

Stadt Usingen



Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Vorbericht zum Haushaltsplan..... | 3 |
| 2. | Haushaltssatzung..... | 74 |
| 3. | Haushaltssicherungskonzept | 78 |
| 4.1 | Produktrahmen..... | 86 |
| 4.2 | Budgetierungsrichtlinie..... | 92 |
| 4.3 | Begriffliche Erläuterungen..... | 104 |
| 5. | Ergebnishaushalt | 108 |
| 6. | Finanzhaushalt..... | 109 |
| 7. | Investitionsprogramm..... | 111 |
| 8. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen | 124 |
| 9. | Stellenplan | 548 |
| 10. | Verpflichtungsermächtigungen | 555 |
| 11. | Übersicht über die Verbindlichkeiten | 558 |
| 12. | Übersicht über die Fraktionsmittel | 561 |
| 13. | Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen | 563 |
| 14. | Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze..... | 565 |
| 15. | Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2020 | 567 |
| 16. | Finanzstatusbericht | 574 |

Stadt Usingen

Vorbericht 2023

2023





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Vorbemerkungen | 2 |
| 2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre | 4 |
| 3 Übersicht über die Haushaltslage 2023 | 5 |
| 3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023 | 5 |
| 3.2 Übersicht über den Haushalt 2022 | 7 |
| 3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite | 9 |
| 4 Erträge | 10 |
| 4.1 Steuern | 14 |
| 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 21 |
| 4.3 Sonstige Ertragsarten | 24 |
| 5 Aufwendungen | 28 |
| 5.1 Personalaufwand | 31 |
| 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 34 |
| 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen | 36 |
| 5.4 Abschreibungen | 40 |
| 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 42 |
| 6 Finanzplan | 44 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 46 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit | 49 |
| 7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung | 50 |
| 8 Verschuldung | 52 |
| 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 53 |
| 9.1 Kinderbetreuung | 53 |
| 9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen | 57 |
| 9.3 freiwillige Leistungen | 60 |
| 9.4 Familie Max Mustermann | 61 |
| 9.5 Bevölkerung | 62 |
| 9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 66 |



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.

Die Corona Krise hat den Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen gebracht. Insbesondere die Gewerbesteuer brach in vielen Kommunen stark ein. Usingen blieb von dieser Entwicklung glücklicherweise verschont. Bei der Gewerbesteuer konnten 2020 und 2021 Rekordergebnisse erzielt werden. Die Stadt Usingen hat in den vergangenen Jahren ein solides finanzielles Fundament geschaffen und ausreichende Rücklagen angehäuft, sodass die finanzielle Lage als "gut" beurteilt werden kann.

Zwar prognostiziert die Mai-Steuerschätzung immer noch steigende Steuereinnahmen, durch die Folgen des Ukraine Krieges, die anhaltenden und umfassenden Lieferengpässe in der gesamten Weltwirtschaft und der zunehmende Fachkräftemangel mehren sich aber die Anzeichen auf eine kommende Rezession. Insbesondere bei der Gewerbesteuer können jederzeit und unerwartet große Rückzahlungen fällig werden, die die finanzielle Situation ad-hoc in Schieflage bringen können.

Der seit vielen Jahren vorhandene Investitionsstau wirkt sich mehr und mehr auf den Haushalt aus. Die Sach- und Dienstleitungen 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, 54 an der Zahl, 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 2023 dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Die noch ausreichende Liquidität kann im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts



zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2023 genehmigungsfähig aufgestellt werden kann. Der andauernde Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum bis 2026 ist jedoch - unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit - auf Dauer nicht vertretbar und muss durch geeignete Maßnahmen - in letzter Konsequenz durch Steuererhöhungen - entgegengewirkt werden. Jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen sind daher schon in diesem Jahr im Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung heißt daher auch 2023 wieder: Nur durch den Rückgriff auf Rücklagen und auf den Liquiditätspuffer kann der Haushalt 2023 (voraussichtlich) 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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 35.631.467 | 36.112.772 | 39.040.709 | 40.316.559 | 45.347.918 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.800.239 | 34.811.723 | 37.127.816 | 36.959.874 | 39.579.844 |
| Verwaltungsergebnis | 1.831.228 | 1.301.049 | 1.912.893 | 3.356.685 | 5.768.074 |
| Finanzerträge | 120.006 | 105.367 | 227.902 | 95.404 | 68.029 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 973.614 | 884.413 | 1.089.047 | 628.950 | 630.924 |
| Finanzergebnis | -853.607 | -779.047 | -861.145 | -533.546 | -562.895 |
| Ordentliches Ergebnis | 977.620 | 522.002 | 1.051.748 | 2.823.139 | 5.205.179 |
| Außerordentliche Erträge | 5.350.661 | 960.737 | 1.124.664 | 223.758 | 931.338 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 3.142.693 | 48.541 | 384.405 | 212.333 | 88.774 |
| Außerordentliches Ergebnis | 2.207.968 | 912.196 | 740.259 | 11.425 | 842.565 |
| Jahresergebnis | 3.185.588 | 1.434.198 | 1.792.007 | 2.834.564 | 6.047.743 |

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 €
- Sanierung/Absturzsicherung Schlossmauer Kransberg inkl. Zuwege 340.199 €
- 3 x Raten Beteiligung Zweifeldsporthalle 2.250.000 €
- 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) 772.938 €
- Neubeschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 733.152,91 €
- 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 2023

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2023 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass basierend auf der Mai-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2023 ein Zuwachs von über 6 % 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 ist darauf hinzuweisen, dass der Einkommenssteuerschlüssel 2024 wieder turnusgemäß angepasst wird und nicht auszuschließen ist, dass dieser sich wieder erheblich verschlechtert. Dies ist noch nicht eingeplant. 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 letzten 3 Jahre gerechnet.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau kommt deutlich zum Tragen. An zahlreichen städtischen Gebäuden sind zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Der Neubau der Feuerwehr in Usingen wird nun 2023 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.
- Es sind 900.000 € für den Mittelabruf aus der Hessenkasse für zum Teil bereits abgeschlossene Maßnahmen aus der Vergangenheit berücksichtigt. Durch die Umschlüsselung der Hessenkassemittel von der Feuerwehr auf verschiedene Maßnahmen, kann dieser Sondereffekt generiert werden.
- Für den "ökologischen Umbau" sind 80.000 € für Maßnahmen im Ergebnishaushalt und 80.000 € investiv etatisiert.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen (3,5 %) kalkuliert. Es wurden keine neuen Stellen eingeplant, allerdings schlagen die bis dahin besetzten neuen Stellen aus 2022 finanziell durch (Wirtschaftsförderung, Bauhof, Klimaschutzmanager, Umweltranger).
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Abfallgebühren ist keine Veränderung nötig, während die Wassergebühren aufgrund des steigenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur angehoben werden müssen. Somit wird der Usinger Max Mustermann im Vergleich zum Vorjahr mit 71,90 € mehr belastet.
- 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, steigen-



den 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. Auch hier wurden keine Gebührenerhöhungen einkalkuliert, was jedoch geboten erscheint.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Die Haushaltslage im Planungszeitraum bis 2026 macht es aber notwendig, dass die Steuersätze in Zukunft erhöht werden müssen, um die Folgen der Sanierungen zu finanzieren. Diese Festlegung muss schon heute im Haushaltssicherungskonzept getroffen werden, um die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
- In den Planzahlen ist auch die Erhöhung der Kreisumlage um 1 %-Punkt enthalten.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2026 seriös geplant, um die anstehenden Maßnahmen aus dem vorhandenen Sanierungstau und den daraus resultierenden riesigen Finanzierungsbedarf besser beurteilen zu können. Geprägt wird das Investitionsprogramm vom Neubau der Feuerwehr aber auch durch zahlreiche ISEK Maßnahmen, hier vor allem der Bahnhofstraße, der Beteiligung an der Zweifeldsporthalle, dem Pool aus Wasser-, Abwasser- und Straßenbau, neuer Fahrzeuge und Geräte in der Feuerwehr und dem Beginn der Erschließung der Baugebiete Eschbach und Merzhausen, deren Verkaufserlöse erst zeitversetzt ab 2026 zu erwarten sind. 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 2022

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 45.347.917,78 | 40.534.022 | 43.453.357 |
| Ordentliche Aufwendungen | 39.579.844,12 | 40.125.857 | 45.079.149 |
| Verwaltungsergebnis | 5.768.073,66 | 408.165 | -1.625.792 |
| Finanzerträge | 68.029,25 | 108.250 | 90.060 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 630.924,30 | 616.820 | 630.466 |
| Finanzergebnis | -562.895,05 | -508.570 | -540.406 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.205.178,61 | -100.405 | -2.166.198 |
| Außerordentliche Erträge | 931.338,18 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 88.773,64 | -- | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | 842.564,54 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 6.047.743,15 | -100.405 | -2.166.198 |

Die Hebesätze bleiben dabei seit 2017 konstant auf folgendem Niveau (Wertangabe in %):

Wie bereits in vorherigen Kapitel beschrieben, wird eine Grundsteuererhöhung in den Folgejahren notwendig.

Hebesatztable

| | |
|------------------------|-----|
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 415 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 357 |

Die Steuerhebesätze sind im Usinger Land die niedrigsten und auch im gesamten Hochtaunuskreis nur durch Bad Homburg unterboten. Wie schon beschrieben, werden diese niedrigen Hebesätze aber zukünftig nicht zu halten sein.



Finanzübersicht

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.356.879,72 | 37.955.755 | 42.332.122 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.881.351,34 | 37.600.412 | 42.525.426 |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.475.528,38 | 355.343 | -193.304 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.224,32 | 1.869.537 | 3.602.150 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.820.744,75 | 6.646.089 | 12.004.011 |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -3.395.520,43 | -4.776.552 | -8.401.861 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.323,76 | 4.776.552 | 8.401.861 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.013.608,32 | 1.037.000 | 1.040.787 |
| Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite) | -1.008.284,56 | 3.739.552 | 7.361.074 |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite) | 1.071.723,39 | -681.657 | -1.234.091 |

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2023

Im Haushalt 2023 werden Kredite festgesetzt in Höhe von 8.401.861 €:

Für den Haushalt 2023 werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 36.113.500 € 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 30.06.2022 einen Liquiditätsstand von 3.689.903,37 €. Zum Jahresende 2022 wird ein Liquiditätsstand von 6.000.000 € prognostiziert.

Aufgrund des in der Finanzrechnung ermittelten Zahlungsmittelbestand für 2023 von 4.765.909 €, wird zukünftig ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von mindestens 1.000.000 € benötigt. Da Investitionen in einer Größenordnung bis zu ca. 2,0 Mio. € durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden und um auch in Ausgabenspitzen jederzeit zahlungsfähig zu sein, ist dieser Liquiditätskreditrahmen zu rechtfertigen. Darüber hinaus gibt es keine noch nicht zurückgeführten Liquiditätskredite, 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 732.194,45 € vorzuhalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Vorgabe ist mit einer voraussichtlichen Liquiditätsreserve von 6.000.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 erfüllt.



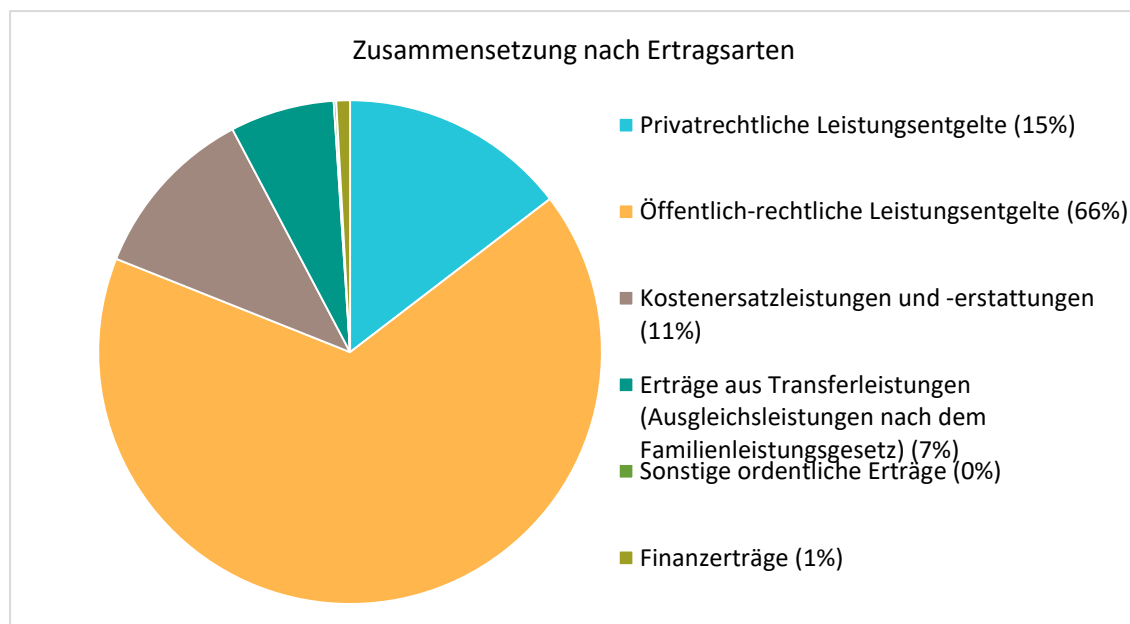
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 43.543.417 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2023 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.495.656 | 3,43 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.809.186 | 15,64 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.151.120 | 2,64 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 23.383.910 | 53,70 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 685.370 | 1,57 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.970.160 | 20,60 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 941.295 | 2,16 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.660 | 0,04 |
| Ordentliche Erträge | 43.453.357 | 99,79 |
| Finanzerträge | 90.060 | 0,21 |
| Summe | 43.543.417 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 40.642.272 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.901.145 Euro auf 43.543.417 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.408.927 | 1.495.656 | 86.729 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.377.721 | 6.809.186 | 431.465 ↗ |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.249.806 | 1.151.120 | -98.686 ↘ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 19.860.876 | 23.383.910 | 3.523.034 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 659.335 | 685.370 | 26.035 ↗ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.152.865 | 8.970.160 | 817.295 ↗ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 964.717 | 941.295 | -23.422 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.859.775 | 16.660 | -1.843.115 ↘ |
| Ordentliche Erträge | 40.534.022 | 43.453.357 | 2.919.335 ↗ |
| Finanzerträge | 108.250 | 90.060 | -18.190 ↘ |
| Summe | 40.642.272 | 43.543.417 | 2.901.145 ↗ |



Im Folgenden werden größere Abweichungen vom Plan 2023 zum Plan 2022 in den einzelnen Bereichen kurz erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist vor allem auf höhere Umsatzerlöse durch den Holzverkauf im Bereich Forst sowie durch Papiervergütungen im Bereich Abfallwirtschaft zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Steigerung beruht hier vor allem auf den gestiegenen Wassergebühren.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hier kommt es zu geringeren Einnahmen gegenüber dem Vorjahresplan aufgrund weniger Förderzuschüsse für Integrationskinder im Bereich Kita sowie des Wegfalls der einmaligen Teilkostenerstattung der katholischen Kirchengemeinde für die Sanierung der Schlossmauer Kransberg.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Trotz geringerer Schlüsselzuweisungen kommt es hier zu einem Anstieg des Ansatzes aufgrund der Abrufe der Fördermittel Hessenkasse.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Planansatz 2022 ist die Auflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage enthalten.

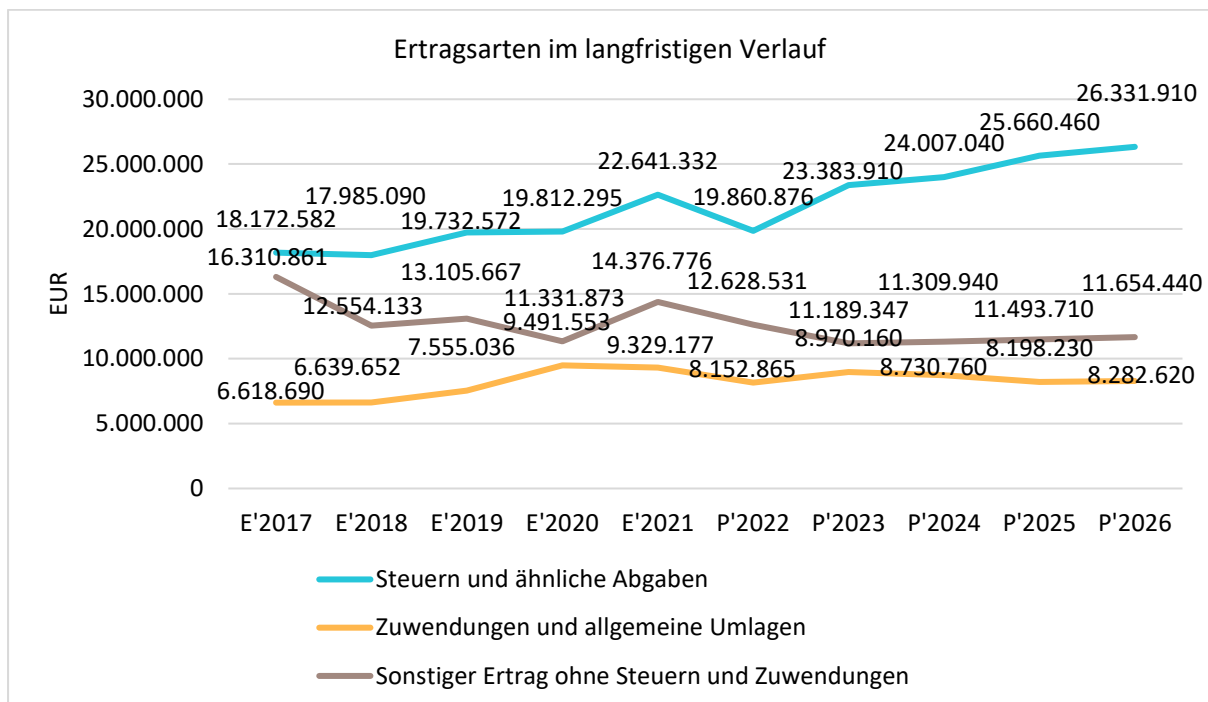


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.495.656 | 1.520.090 | 1.546.460 | 1.573.300 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.809.186 | 6.890.680 | 6.980.320 | 7.098.760 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.151.120 | 1.168.920 | 1.187.820 | 1.207.060 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 23.383.910 | 24.007.040 | 25.660.460 | 26.331.910 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 685.370 | 705.680 | 723.440 | 741.210 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.970.160 | 8.730.760 | 8.198.230 | 8.282.620 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 941.295 | 916.190 | 945.420 | 921.990 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.660 | 16.910 | 17.350 | 17.770 |
| Ordentliche Erträge | 43.453.357 | 43.956.270 | 45.259.500 | 46.174.620 |
| Finanzerträge | 90.060 | 91.470 | 92.900 | 94.350 |
| Summe | 43.543.417 | 44.047.740 | 45.352.400 | 46.268.970 |

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





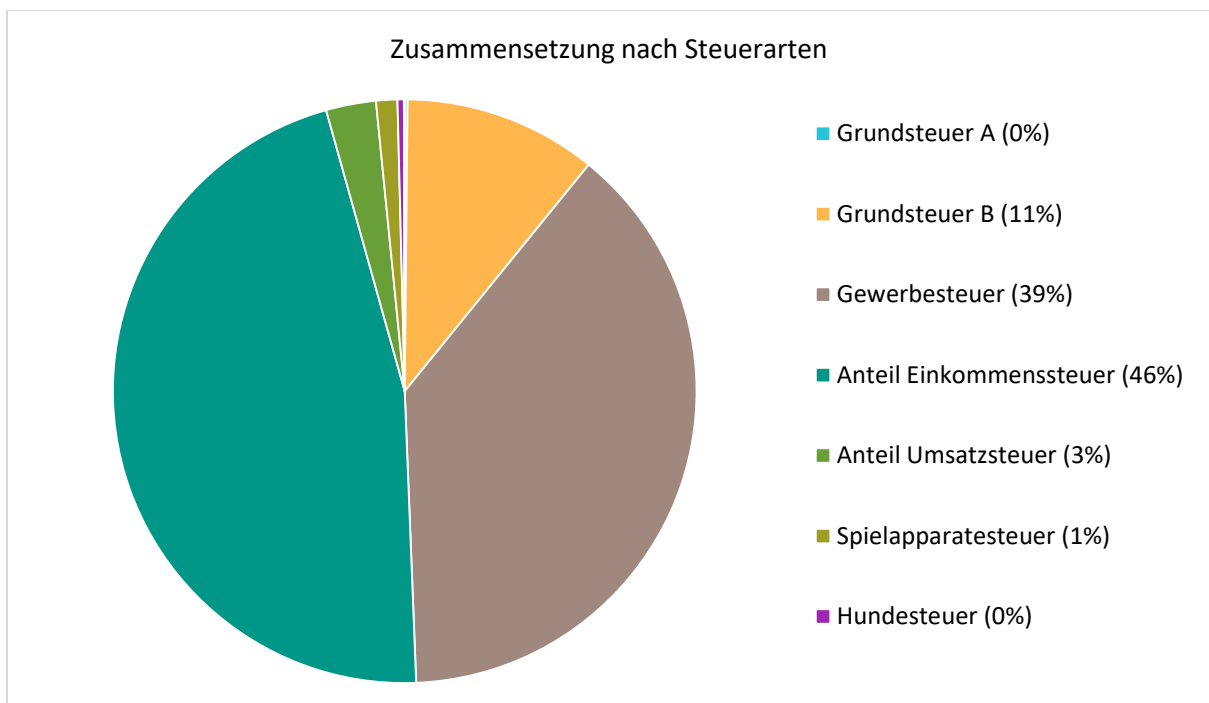
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 37.000 | 40.000 | 37.730 |
| Grundsteuer B | 2.500.000 | 2.470.000 | 2.444.693 |
| Gewerbesteuer | 9.000.000 | 6.680.000 | 9.124.216 |
| Anteil Einkommenssteuer | 10.814.200 | 9.711.275 | 10.073.611 |
| Anteil Umsatzsteuer | 646.710 | 598.601 | 713.503 |
| Vergnügungssteuer | 293.000 | 268.000 | 152.452 |
| Hundesteuer | 83.000 | 83.000 | 83.095 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben | 10.000 | 10.000 | 12.032 |
| Summe | 23.383.910 | 19.860.876 | 22.641.332 |

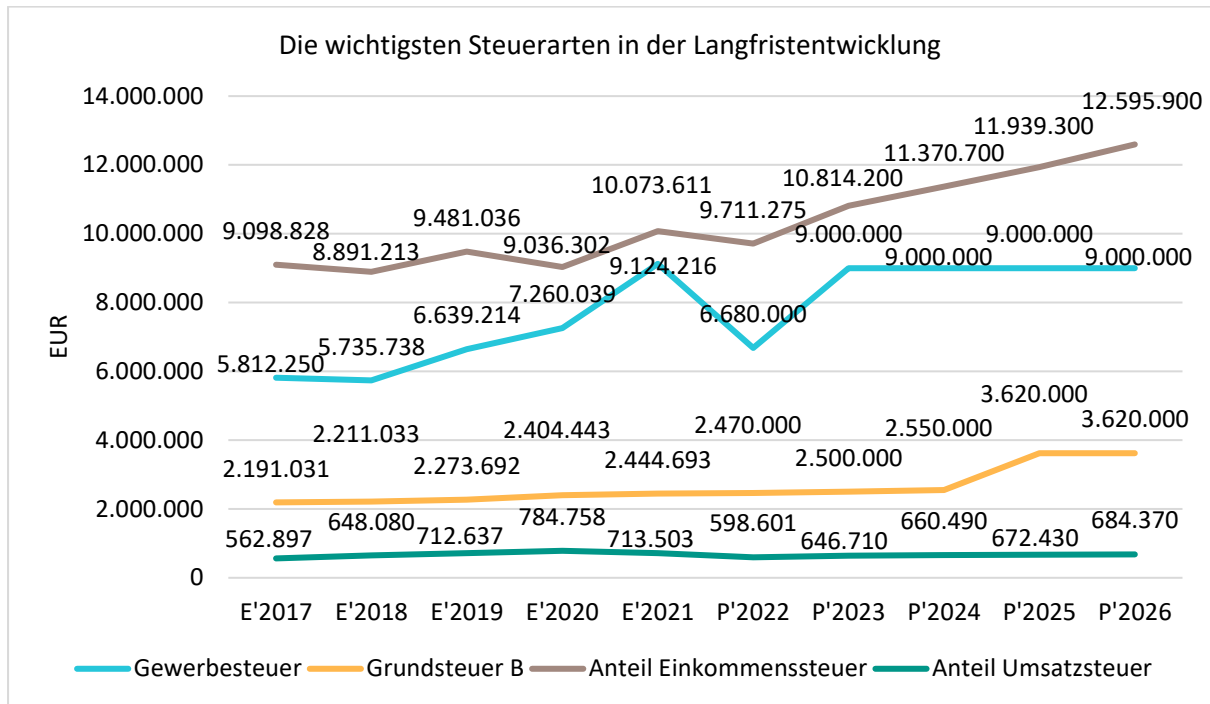
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

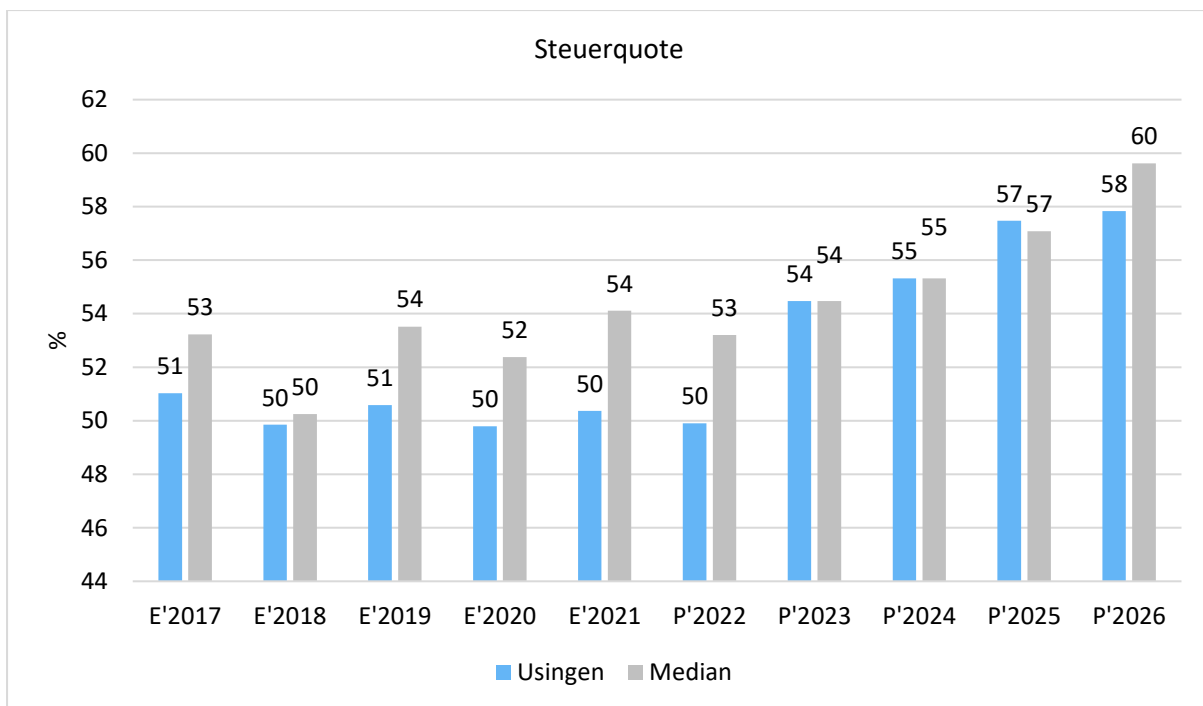




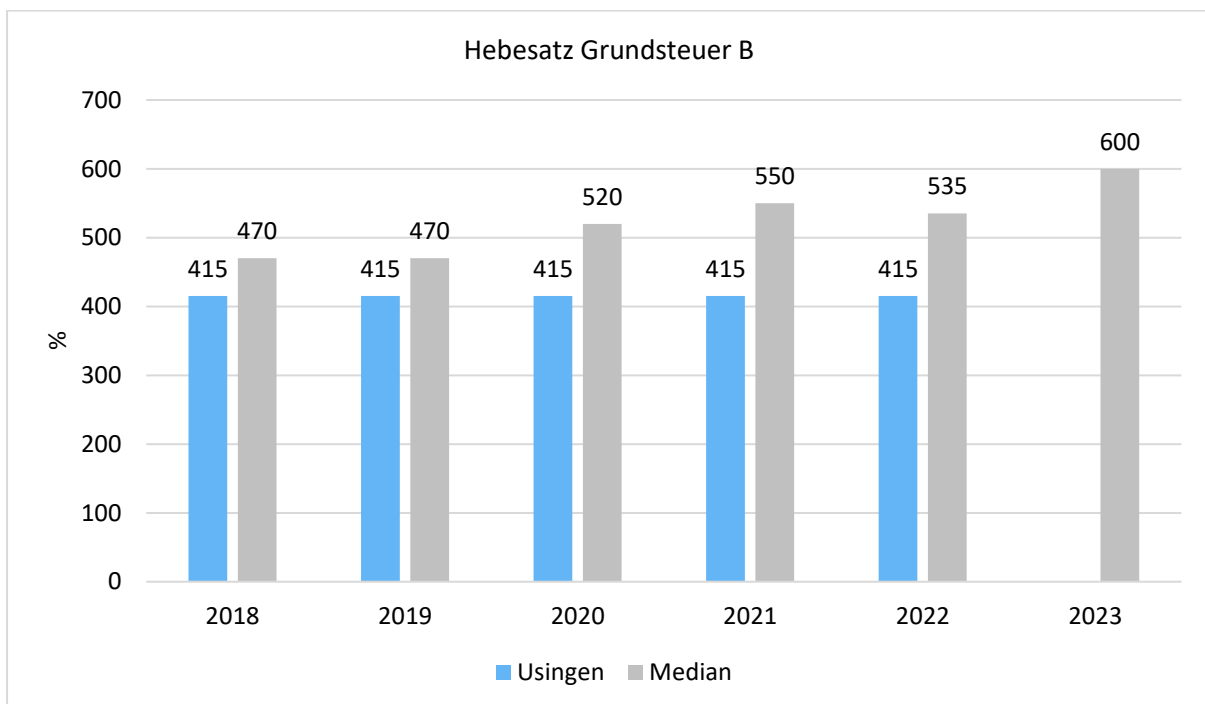
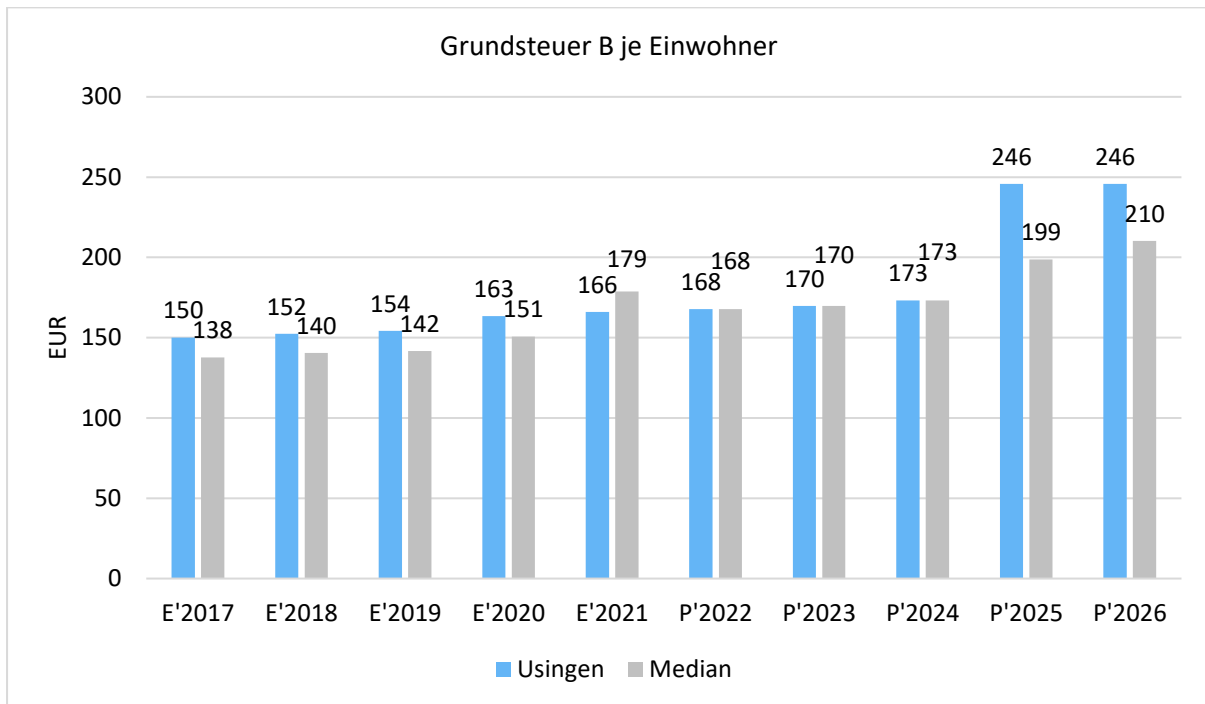
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.



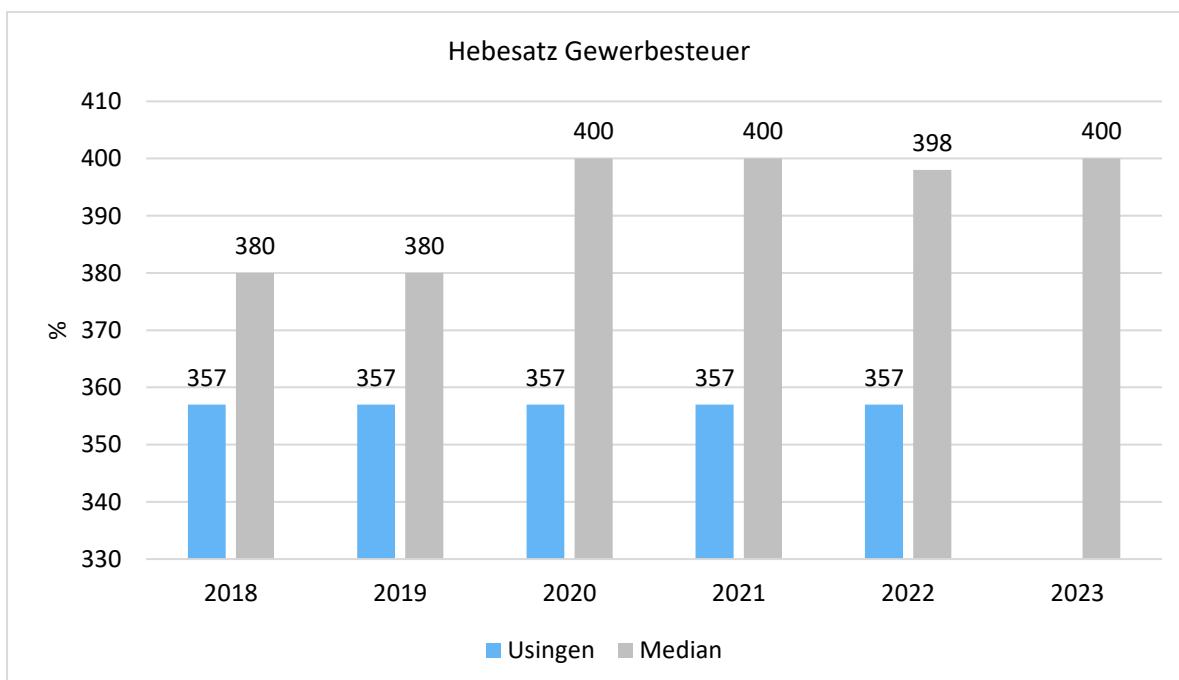
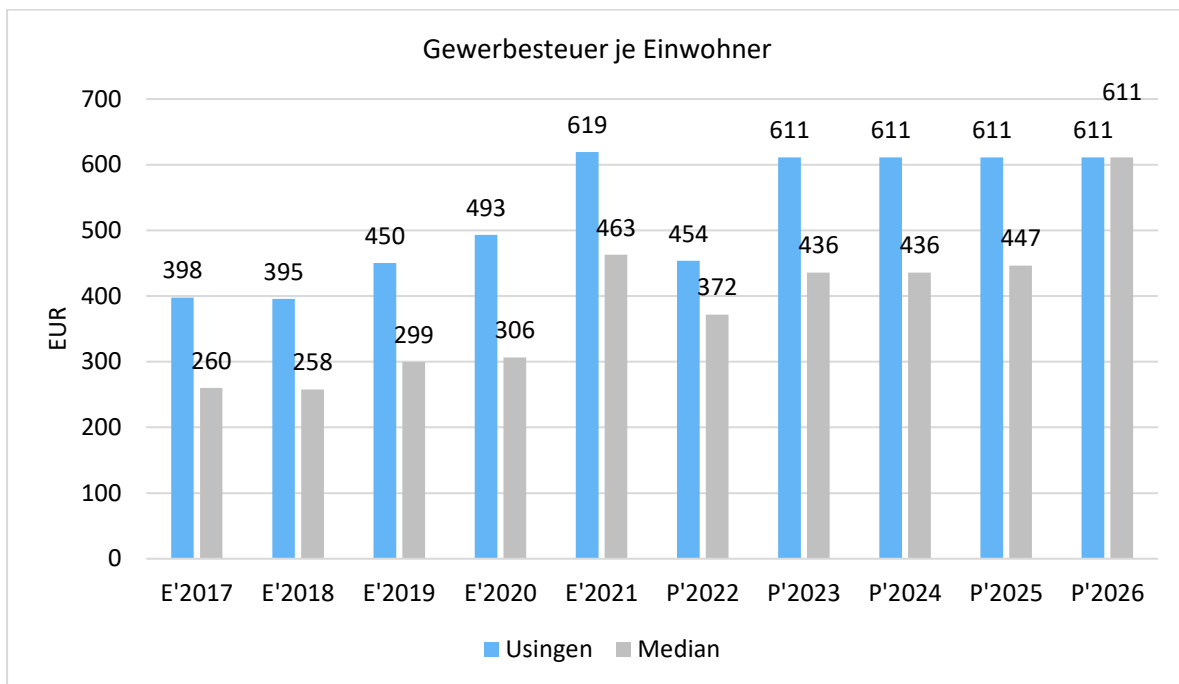
Der Ertrag aus der Grundsteuer B resultiert in Usingen nicht aus überdurchschnittlich hohen Hebesätzen, sondern weil das zu steuernde Grundvermögen verhältnismäßig hoch ist.

In 2025 ist eine Steuererhöhung notwendig, womit Usingen dann nicht mehr unter, sondern leicht über dem Median liegt.



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 Gewerbsteuerumlage zu entrichten, sodass von jedem eingenommenen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrigbleibt.



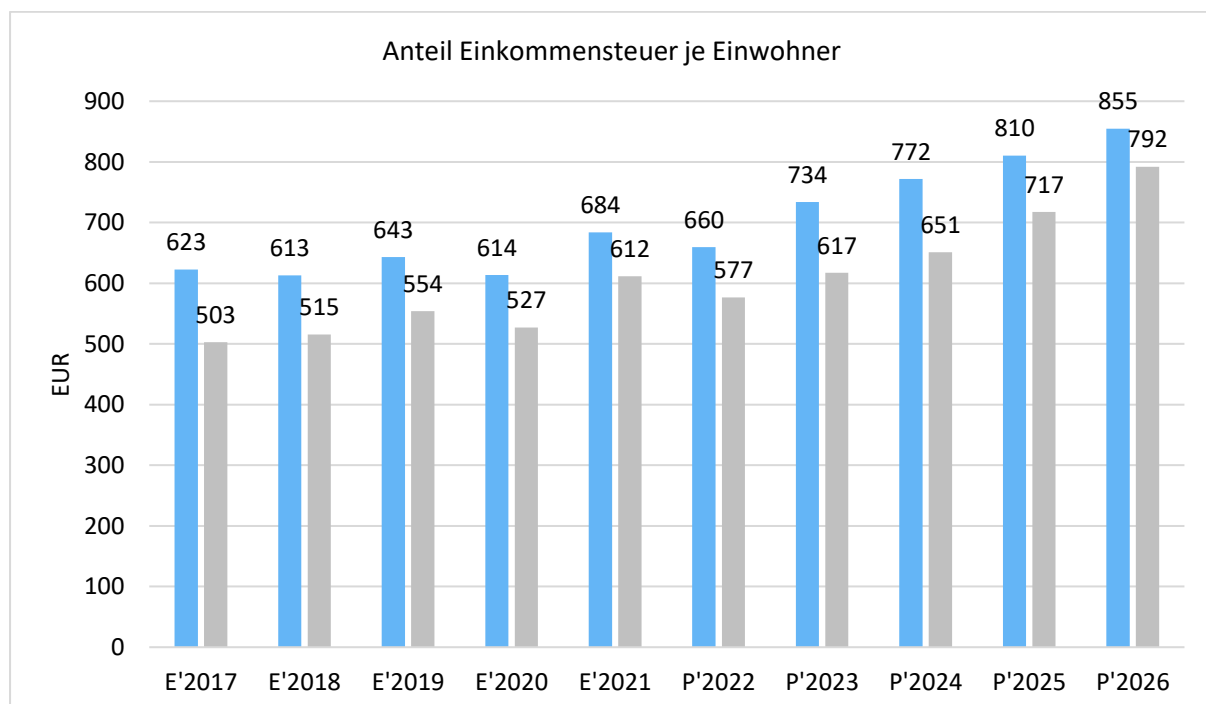


Es zeigt sich, dass Usingen trotz unterdurchschnittlicher Hebesätze im Vergleich zu anderen hessischen Städten ähnlicher Größenordnung überdurchschnittliche Gewerbesteuererinnahmen hat und somit zu den "Corona-Gewinnern" gehört.

Gemeinschaftssteuern

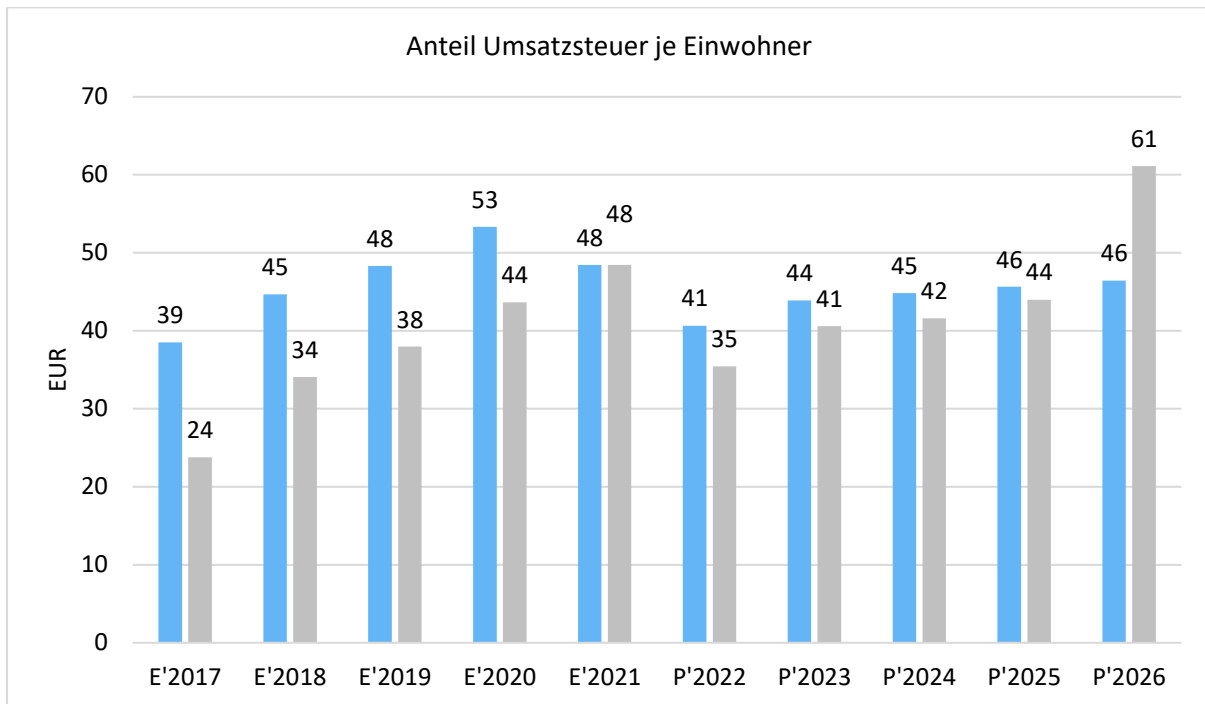
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

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 heraus gestellt, 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 in 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.



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.



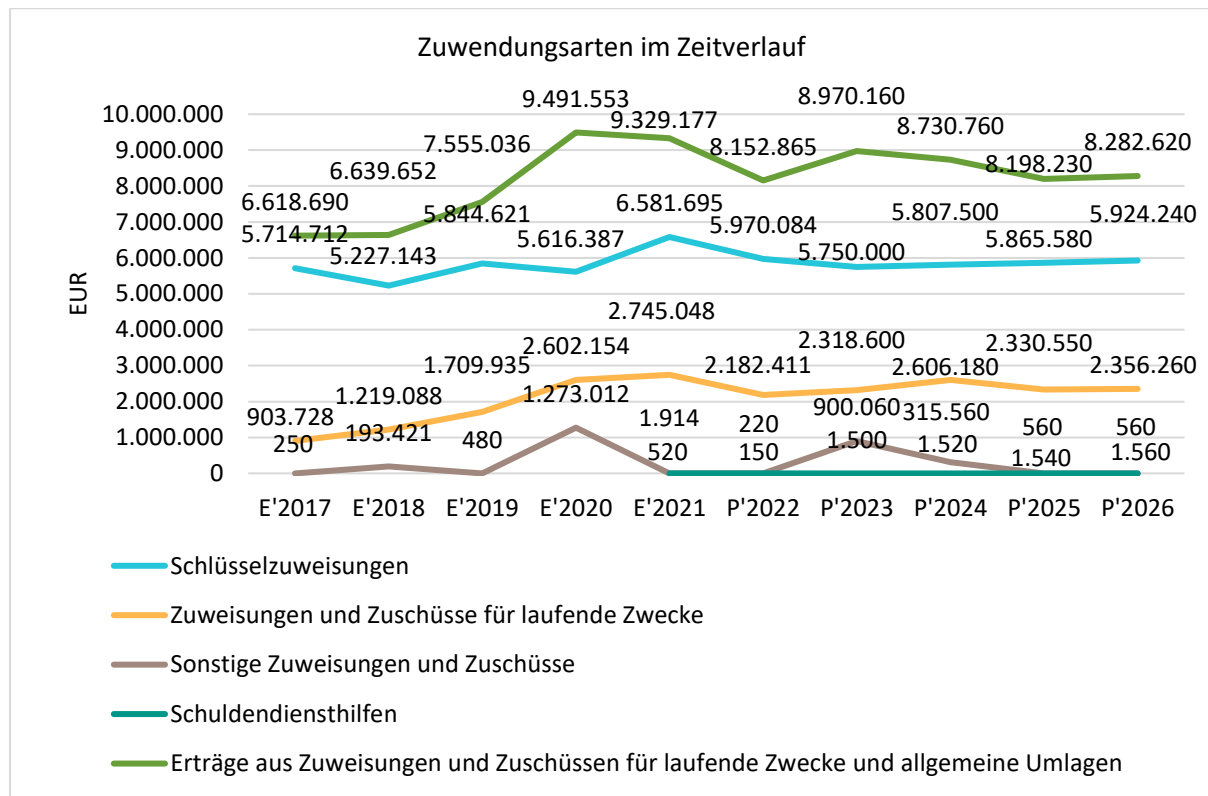
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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. In diesem Jahr sind knapp 900.000 € für den Mittelabruf aus der Hessenkasse für zum Teil bereits abgeschlossene Maßnahmen aus der Vergangenheit berücksichtigt. Durch die Umschlüsselung der Hessenkassemittel von der Feuerwehr auf verschiedene Maßnahmen, kann dieser Sondereffekt generiert werden.

Zuwendungsarten

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 9.911.455 | 9.117.582 | 10.256.368 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 5.750.000 | 5.970.084 | 6.581.695 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.318.600 | 2.182.411 | 2.745.048 |
| davon Schuldendiensthilfen | 1.500 | 150 | 1.914 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 941.295 | 964.717 | 927.191 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 900.060 | 220 | 520 |





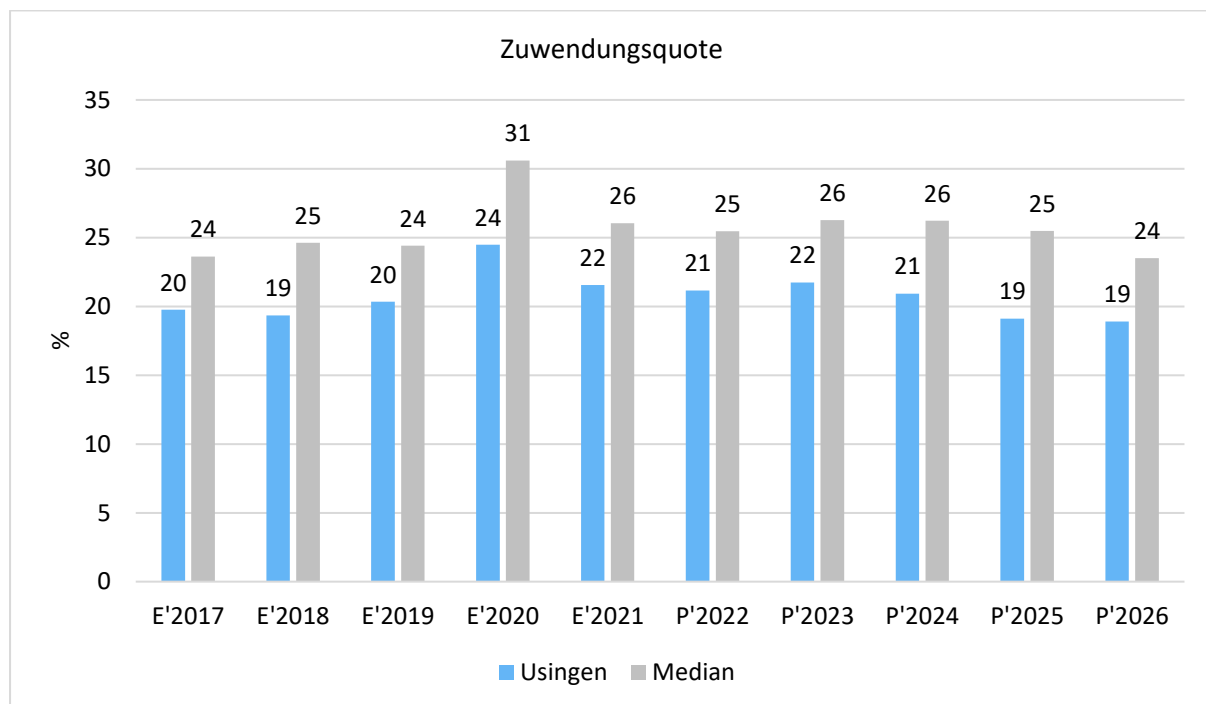
Die deutliche Steigerung in 2020 resultiert vor allem aus der Gewerbesteuerkompensation, die als Corona-Hilfe ausgezahlt wurde.

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.

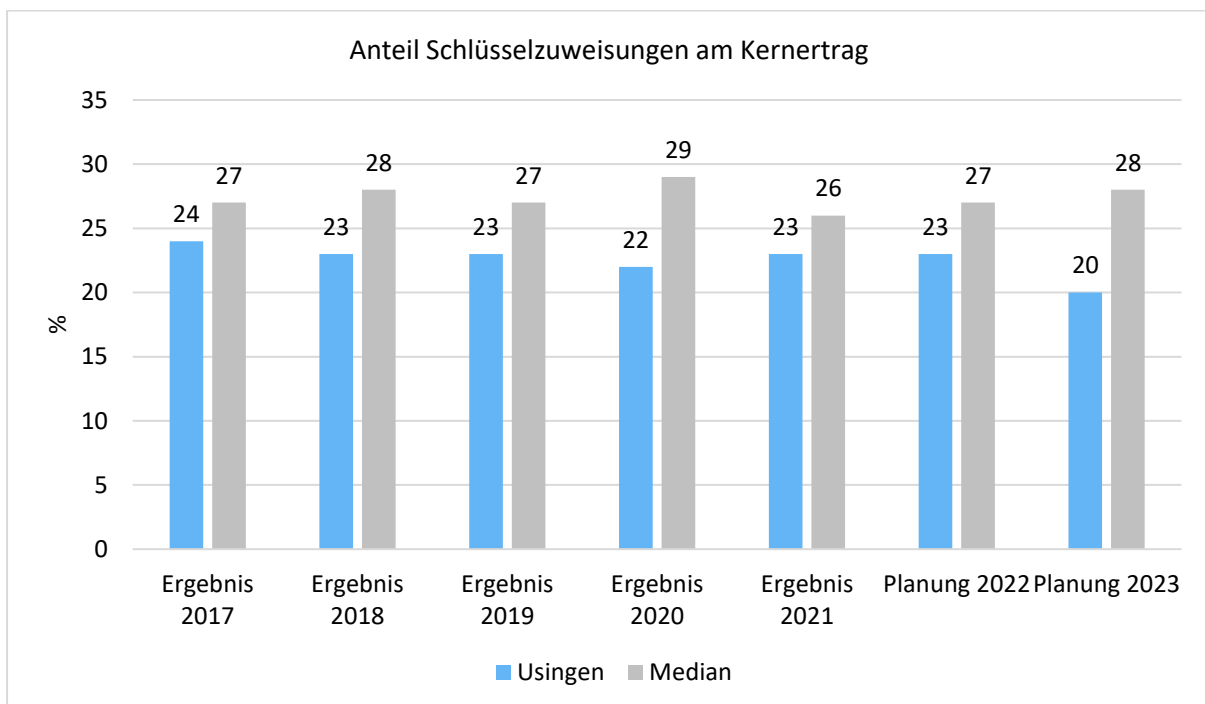
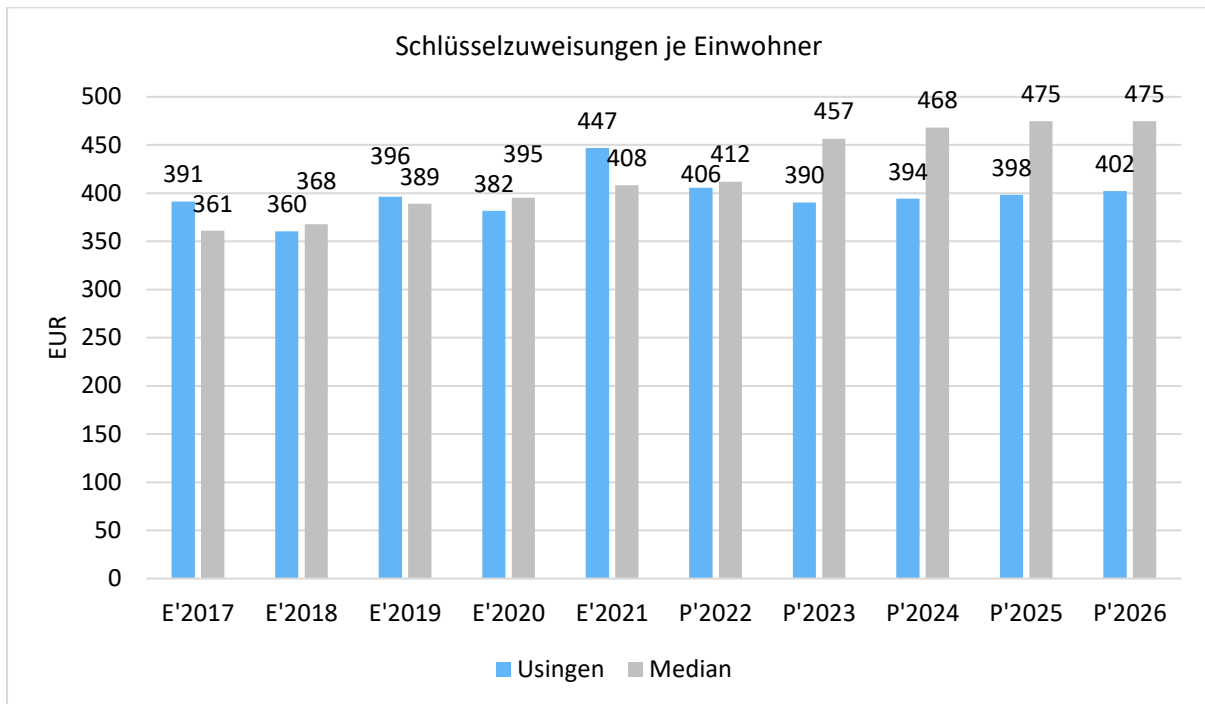
Zuwendungsquote

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

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.495.656 | 1.408.927 | 1.325.849 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.809.186 | 6.377.721 | 6.799.823 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.151.120 | 1.249.806 | 1.284.353 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 685.370 | 659.335 | 644.754 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.660 | 1.859.775 | 2.395.439 |
| Finanzerträge | 90.060 | 108.250 | 68.029 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 931.338 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 10.248.052 | 11.663.814 | 13.449.585 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 433.257 | 432.068 | 502.840 |

Die Holzpreise sind wieder angestiegen.

Konzessionsabgaben Strom und Gas

| Konzessionsabgaben | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325.849 | 1.408.927 | 1.495.656 |



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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.265 | 158.380 | 169.790 |

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr. Der Einbruch ist damit zu begründen, dass die ganzen Gebühren und Bußgelder im Bereich Ordnungsamt seit 2020 komplett in Neu-Anspach gebucht werden und damit hier wegfallen. Im Gegenzug sinken die Zuweisungen an Neu-Anspach.

Gebühren Kitas

| Gebühren Kitas | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 634.618 | 719.730 | 764.100 |

In 2023 steigen die Gebühreneinnahmen etwas einerseits durch einen Anstieg der zu betreuenden Kinder, andererseits durch die Erhöhung der Kita-Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss.

Gebühren Gebührenhaushalte Wasser/Abwasser/Abfall

| Gebühren Stadtwerke | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.737.695 | 5.262.861 | 5.614.276 |

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 bereits 2022 für zwei Jahre kalkuliert, sodass hier keine Änderungen notwendig waren.



Sowohl im Schmutzwasser, Niederschlagswasser können die Gebühren gehalten werden, während die Wassergebühren deutlich angehoben werden müssen. Generell werden die Gebühren separat beschlossen, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.

| | Anhebung pro Einheit | neue Gebühr |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Wasser (inkl. 7% MwSt.) | +0,42 €/m ³ | 3,12 €/m ³ |
| Schmutzwasser | 0,00 €/m ³ | 2,00 €/m ³ |
| Niederschlagswasser | 0,00 €/m ² | 0,56 €/m ² |
| | 0,00 €/120 L | 27,81 €/120 L |
| Biomüll | (0,00 €/Leerung 120 L) | (3,09 €/Leerung 120 L) |
| (Extraleerung) | 0,00 €/240 L | 52,29 €/240 L |
| | (0,00 €/Leerung 240 L) | (5,81 €/Leerung 240 L) |
| | 0,00 €/120 L | 129,60 €/120 L |
| | (0,00 €/Leerung 120 L) | (4,40 €/Leerung 120 L) |
| Restmüll | 0,00 €/240 L | 257,60 €/240 L |
| (Extraleerung) | (0,00 €/Leerung 240 L) | (8,40 €/Leerung 240 L) |
| | 0,00 €/1.100 L | 1.318,40 €/1.100 L |
| | (0,00 €/Leerung 1.100 L) | (36,80 €/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 31.12.2021

| | |
|---------------------|-----------|
| Frischwasser | 7.322 € |
| Schmutzwasser | 135.008 € |
| Niederschlagswasser | 414.404 € |
| Abfall | 224.329 € |

Im Bereich Schmutzwasser ist in 2023 eine Entnahme von 70.000 € sowie im Bereich Niederschlagswasser eine Entnahme von 230.000 € 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.268 | 171.880 | 202.970 |



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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 226.002 | 290.000 | 250.000 |

IKZ Finanzwesen Kasse

| Kostenerstattungen IKZ | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 133.360 | 132.000 | 164.100 |

IKZ Finanzwesen Steuern

| Kostenerstattungen IKZ | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 83.910 | 84.910 | 91.940 |

Städtebaul. Planung

| Kostenerst. Städte- baul. Planung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | 20.000 | 20.000 |

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.



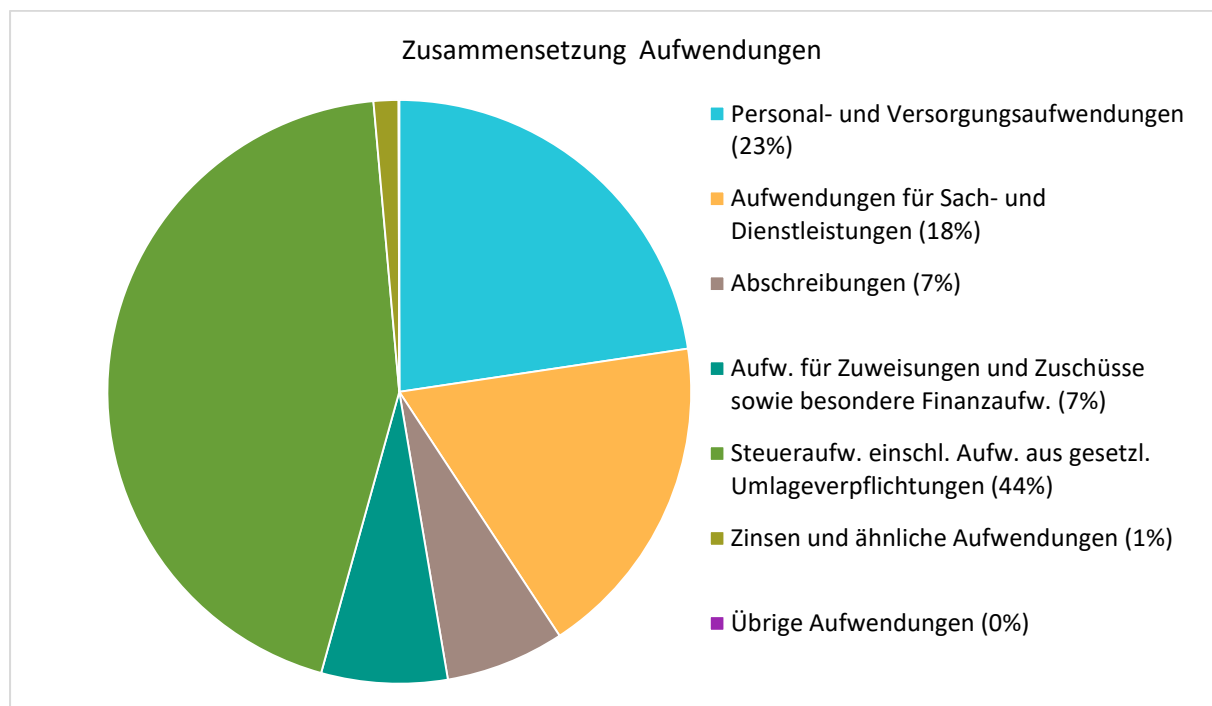
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 45.709.615 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2023 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 9.334.965 | 20,42 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.011.781 | 2,21 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.278.285 | 18,11 |
| Abschreibungen | 3.012.263 | 6,59 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 3.191.355 | 6,98 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 20.233.365 | 44,27 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.135 | 0,04 |
| Ordentliche Aufwendungen | 45.079.149 | 98,62 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 630.466 | 1,38 |
| Summe | 45.709.615 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.742.677 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.966.938 Euro auf 45.709.615 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 8.751.727 | 9.334.965 | 583.238 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 977.901 | 1.011.781 | 33.880 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.529.946 | 8.278.285 | 748.339 ↗ |
| Abschreibungen | 2.974.075 | 3.012.263 | 38.188 ↗ |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.616.039 | 3.191.355 | 575.316 ↗ |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 17.259.403 | 20.233.365 | 2.973.962 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.766 | 17.135 | 369 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.125.857 | 45.079.149 | 4.953.292 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 616.820 | 630.466 | 13.646 ↗ |
| Summe | 40.742.677 | 45.709.615 | 4.966.938 ↗ |

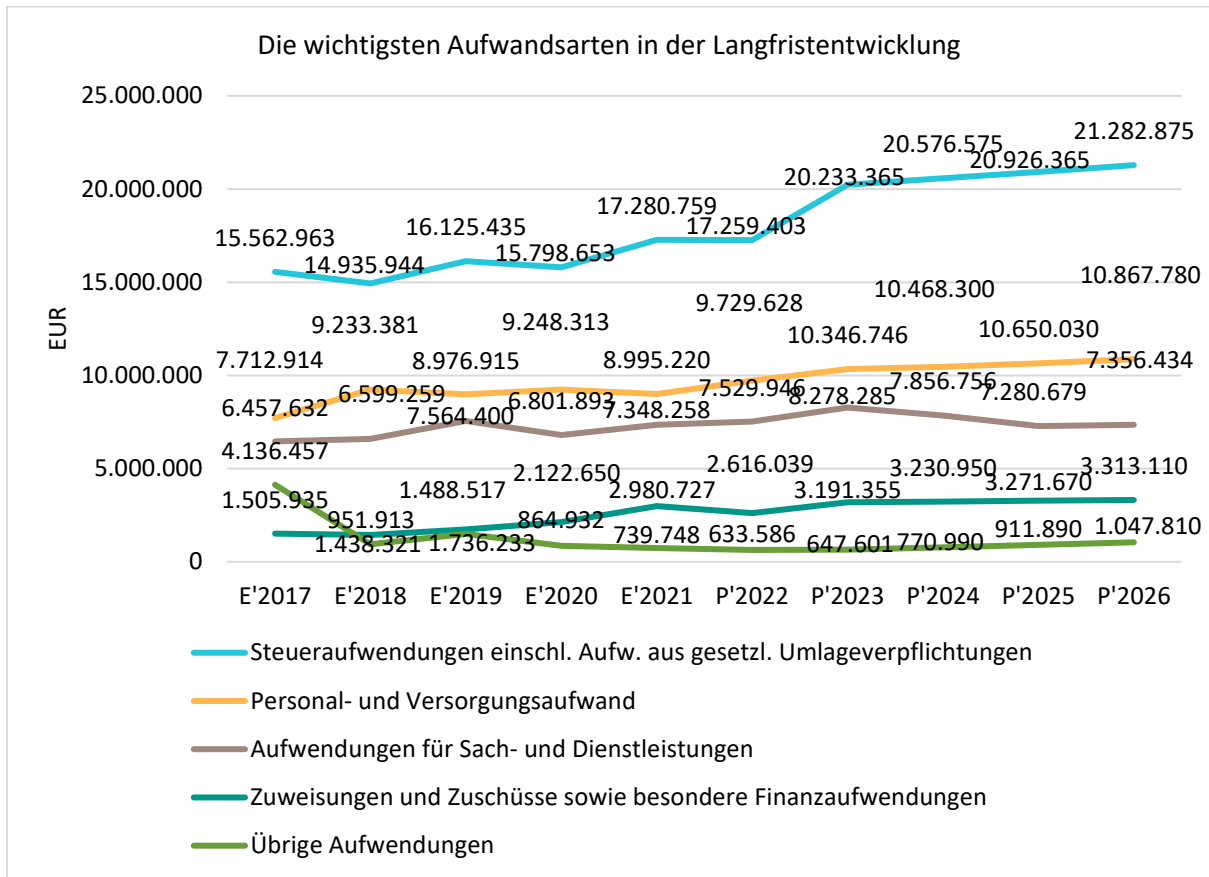
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 9.334.965 | 9.518.560 | 9.705.890 | 9.897.010 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.011.781 | 949.740 | 944.140 | 970.770 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.278.285 | 7.856.756 | 7.280.679 | 7.356.434 |
| Abschreibungen | 3.012.263 | 3.110.810 | 3.376.730 | 3.482.180 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 3.191.355 | 3.230.950 | 3.271.670 | 3.313.110 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 20.233.365 | 20.576.575 | 20.926.365 | 21.282.875 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.135 | 17.310 | 17.480 | 17.650 |
| Ordentliche Aufwendungen | 45.079.149 | 45.260.701 | 45.522.954 | 46.320.029 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 630.466 | 753.680 | 894.410 | 1.030.160 |
| Summe | 45.709.615 | 46.014.381 | 46.417.364 | 47.350.189 |

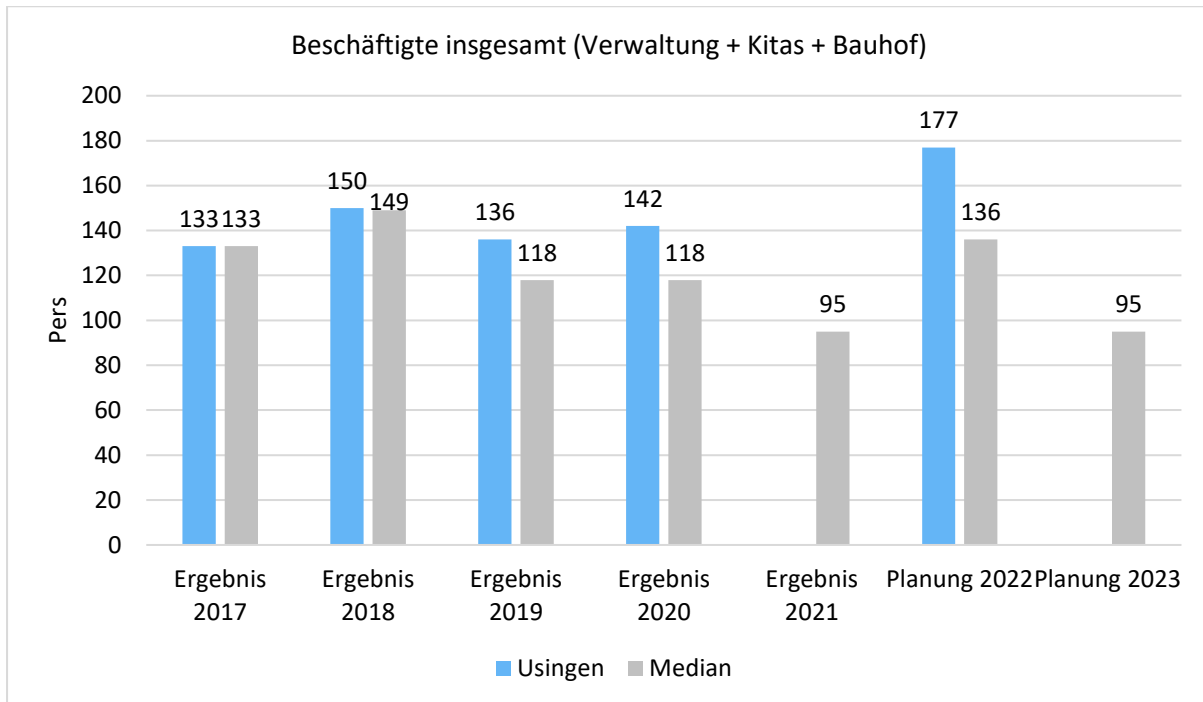


Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





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.

Neu hinzugekommen sind bereits 2022 eine Stelle für die Wirtschaftsförderung, eine Stelle Umweltsenker, eine Stelle Klimaschutzmanager sowie eine Stelle im Bereich Bauhof, die erst jetzt besetzt werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ansatz 2023 [€] | Ansatz 2022 [€] | Ergebnis 2021 [€] |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 7.287.544 | 6.890.642 | 6.523.613 |
| Bezüge Beamte | 416.203 | 354.686 | 387.739 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.595.718 | 1.478.399 | 1.388.267 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 35.500 | 28.000 | 17.680 |
| Summe Personalaufwendungen | 9.334.965 | 8.751.727 | 8.317.299 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.011.781 | 977.901 | 677.921 |



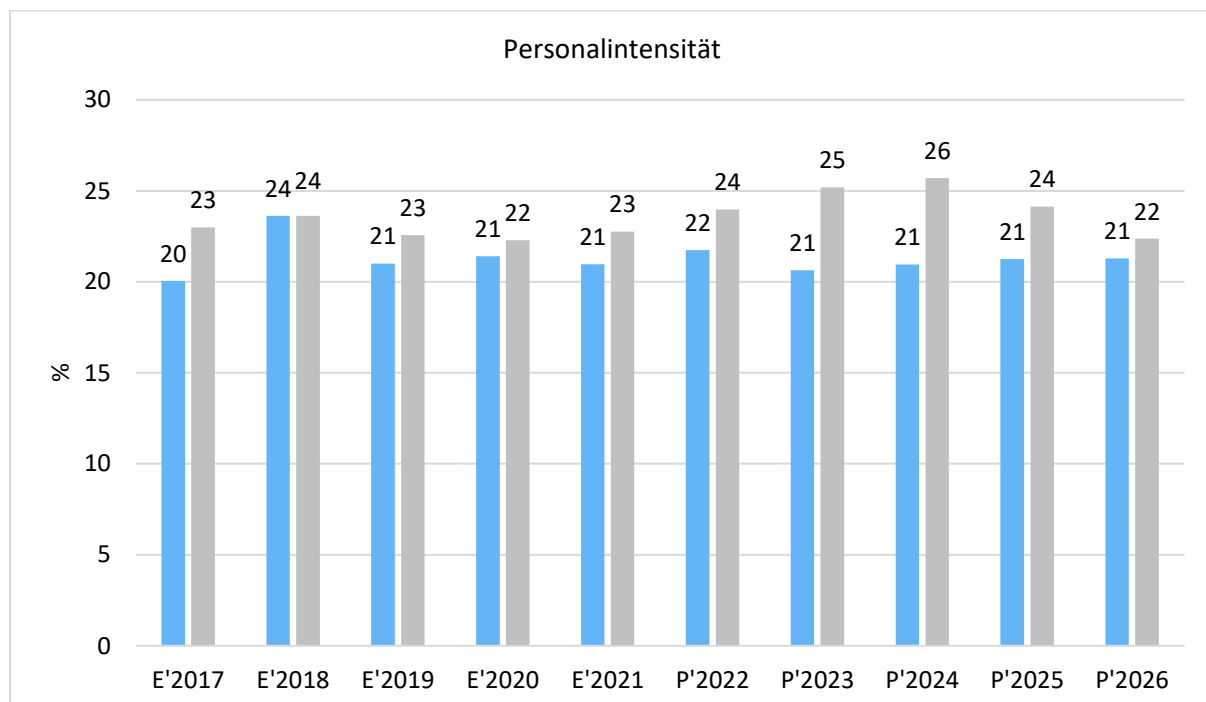
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

| | Beamte | Beschäftigte |
|-------------|----------------|---------------------|
| 2017 | + 2,0 % | + 2,35 % |
| 2018 | + 2,2 % | + 2,85 % bis 5,70 % |
| 2019 | + 3,2 % | + 2,81 % bis 5,39 % |
| 2020 | + 3,2 % | + 0,96 % bis 1,81 % |
| 2021 | + 1,4 % | + 1,4 % |
| 2022 | + 2,2 % | + 1,8 % |
| 2023 | + 3,5 % (Plan) | + 3,5 % (Plan) |

Personalintensität

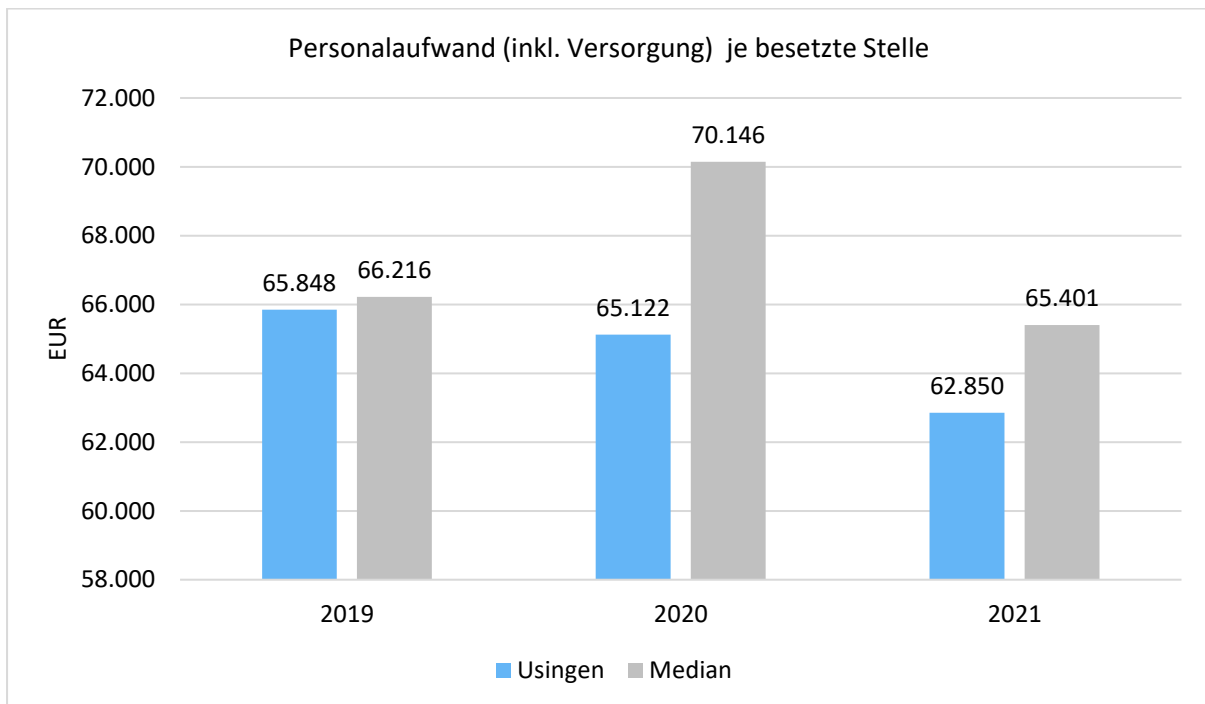
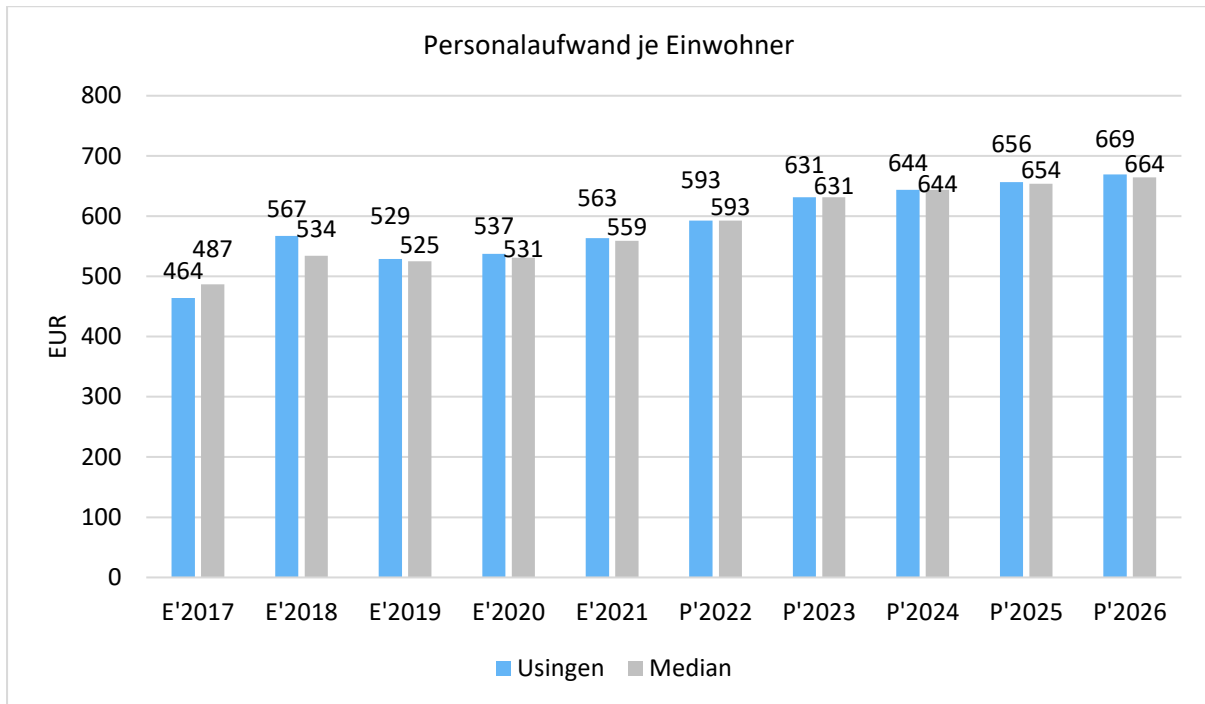
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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:

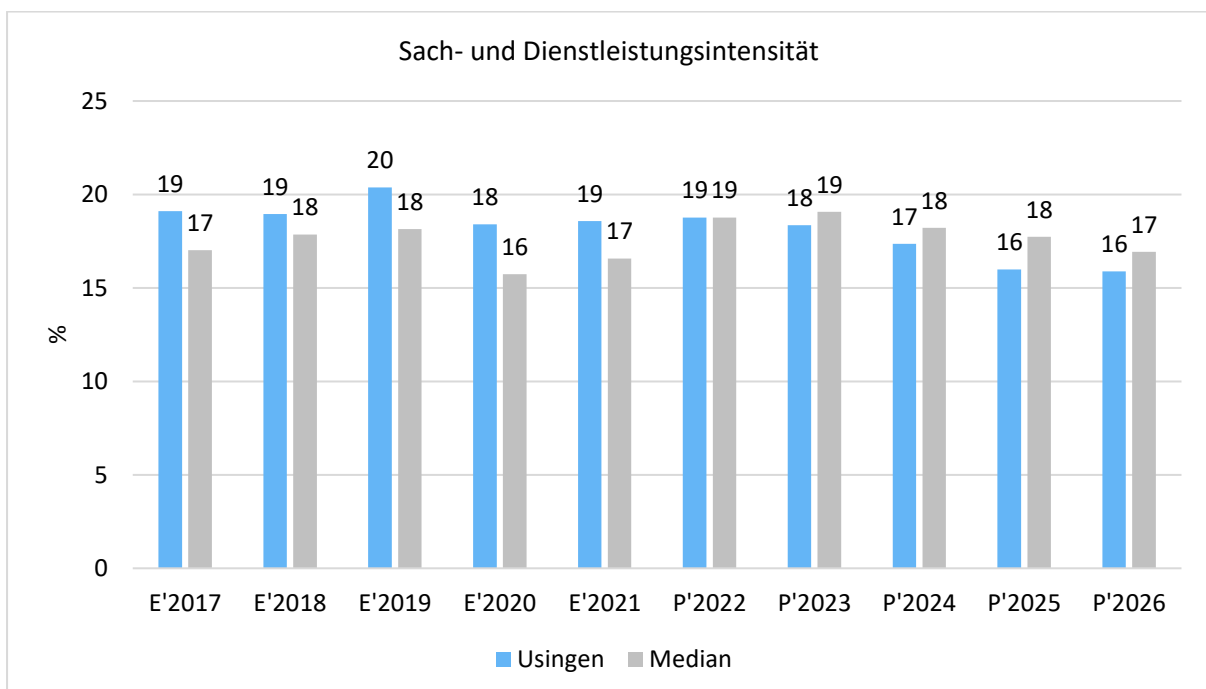
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ansatz 2023 [€] | Ansatz 2022 [€] | Ergebnis 2021 [€] |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.278.285 | 7.529.946 | 7.348.258 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 2.035.915 | 1.495.957 | 1.475.805 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 3.965.748 | 3.738.809 | 3.247.178 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.655.081 | 1.692.659 | 1.650.773 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 375.058 | 364.060 | 276.467 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 246.483 | 238.461 | 698.035 |

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 2023 sind:

- 761.780 € Abfallgebühren
- 500.000 € Straßenunterhaltung
- 425.540 € Ekom21 (davon 397.740 € Software-Hosting)
- 279.500 € Oberflächenentwässerung
- 274.270 € Sachkosten Stadtwald
- 201.760 € Straßenbeleuchtung
- 200.000 € Pool Gebäudeunterhaltung
- 181.708 € Versicherungen
- 150.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 150.000 € Unterhaltung Netz/Schieber (Wasserversorgung)
- 100.000 € Hausanschlüsse

Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

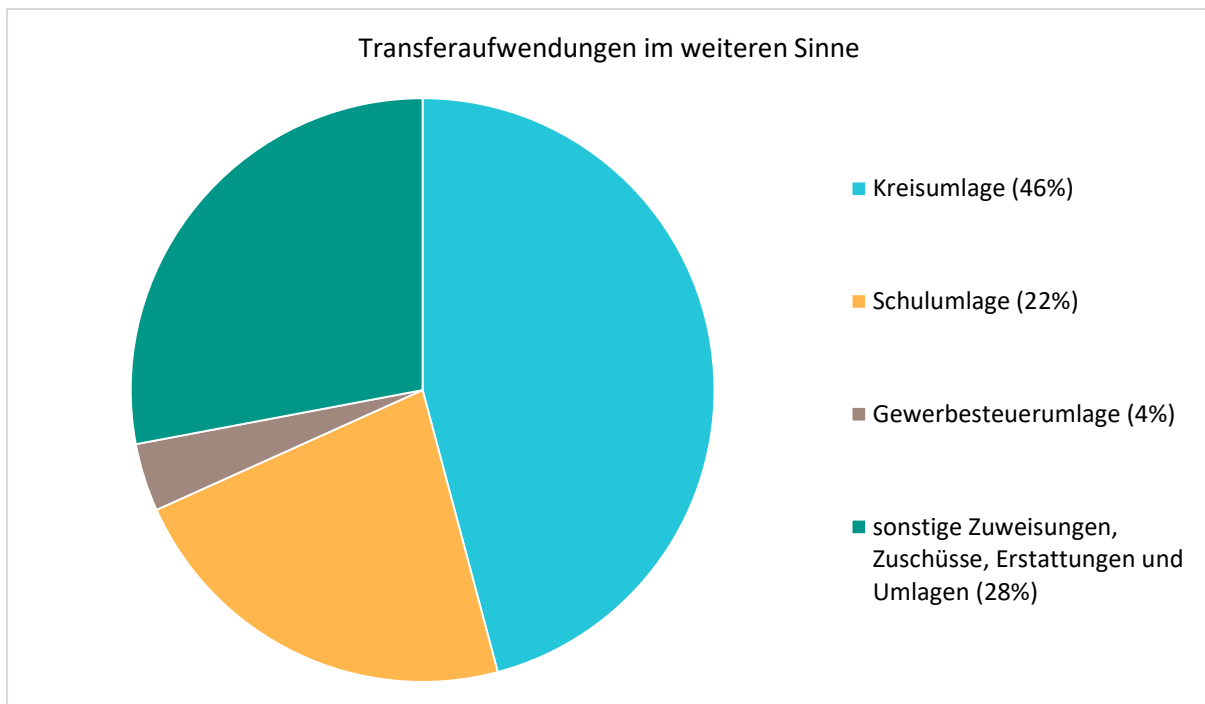
- 240.000 € Umbau der Heizungsanlage, Beleuchtung und Lüftungsanlage BGH Eschbach
- 130.000 € Dachkuppel + Streichen des Gebäudes Kita Eiskaut
- 100.000 € Sanierungsarbeiten Café Olé
- 100.000 € Umbau der Nachtspeicheröfen BGH Michelbach
- 50.000 € Planungskosten Brandschutzauflagen und barrierefreie Toiletten BGH Wernborn
- 35.000 € Umbau der Schließanlagen aller Gebäude
- 30.000 € Erneuerung und Mängelbeseitigung Elektroverteilung Gerätehäuser
- 30.000 € Errichtung barrierefreies WC + Dachreparaturen BGH Wilhelmsdorf
- 25.000 € Mängelbeseitigung Abdichtung Kavaliershaus
- 25.000 € Erneuerung Terrassentüren Kita Riedborn
- 25.000 € Planungskosten für Sanierung Goldschmidtshaus
- 15.000 € Erstmaßnahmen Sicherung Fassadendämmung BGH Eschbach
- 12.500 € Dachreparaturen Kita Eschbach
- 10.000 € Stellplatz FW Eschbach



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

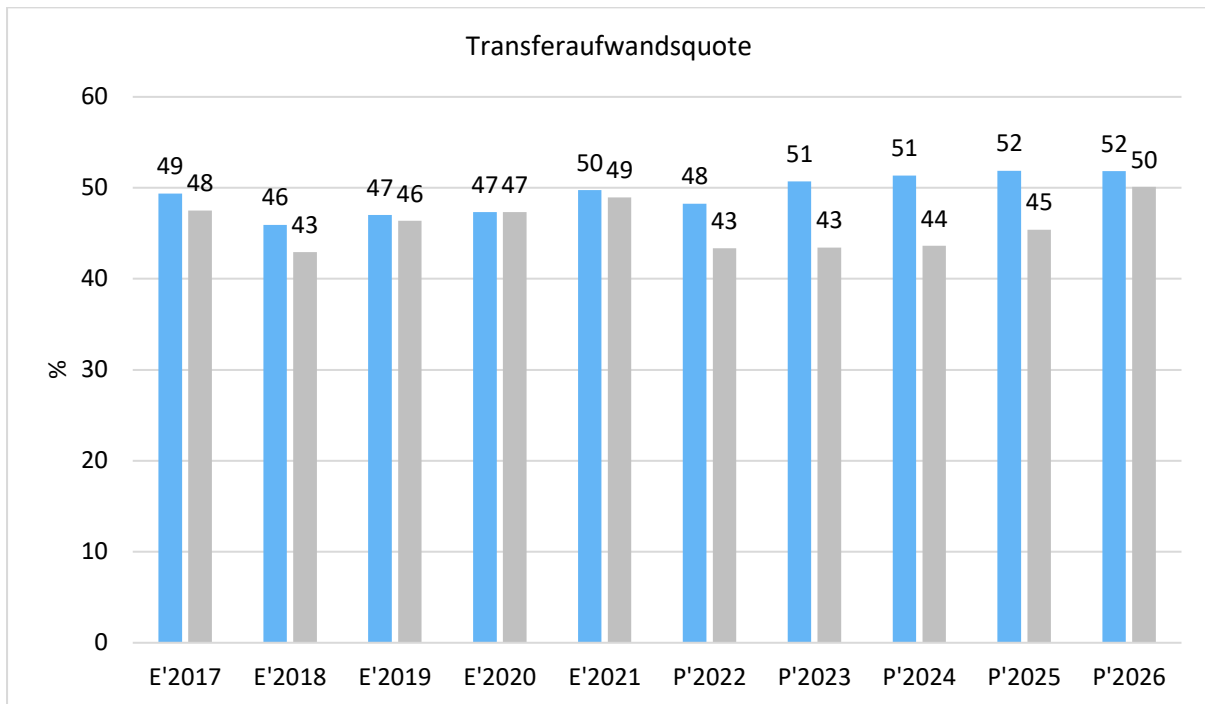
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die Erhöhung der Kreisumlage um 1 %-Punkt ist bereits in den Planzahlen enthalten. 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.





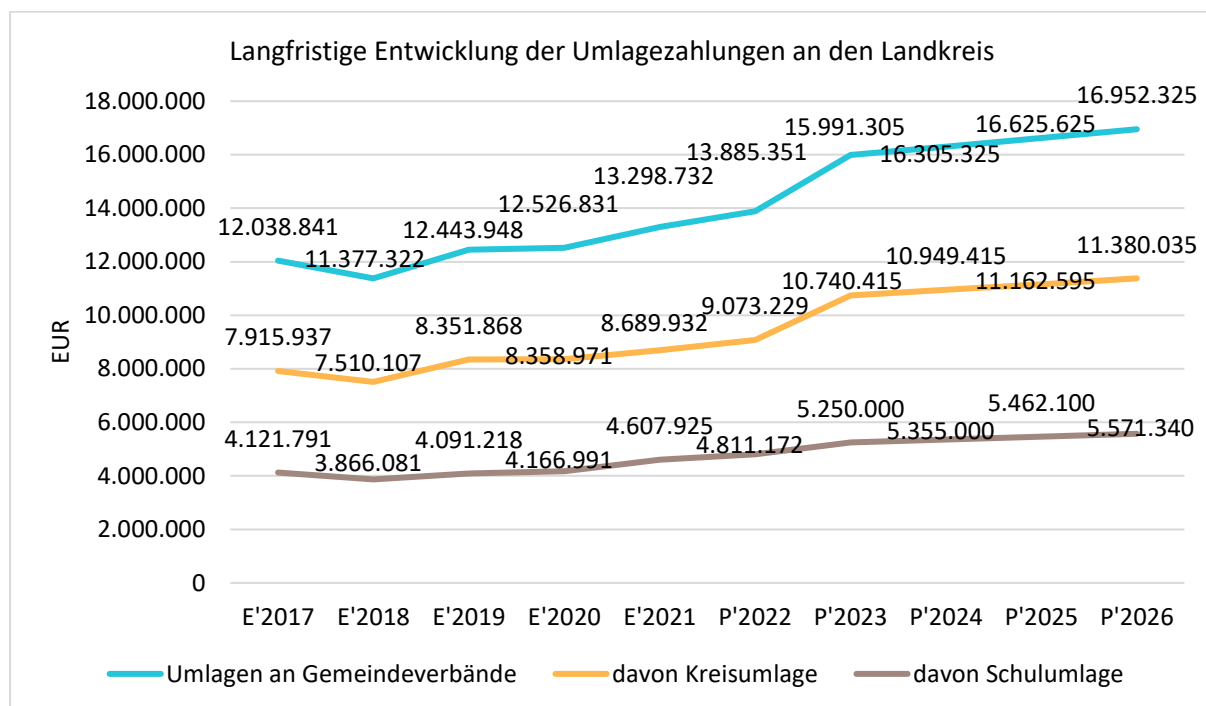
5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 13.885.351 | 15.991.305 | 2.105.954 ↗ |
| davon Kreisumlage | 9.073.229 | 10.740.415 | 1.667.186 ↗ |
| davon Schulumlage | 4.811.172 | 5.250.000 | 438.828 ↗ |

Im Rahmen des KFA 2016 erhält Usingen seit 2016 erheblich höhere Schlüsselzuweisungen als vorher (> 2 Mio. €). Dadurch ist die Finanzkraft Usingens sprunghaft gestiegen, was aber auch wiederum deutlich höhere Umlagen in Form von Kreis- und Schulumlage zur Folge hatte.



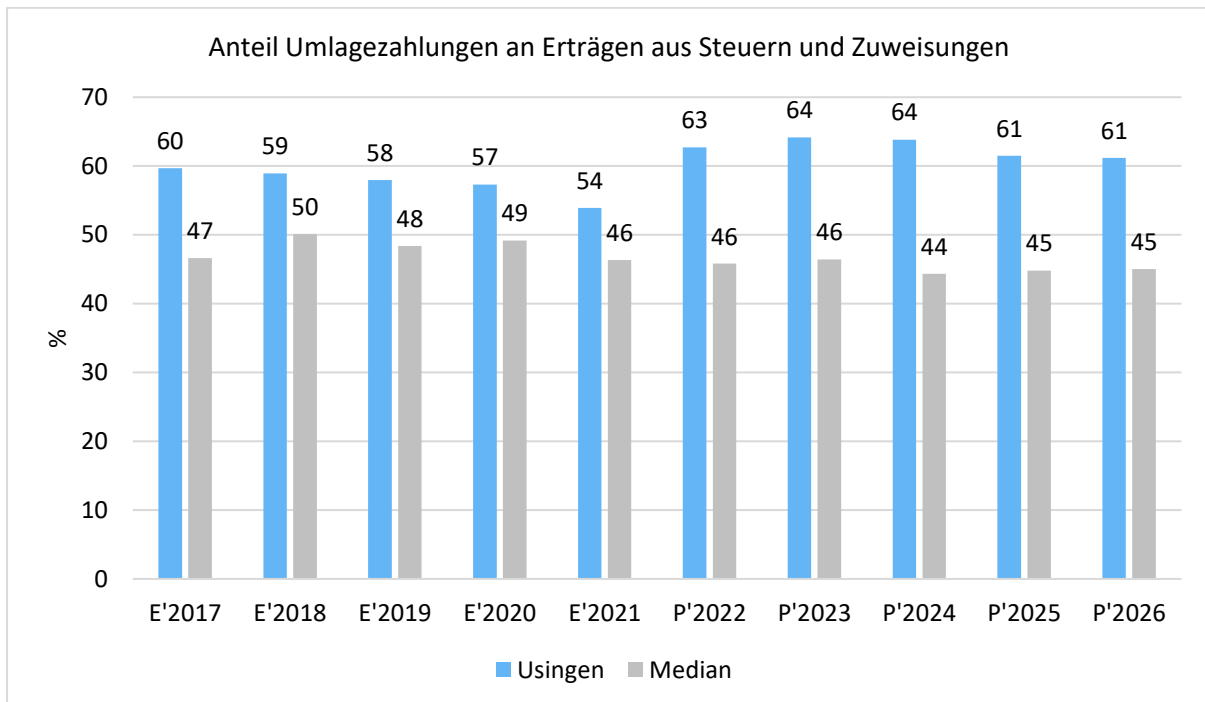
Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunterliegen. 2020/2021 profitiert die Stadt Usingen von der Auflösung von in 2017 und 2018 gebildeten Rückstellungen, weshalb der Aufwand hier deutlich niedriger ist als in den Vorjahren. Zuletzt profitierte das Haushaltsjahr 2022 von der Auflösung der Rücklagen, die in 2019 und 2020 gebildet wurden und nun vollständig aufgebraucht sind.



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

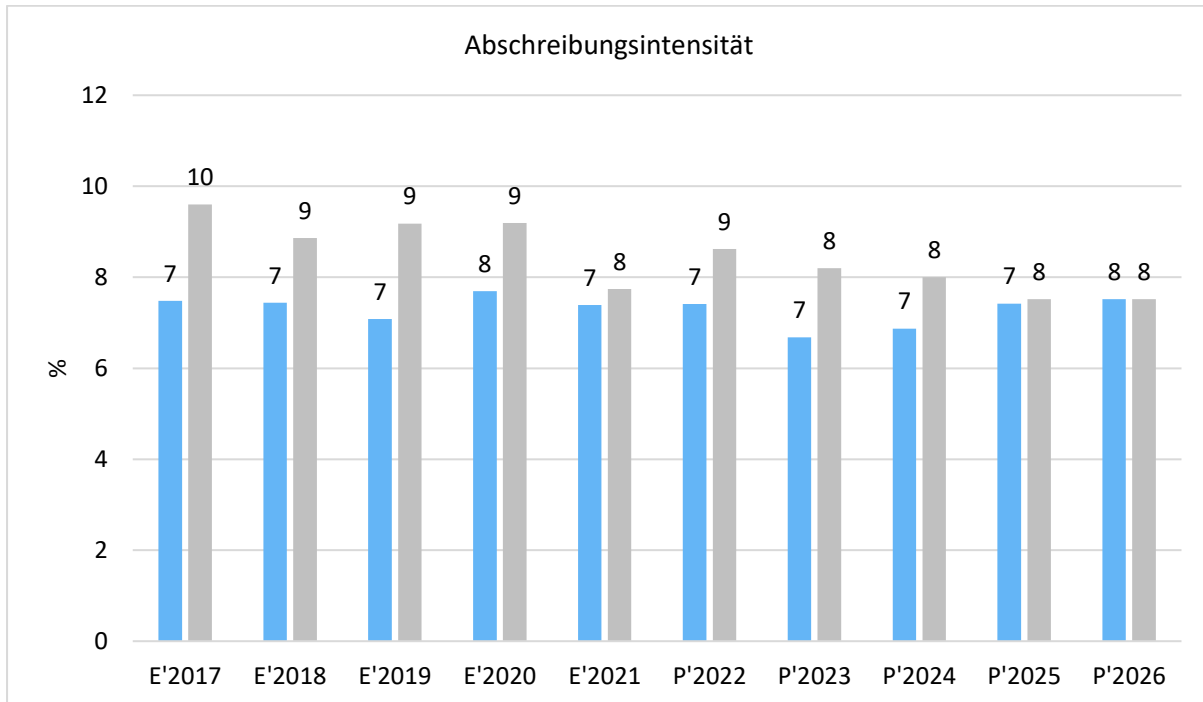
| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 161.111 | 168.553 | 174.980 | 193.500 | 240.100 | 236.310 | 232.140 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.176.68 1 | 2.216.26 7 | 2.216.95 5 | 2.287.25 3 | 2.324.58 0 | 2.551.61 0 | 2.665.90 0 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 43.331 | 44.517 | 59.497 | 61.820 | 72.720 | 79.130 | 85.660 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 279.690 | 307.608 | 352.686 | 329.010 | 332.110 | 374.840 | 367.040 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 124.134 | 30.594 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 179.768 | 187.291 | 169.957 | 140.680 | 141.300 | 134.840 | 131.440 |
| Abschreibungen | 2.964.71 5 | 2.954.83 1 | 2.974.07 5 | 3.012.26 3 | 3.110.81 0 | 3.376.73 0 | 3.482.18 0 |

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, Straßenbaumaßnahmen wie Bahnhofstr. und Scheunengasse sowie die neue Sporthalle 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.



In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass Usingen mit Erstellung der Eröffnungsbilanz 2009 die einst möglichen Ermessensspielräume bei der Festlegung von Nutzungsdauern großzügig festgelegt hat. Die werden beispielsweise massive Gebäude auf 80 Jahre abgeschrieben. Bereits heute zeigt sich, dass Gebäude bereits viel eher grundhaft saniert oder neugebaut werden müssen (z.B. Kita Schlappmühler Pfad, Feuerwehr Usingen). Dies führt dazu, dass neben den Neubaumaßnahmen noch außerordentliche Abschreibungen auf die Altgebäude anfallen. Diese Abschreibungsdauern entsprechen nicht der Realität und führen dazu, dass die Abschreibungen im Haushalt noch zu niedrig sind.

Dennoch ist auffällig die Abschreibungsintensität durch die vielen Investitionsmaßnahmen derzeit deutlich ansteigt. Die Abschreibung wird daher in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen.

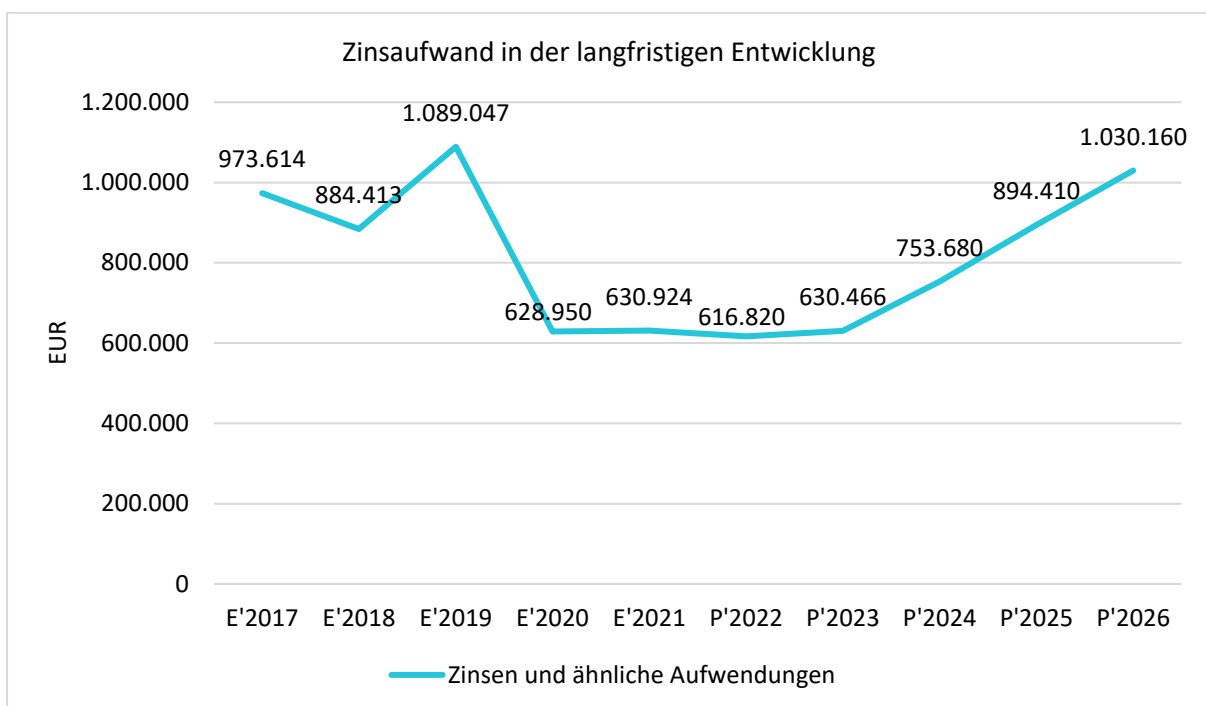


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 630.466 | 616.820 | 630.924 |

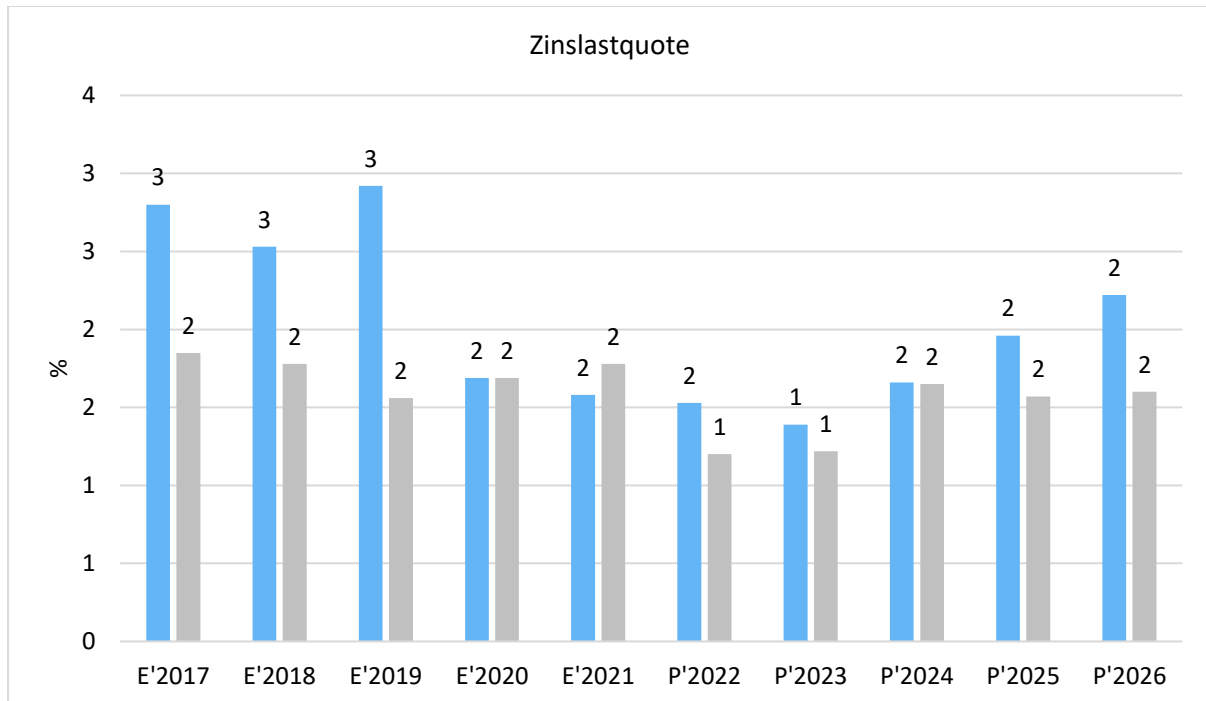


Die letzten Kreditaufnahmen erfolgten in 2015 und 2020. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen. 2019 konnte eine Sondertilgung getätigt werden, sodass die Verschuldung in der Vergangenheit gesunken ist. Gepaart mit dem historischen Zinstief sanken auch die jährlichen Zinsbelastungen.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



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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.356.879,72 | 37.955.755 | 42.332.122 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.881.351,34 | 37.600.412 | 42.525.426 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.475.528,38 | 355.343 | -193.304 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.224,32 | 1.869.537 | 3.602.150 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.820.744,75 | 6.646.089 | 12.004.011 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.395.520,43 | -4.776.552 | -8.401.861 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | 2.080.007,95 | -4.421.209 | -8.595.165 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.323,76 | 4.776.552 | 8.401.861 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.013.608,32 | 1.037.000 | 1.040.787 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.008.284,56 | 3.739.552 | 7.361.074 |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 33.148,35 | -- | -- |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | 1.104.871,74 | -681.657 | -1.234.091 |



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.

2023 kann dies nicht erreicht werden. Der Cashflow reicht nicht aus, um die Tilgung zu decken. Damit ist eine von zwei Voraussetzungen zum Ausgleich des Haushalts nicht erfüllt. Dank ausreichender Liquidität kann im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts bestimmt werden, diese für den Ausgleich einzusetzen, sodass der Haushalt 2023 noch als genehmigungsfähig gilt.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand 2023 voraussichtlich um -1.234.091 €.



6.1 Investitionstätigkeit

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

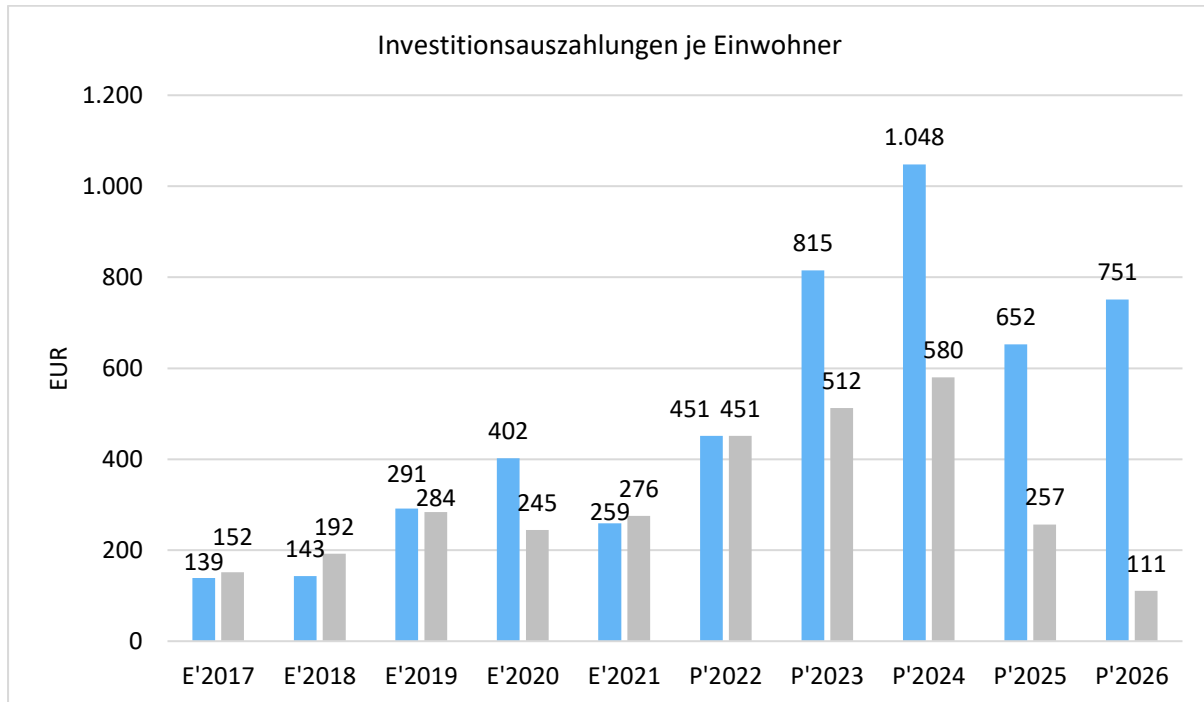
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 2.921.950 | 1.862.537 | 308.319 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 680.200 | 7.000 | 15.750 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 0 | -- | 101.156 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.602.150 | 1.869.537 | 425.224 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.344.970 | 802.000 | 77.833 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.868.000 | 219.500 | 1.329.493 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.141.500 | 4.087.500 | 2.126.882 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 643.301 | 506.969 | 286.537 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 6.240 | 1.030.120 | -- |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.004.011 | 6.646.089 | 3.820.745 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.401.861 | -4.776.552 | -3.395.520 |



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Das Investitionsvolumen umfasst 2023 folgende Punkte:

- 1.500.000 € Neubau Feuerwehr Usingen
- 1.500.000 € Abriss und Neubau Kita/BGH Kransberg
- 1.000.000 € Beginn Straßenausbau Bahnhofstraße inkl. Kreisel
- 1.000.000 € Sanierung Sportplatz Muckenäcker
- 820.000 € Kanal (Bahnhofstraße, Am Müllergarten) und EKVO-Sanierung
- 800.000 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Am Weiher
- 750.000 € Beteiligung Zweifeldsporthalle ALS
- 700.000 € Ankauf Grundstücke Eschbach, Heidigkopf
- 700.000 € Wasserleitungen (Bahnhofstraße, Am Müllergarten) und Erneuerung Ortsnetz
- 500.000 € Straßenbau (Am Müllergarten und verschiedene Maßnahmen)
- 277.500 € Beteiligung am IKZ-Technikzentrum der Feuerwehren
- 250.000 € Mauersanierung Schlossgarten
- 150.000 € Planungskosten grundlegende Sanierung Kita Merzhausen, Erweiterung
- 147.220 € Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus
- 137.500 € Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)
- 130.000 € Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen



- 115.000 € Renaturierung Wiesbach
- 107.050 € Investitionszuschuss WBV Usingen
- 100.500 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Elektriker-Fahrzeug + Einbausatz, Winterdienstfahrzeug)
- 100.000 € unvorhersehbare Grundstückankäufe
- 100.000 € Planungskosten für die Baugebiete Merzhausen und Eschbach
- 90.000 € Schlossgarten Naturlehrpfad
- 84.000 € Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
- 80.000 € Ausbau Radwegenetz
- 80.000 € barrierefreie Sanitäranlagen Hattsteinweiher (LEADER)
- 61.500 € Spielgeräte Spielplätze
- 50.000 € ISEK weitere Modernisierungsvereinbarungen
- 50.000 € Planungskosten grundhafte Sanierung Kita Eschbach

In den Folgejahren stehen dann Investitionen vor allem für die Sanierung der Feuerwehr in Usingen, des BGHs bzw. der Kita Kransberg und der Kita Merzhausen sowie für Straßen und Wasser-/Kanalbauarbeiten an. Mit der Fortschreitung des ISEK Programms wird die Bahnhofstraße sowie die Schlossmauern erneuert. Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet ist ebenfalls fällig.

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



6.2 Finanzierungstätigkeit

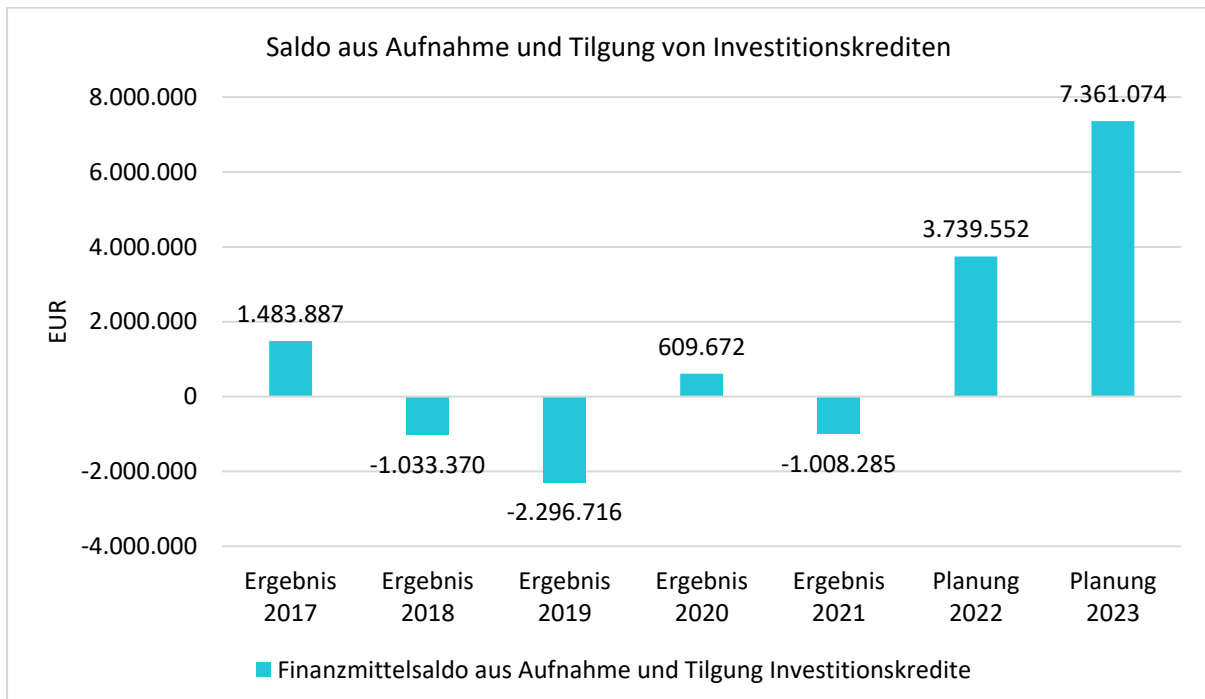
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.401.861 | 4.776.552 | 5.324 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.040.787 | 1.037.000 | 1.013.608 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.361.074 | 3.739.552 | -1.008.285 |

Da die veranschlagten Kredite 2022 nicht benötigt wurden, werden die Ermächtigungen nach 2023 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 2023 als auch in den Folgejahren steigt der Bedarf an Investitionskrediten ab 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 80 Jahre unumkehrbar fixiert werden.**

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

Hierbei ist hinzuweisen, dass der Einkommenssteuerschlüssel 2024 wieder turnusgemäß angepasst wird. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser sich wieder erheblich verschlechtert. Da dies von verschiedenen, heute noch nicht zu prognostizierenden, Faktoren abhängt, kann die Planung dies heute noch nicht berücksichtigen.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -1.625.792 | -1.304.431 | -263.454 | -145.409 |
| Finanzergebnis | -540.406 | -662.210 | -801.510 | -935.810 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.166.198 | -1.966.641 | -1.064.964 | -1.081.219 |
| Jahresergebnis | -2.166.198 | -1.966.641 | -1.064.964 | -1.081.219 |

Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.332.122 | 43.033.150 | 44.371.130 | 45.308.640 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.525.426 | 42.810.531 | 42.970.344 | 43.788.629 |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.304 | 222.619 | 1.400.786 | 1.520.011 |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -8.401.861 | -11.246.700 | -8.264.200 | 1.170.000 |
| Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite) | 7.361.074 | 9.996.700 | 6.864.200 | -1.500.000 |



| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbedarf (ohne Liquiditätskredite) | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 1.190.011 |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 1.190.011 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 1.190.011 |
| Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus laufender Verwaltungstätig- keit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 20.011 |

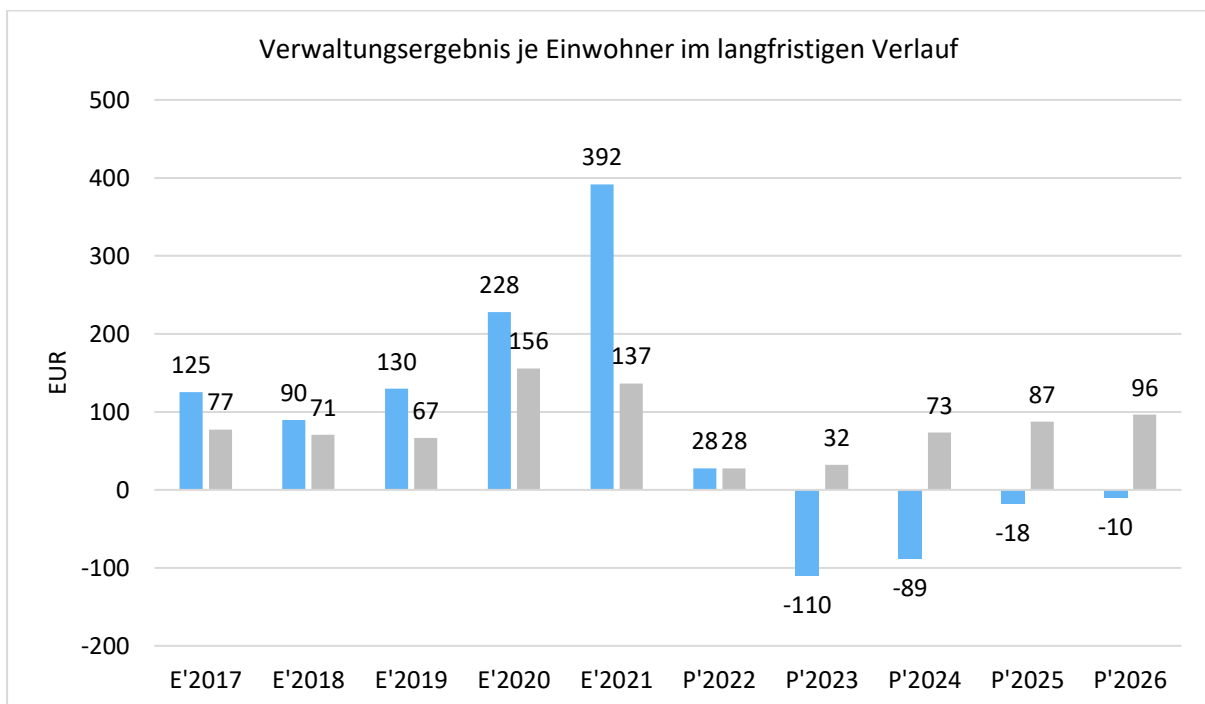
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

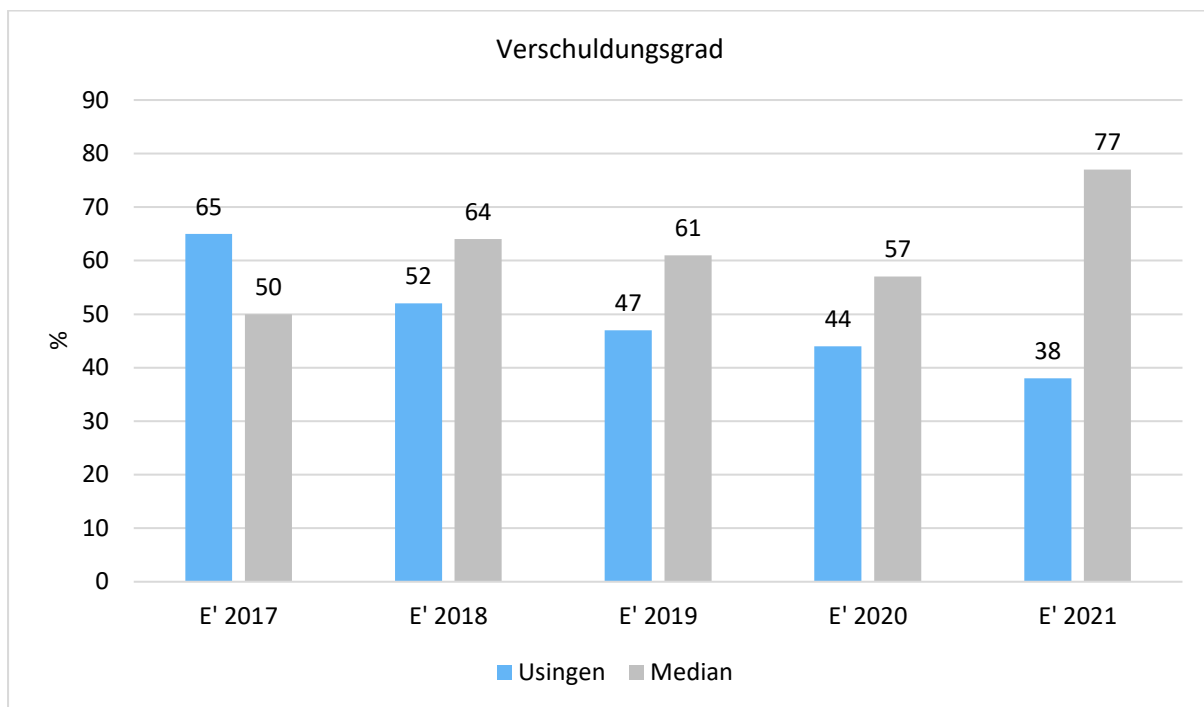




8 Verschuldung

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 31.12.2022 | 20.233.111 € |
| neue Darlehensaufnahme in 2023 | 8.401.861 € |
| <u>Fortlaufende Tilgung in 2023</u> | 1.040.787 € |
| Schuldenstand 31.12.2023 | 27.594.185 € |
| nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2022 | 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 27,6 Mio. € in 2023 reduziert. 2019 wurde von einer vorzeitigen Rückzahlung von fünf Darlehen (mit hohen Zinssätzen) Gebrauch gemacht.

Inwiefern die 8,4 Mio. € neue Darlehen für 2023 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 zwischenzeitlich auf 44,5 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 2023 insgesamt -5.154.545 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-2.982.642 € für die städtischen Kindertagesstätten

-505.742 € für die Kita der Evang. Kirche

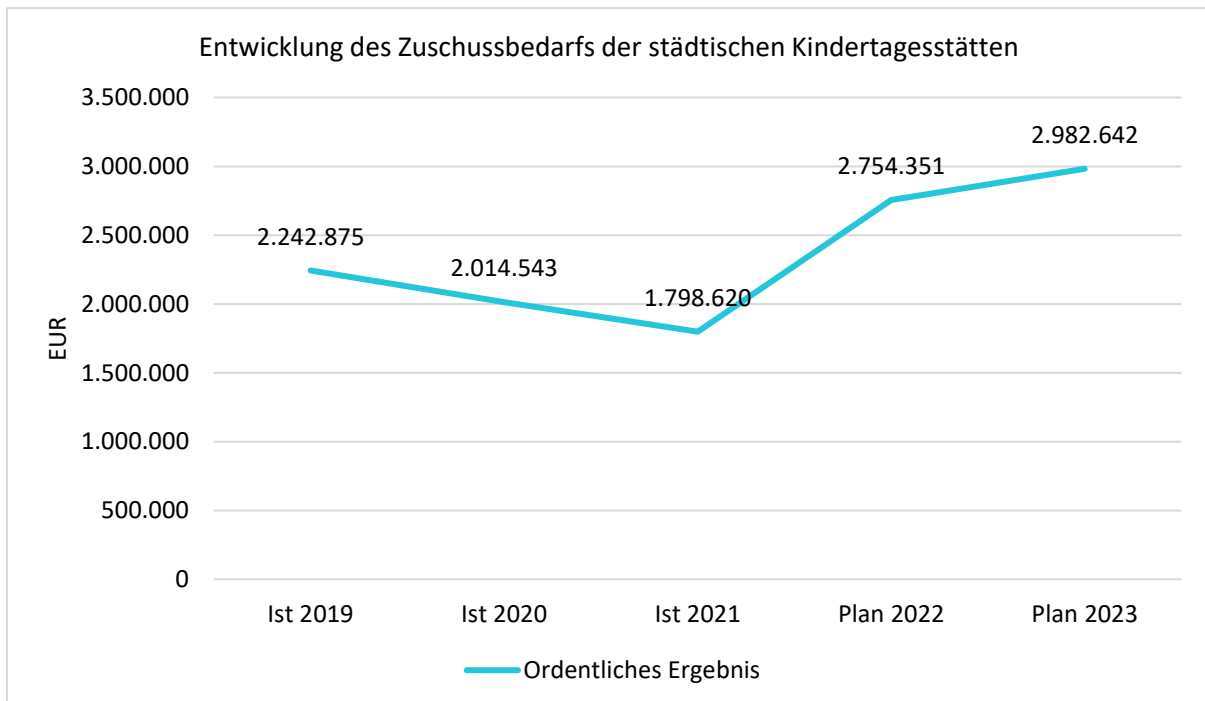
-1.309.070 € für die Kita Wabe e. V.

-1.309.070 € 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.

-318.421 € kommen für die Jugendpflege und

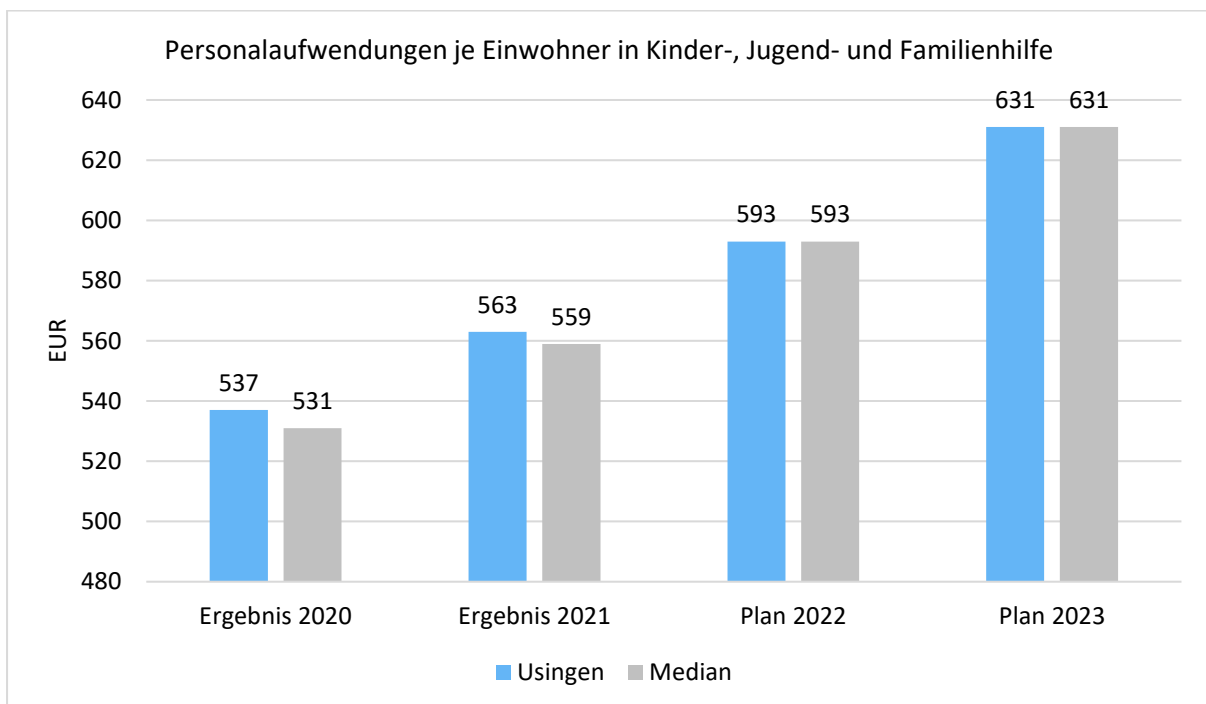
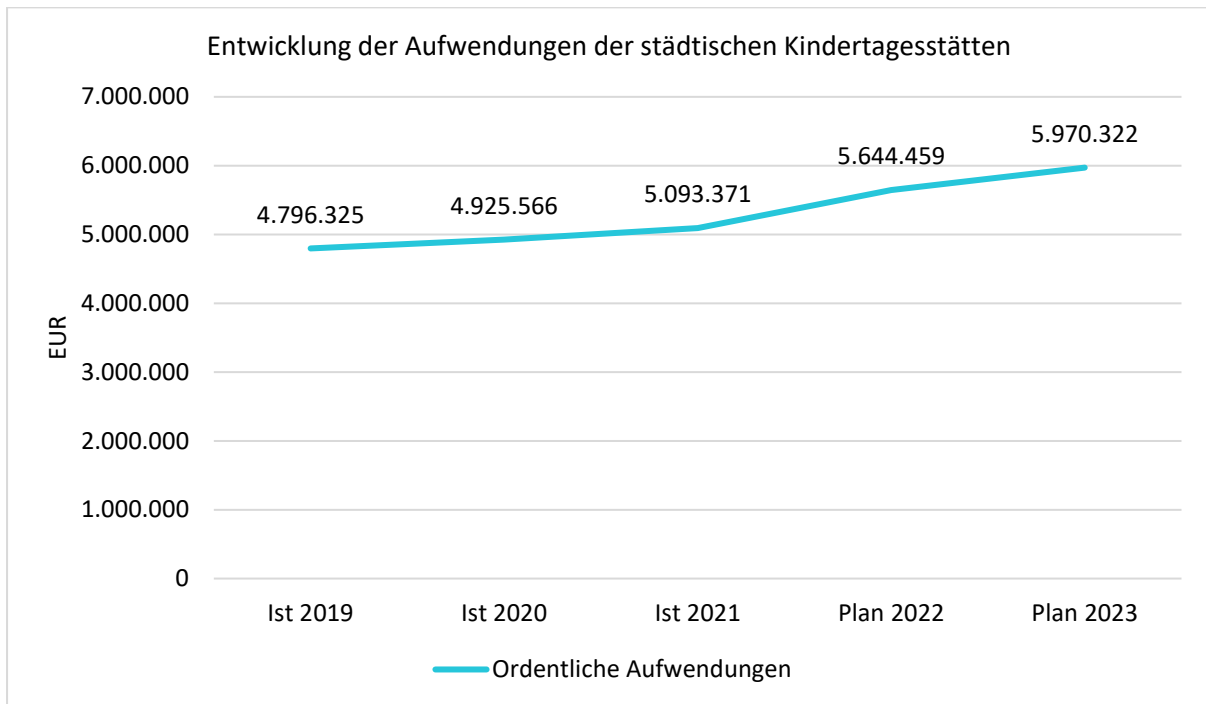
-38.670 € für Spielplätze hinzu.

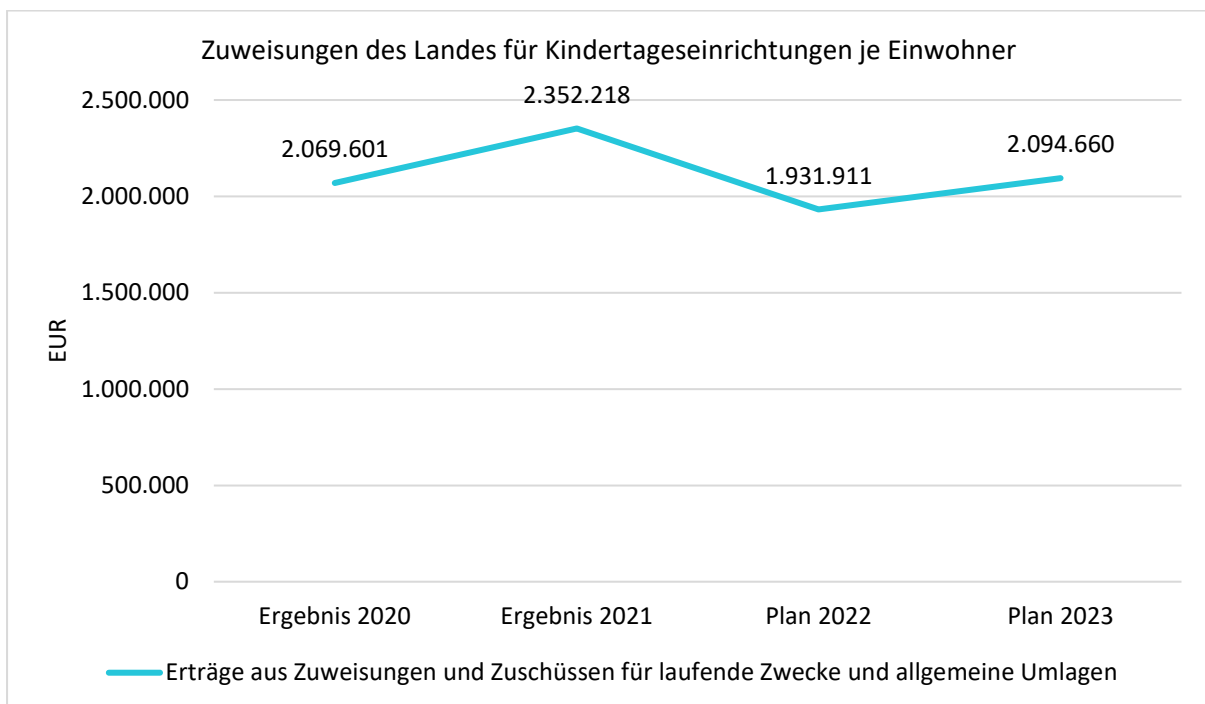
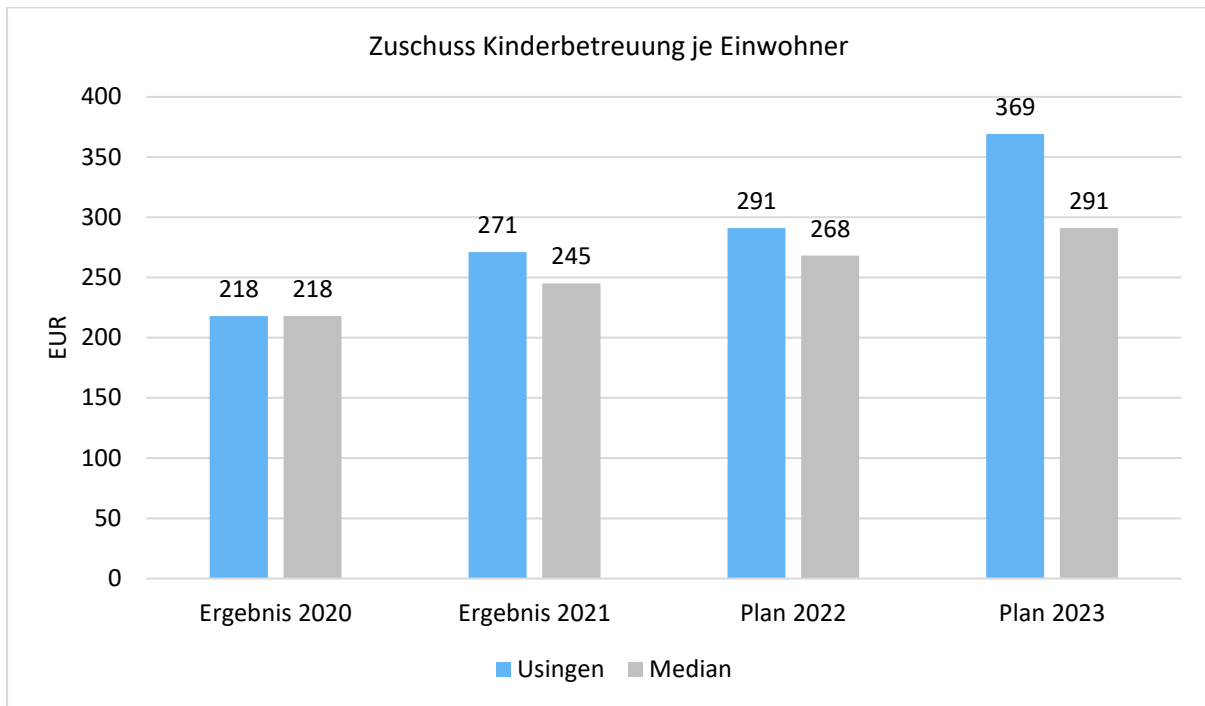
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





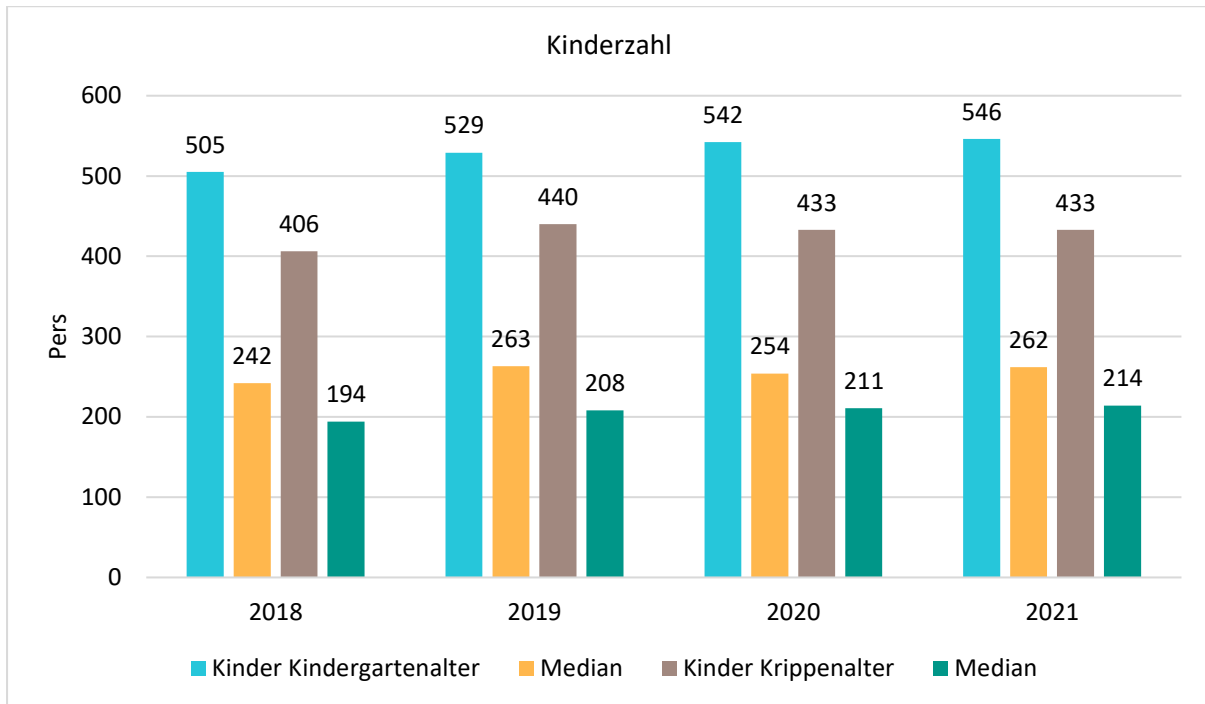
Vorbericht 2023 Usingen







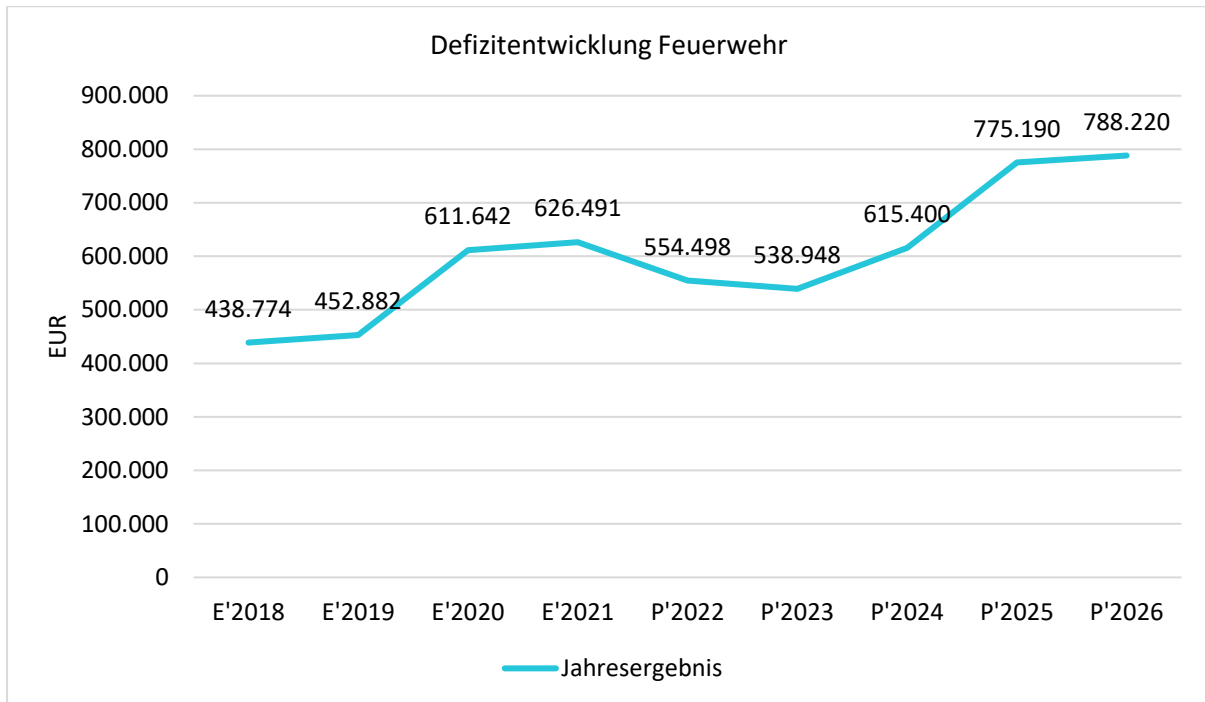
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:





9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen

9.2.1 Feuerwehr

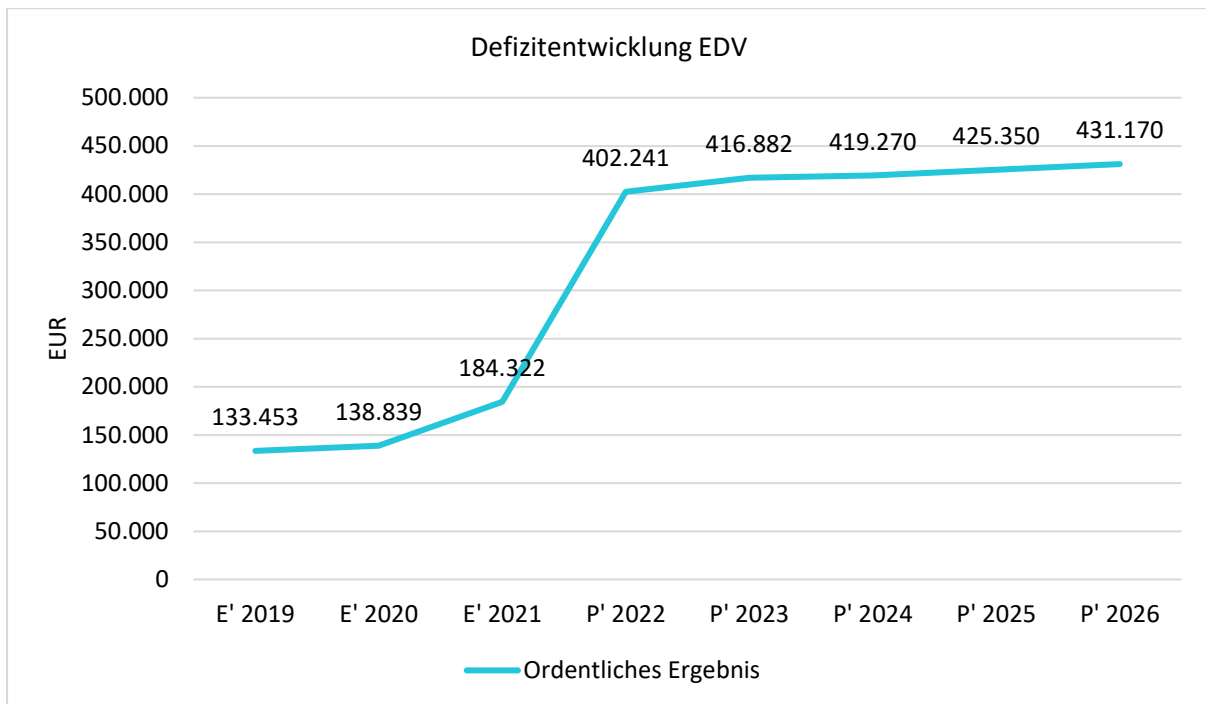


Wie sich aus der Grafik deutlich erkennen lässt, wird sich das Defizit (Zuschussbedarf) für den Bereich Brandschutz innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdreifachen.

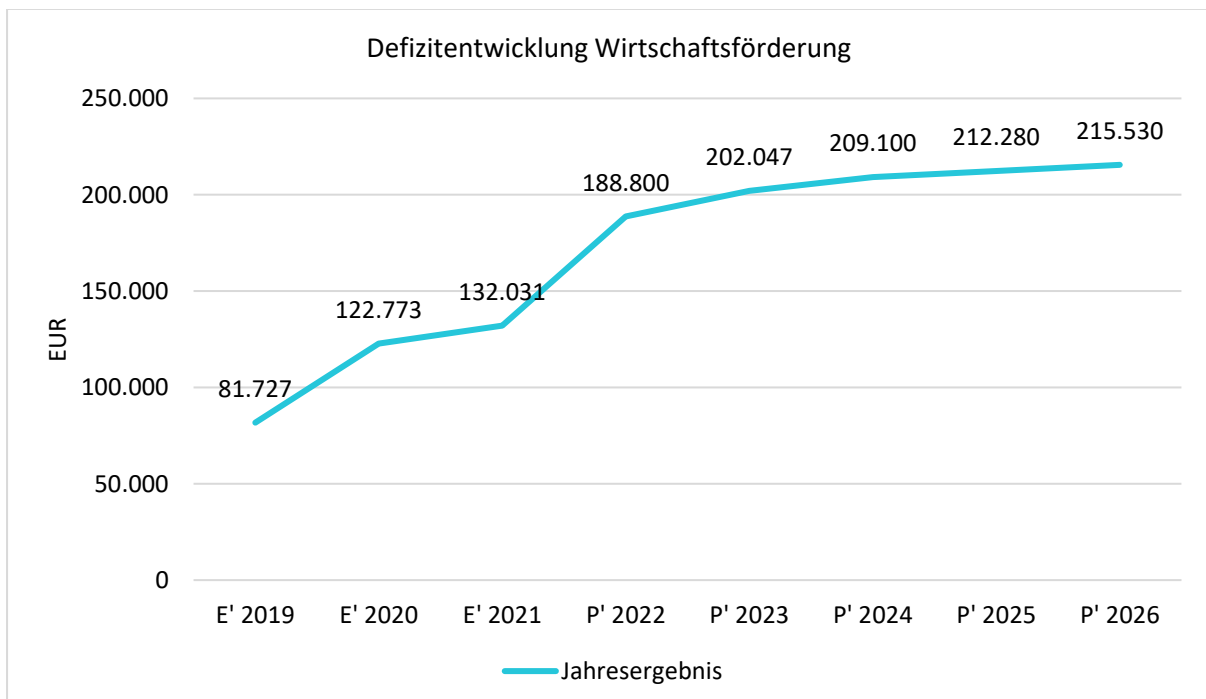
Gründe dafür sind vielfältig. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschafft (MLF Kransberg, HLF 10 Usingen, TSF-W Usingen, LF 10 Wernborn) oder stehen zur Ersatzbeschaffung an (Drehleiter Usingen, TSF-W Michelbach und Wilhelmsdorf). Gerätehäuser stehen zur Sanierung oder 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

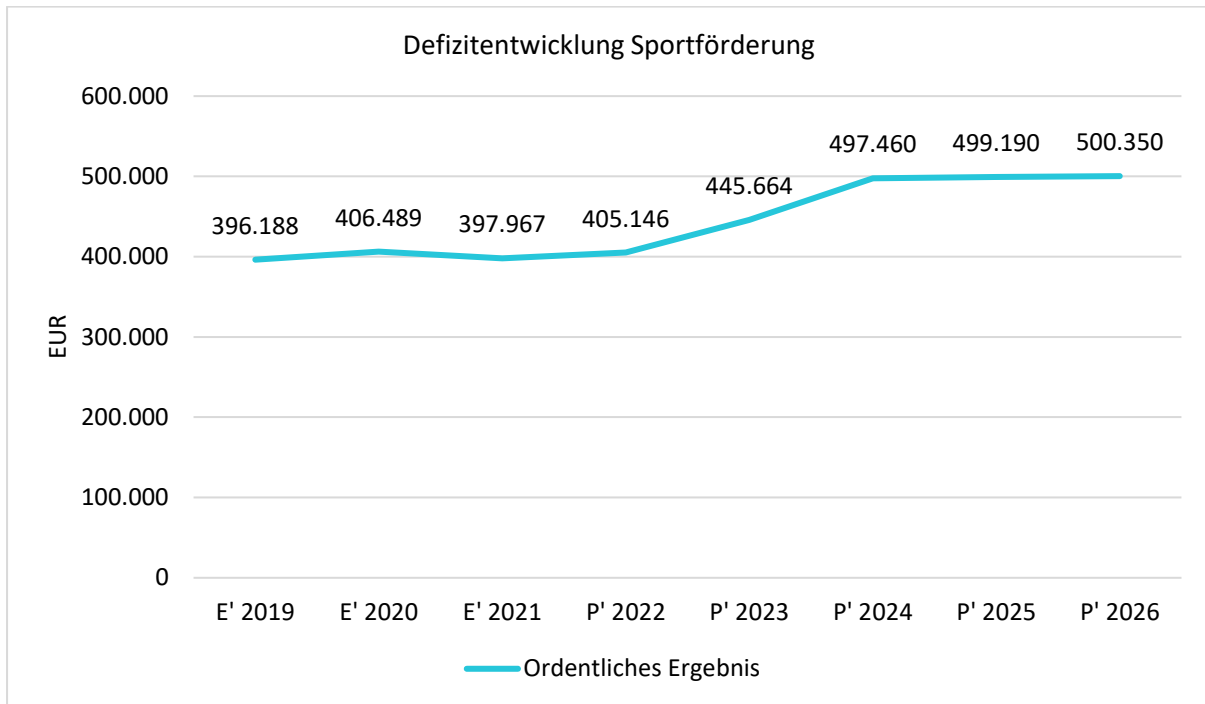


Nach der längst überfälligen Modernisierung der Hardware im Zuge des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und den durch die Kündigung des Hochtaunuskreises notwendigen Wechsels der EDV zur E-kom21 sind die Kosten zwar deutlich angestiegen, liegen aber damit jetzt lediglich im marktgängigen Maße.





Mit Aufrüstung einer dritten Vollzeitstelle im Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, 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 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 2023 in Höhe von 44,8 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

| | |
|--|--------------------|
| Bildung | 126.797 € |
| Bürgerhäuser | 674.813 € |
| Feste & Veranstaltungen | 230.935 € |
| Jugendhilfe /-förderung | 335.631 € |
| Kinderbetreuung (betreute Grundschule) | 611.000 € |
| Personalmaßnahmen | 5.000 € |
| politische freiw. Leistungen | 15.075 € |
| Senioren | 17.950 € |
| Sonstige Gebäude | 141.829 € |
| Sonstige Kultur | 55.748 € |
| Soziales | 78.652 € |
| Sport | 648.244 € |
| Stadtmarketing | 228.257 € |
| Wohnhäuser | 44.840 € |
| | 3.227.881 € |

Der Anteil von 7,07 % ist als überdurchschnittlich zu werten.

Als neue freiwillige Leistungen kommen im Haushaltsjahr 2023 hinzu:

- Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof (Eigenanteil 38.200 €)
- Erwerb Spielgeräte, Erweiterungen und Inschusssetzung Spielplätze (61.500 €)
- Leader-Projekte (Hattsteinweiher, Wohnmobilstellplätze, Multisportplätze Merzhausen, Michelbach (Eigenanteil 299.000 €)
- Kunstrasenplatz Sportplatz Muckenäcker (Eigenanteil 400.000 €)
- Ausbau Radwegenetz (Eigenanteil 32.000 €)
- Beschilderungen touristische Ziele (70.000 €)

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 2023 4.013,41 € (334,45 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 124,98 € mehr als noch 2022. Die monatliche Belastung steigt also um 10,42 €.

| | 2023 | 2022 | Differenz |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Hundesteuer | 60,00 € | 60,00 € | - |
| Kita-Gebühren | 2.504,69,00 € | 2.433,00€ | +71,69 € |
| Grundsteuer B | 410,68 € | 410,68 € | - |
| Abfallgebühren | 189,15 € | 189,15 € | - |
| Niederschlagswasser | 47,60 € | 47,60 € | - |
| Wassergebühren | 499,90 € | 428,00 € | +71,90 € |
| Schmutzwasser | 320,00 € | 320,00 € | - |
| Gesamtbelastung | 4.032,03 € | 3.888,44 € | +143,59 € |

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann mittlerweile im mittleren Bereich, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll durchschnittlich sind. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2023 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

| | Vergleichswerte |
|-------------------------|-----------------|
| Stadt Usingen | 3.960,34 € |
| Stadt Neu-Anspach | 3.821,53 € |
| Gemeinde Wehrheim | 3.385,87 € |
| Gemeinde Grävenwiesbach | 4.956,59 € |
| Gemeinde Schmitten | 4.548,05 € |
| Gemeinde Weilrod | 4.753,58 € |

Allerdings wird sich die Belastung ab 2025 erhöhen, wenn die Grundsteuer angehoben wird. Dies entspricht einer jährlichen Mehrbelastung von ca. 180 €.



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

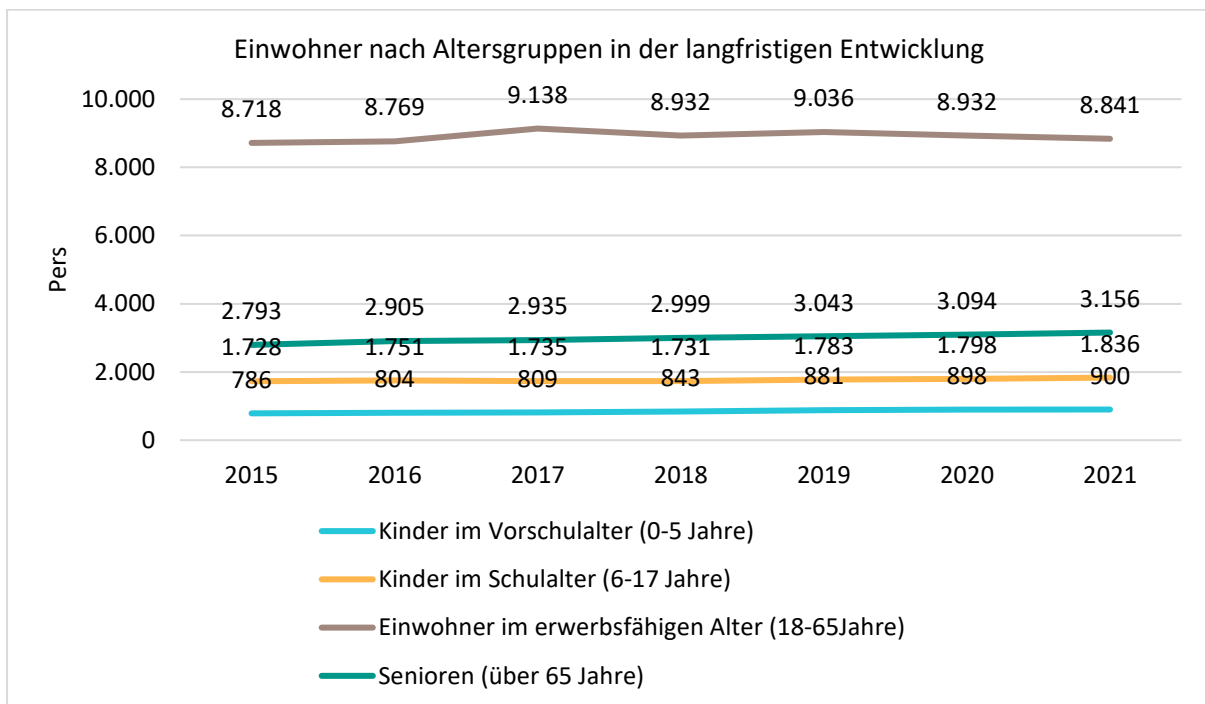


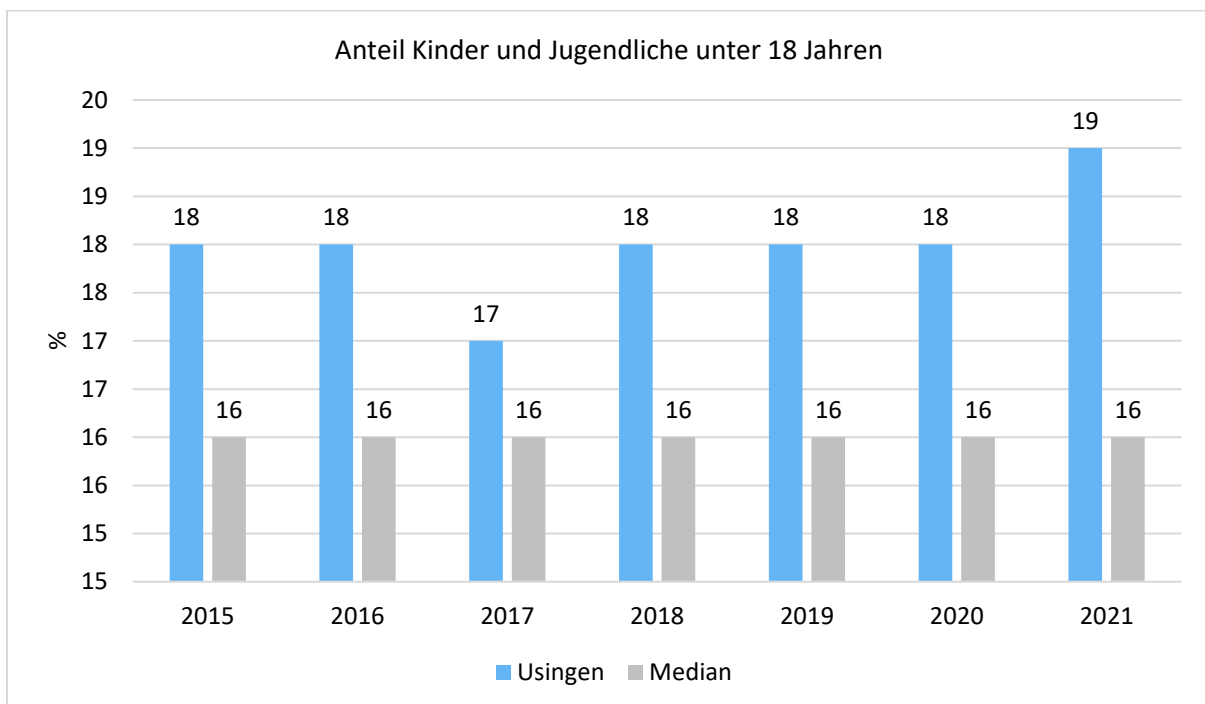
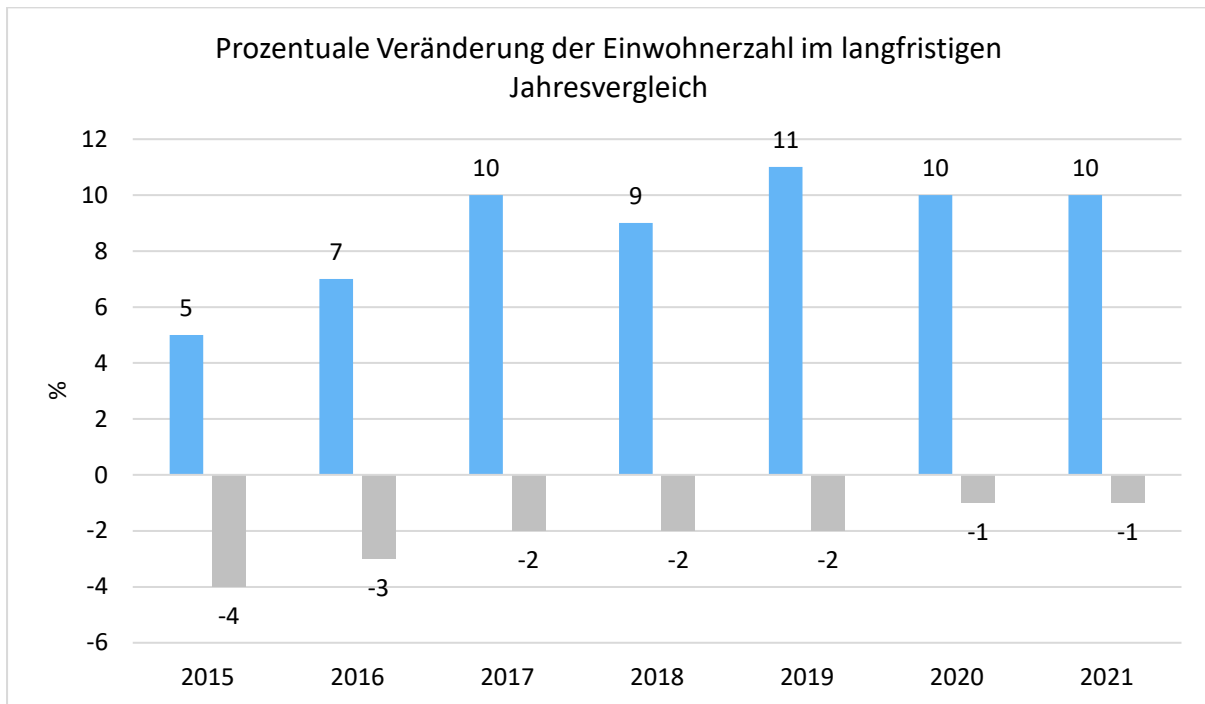
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

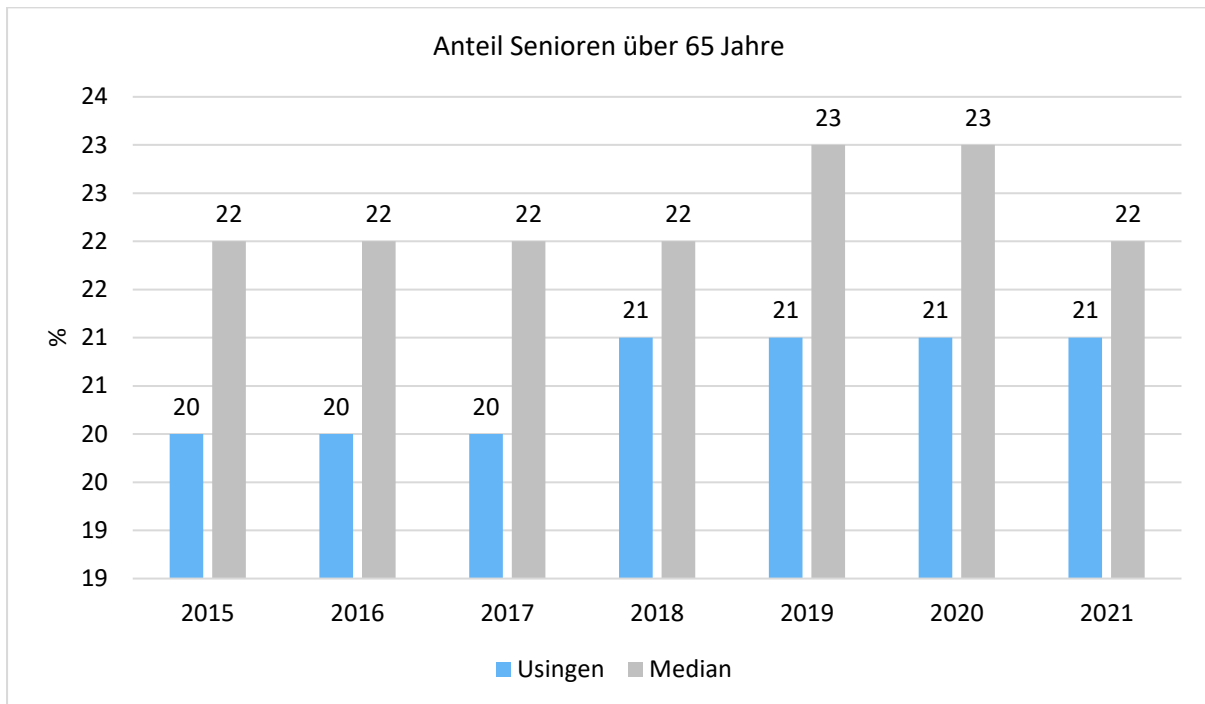
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner gesamt | 14.610 | 14.505 | 14.743 | 14.722 | 14.733 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 809 | 843 | 881 | 898 | 900 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 388 | 406 | 440 | 433 | 433 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 421 | 437 | 441 | 465 | 467 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 1.735 | 1.731 | 1.783 | 1.798 | 1.836 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 9.138 | 8.932 | 9.036 | 8.932 | 8.841 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 2.935 | 2.999 | 3.043 | 3.094 | 3.156 |

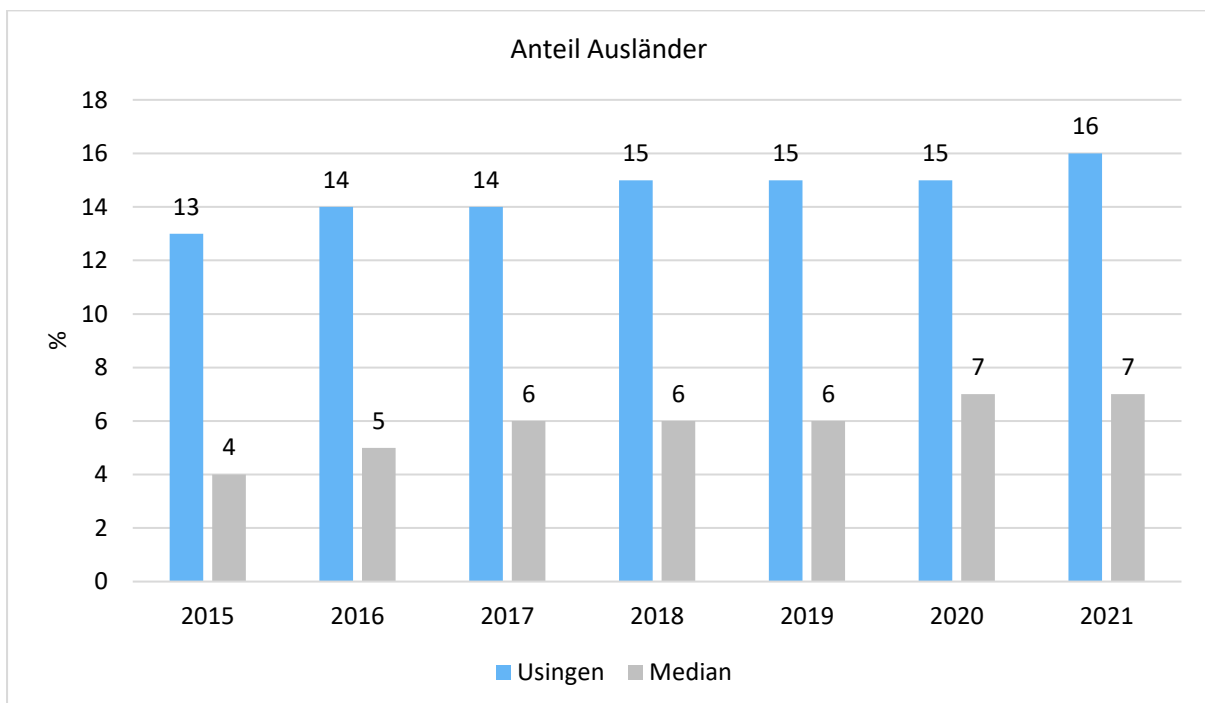
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen







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





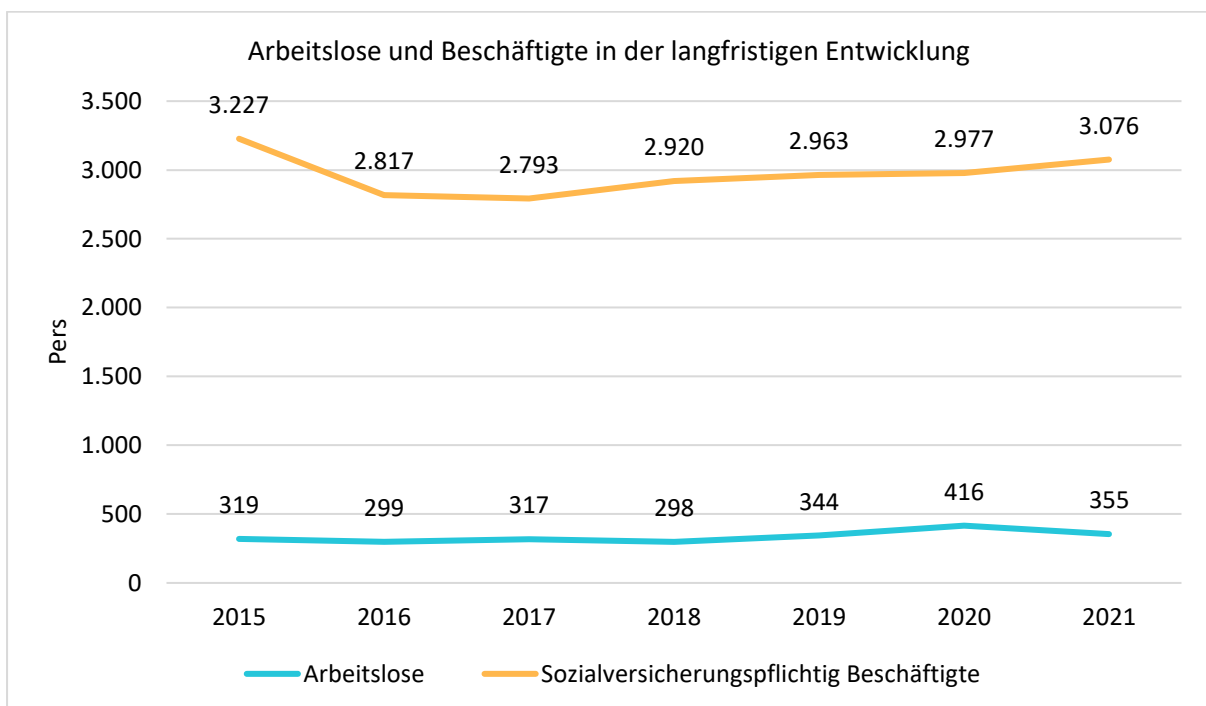
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 317 | 298 | 344 | 416 | 355 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 27 | 30 | 33 | 50 | 35 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 58 | 58 | 76 | 98 | 105 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.793 | 2.920 | 2.963 | 2.977 | 3.076 |

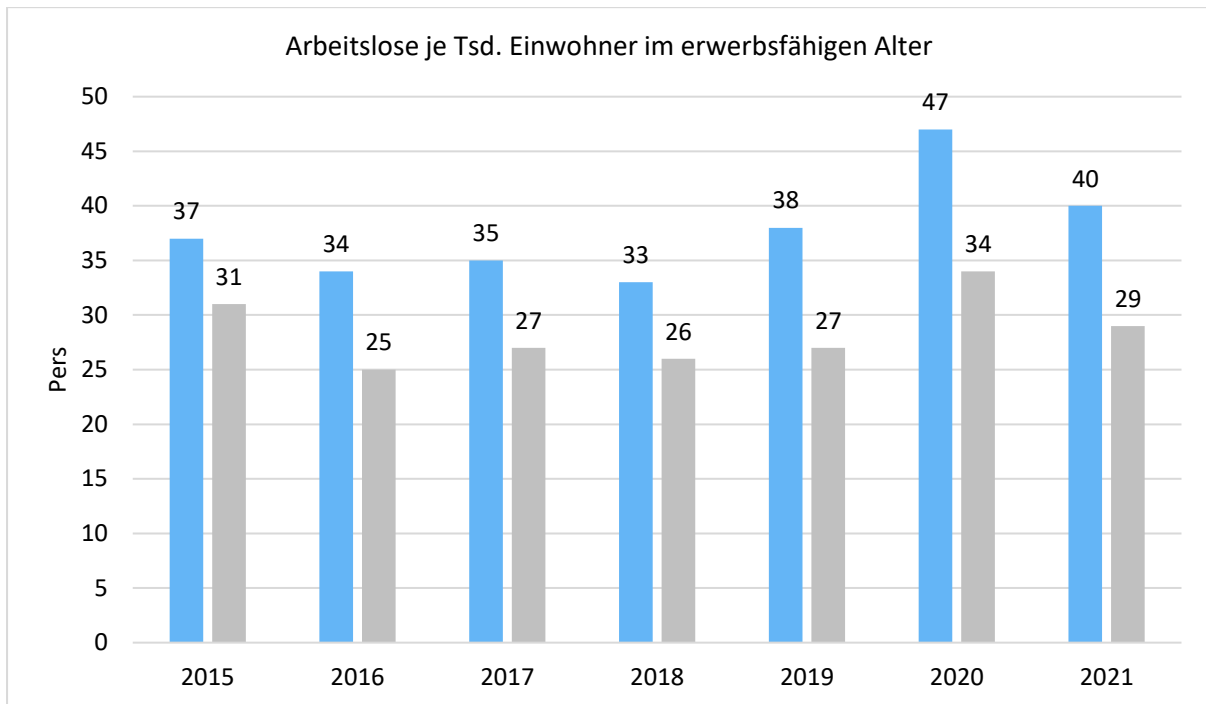
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



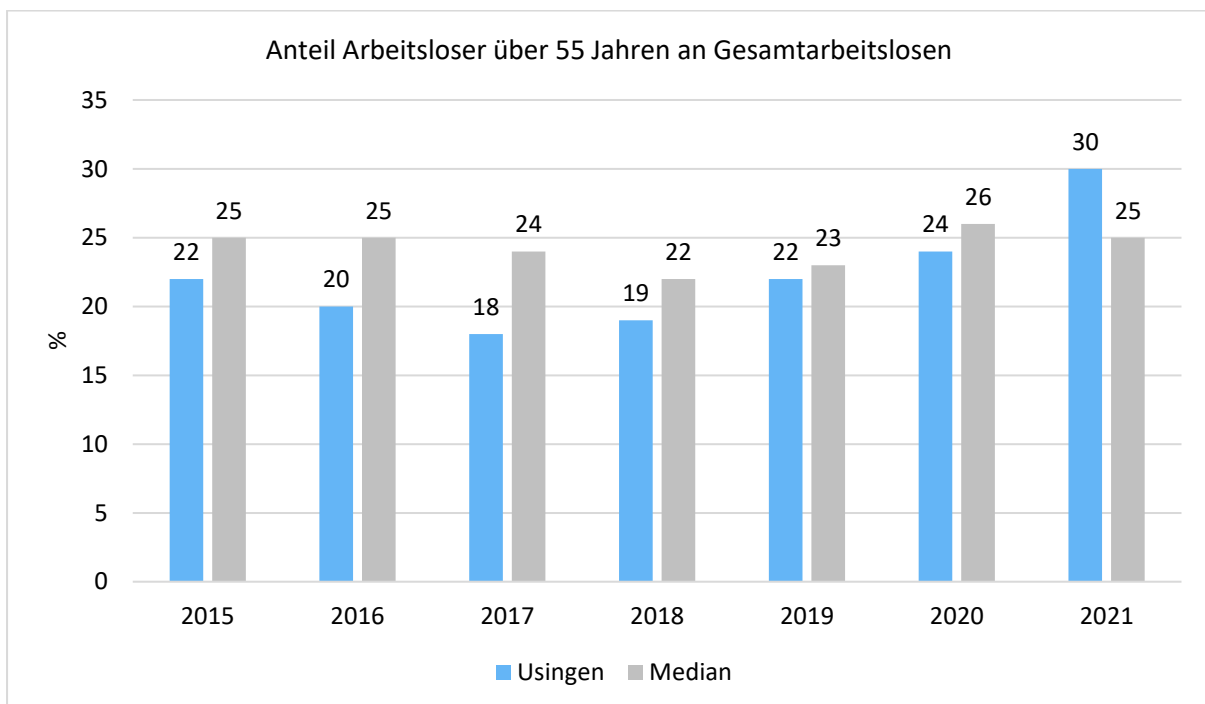
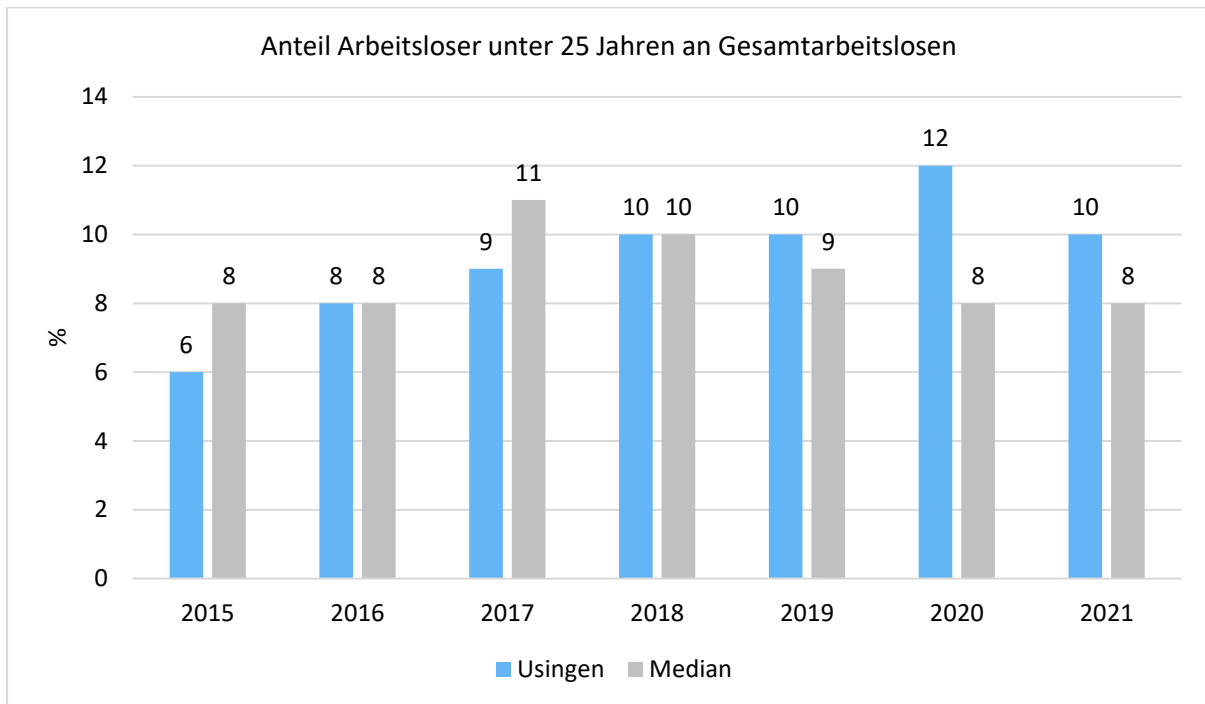


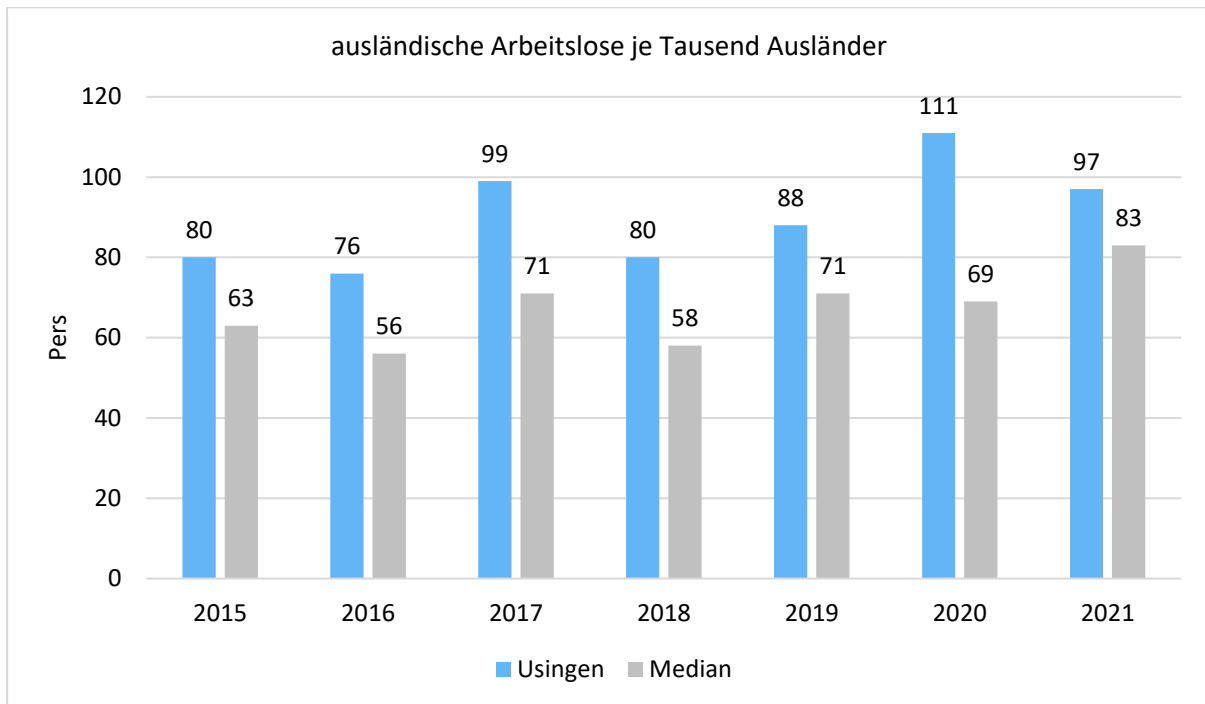
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



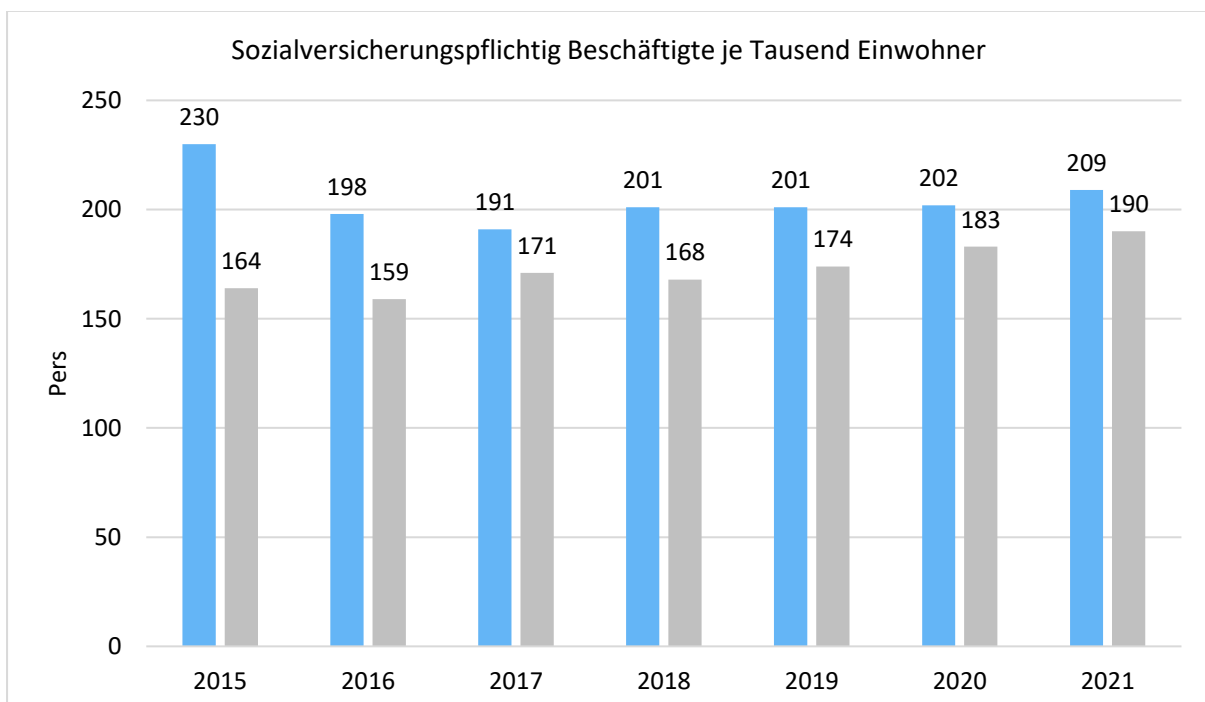
Trotz der Nähe zu Frankfurt und der Lage im Rhein-Main-Gebiet, hat Usingen eine überdurchschnittliche Anzahl von Arbeitslosen.





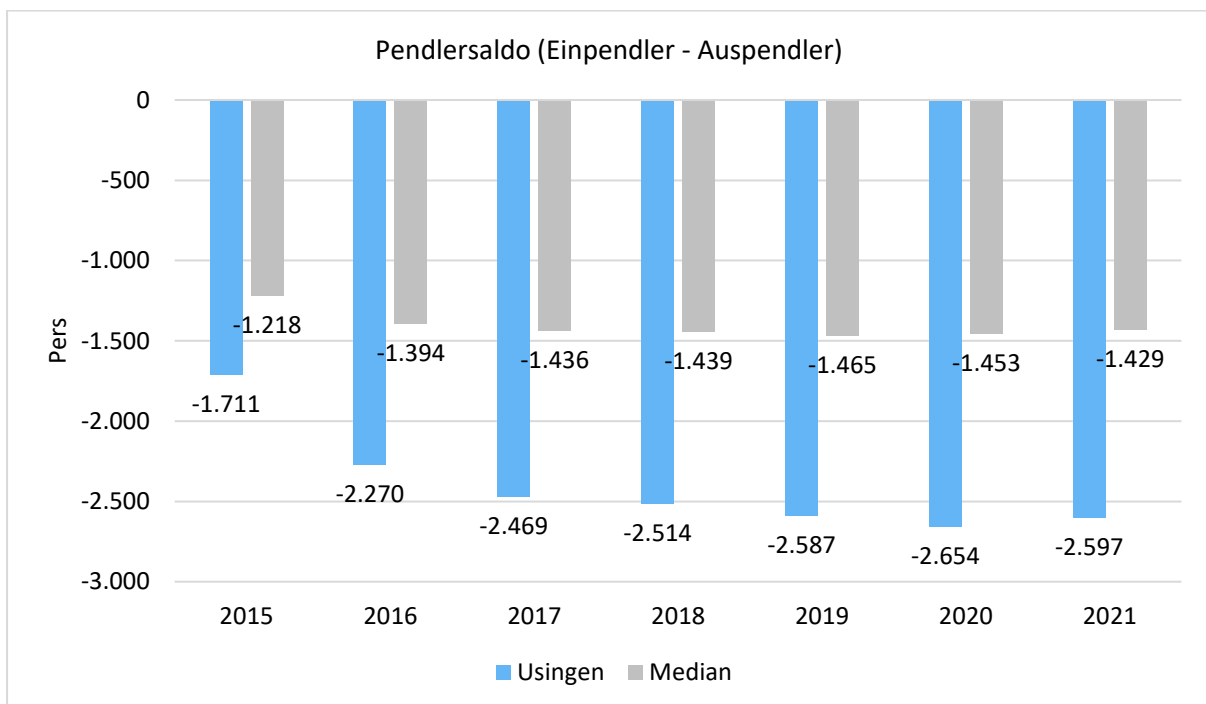
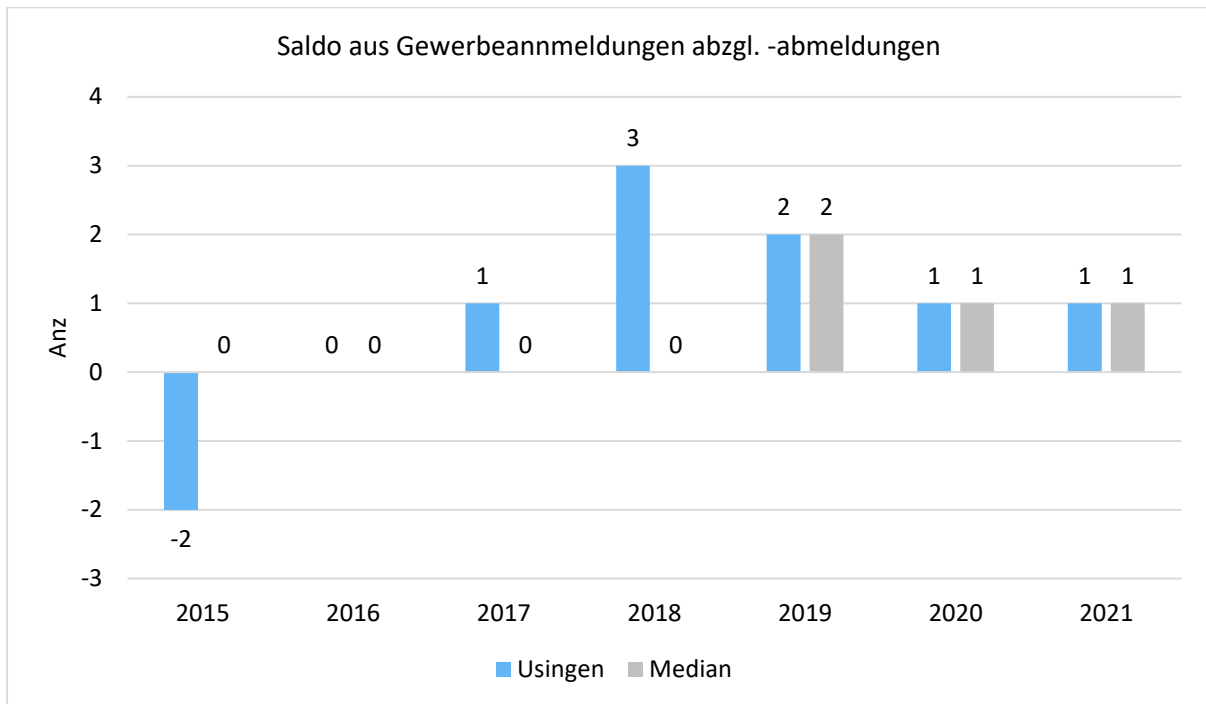
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





Vorbericht 2023 Usingen



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 43.543.417 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.709.615 EUR |
| mit einem Saldo von | -2.166.198 EUR |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| | |
| nicht ausgeglichen | -2.166.198 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------------|
| mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -193.304 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.602.150 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 12.004.011 EUR |
| Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit | -8.401.861 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.401.861 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.040.787 EUR |
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 7.361.074 EUR |
| | |
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | 1.234.091 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

8.401.861 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **36.113.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

1.000.000 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 | 415 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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.

§ 8

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

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

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

§ 9

Folgende Sperrvermerke wurden beschlossen:

- I.-Nr.: 111-37 Umbau Werkzeughalle zu Werkstatt
- I.-Nr.: 126-04 Neubau FFW Usingen
- Kreisatemschutzstrecke
- I.-Nr.: 126-13 Beschaffung Atemschutz
- Korb zur Reinigung von Lungenautomaten
 - Trockenschrank Osmar Atemschutzgeräte
 - 6 Verlängerungsschläuche für Füllleiste
 - Tablet Gerätewart
- I.-Nr.: 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen
- Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät
 - Ersatzbeschaffung hydraulischer Türöffner/Kombigerät
- I.-Nr.: 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept
- I.-Nr.: 126-40 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Kransberg
- Wassersperre Water Gate WT 2815
- I.-Nr.: 126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach
- Produkt: 362110 Sanierungsarbeiten Café Olé

Usingen, den 28.11.2022

Der Magistrat der Stadt Usingen

.....
Steffen Wernard
Bürgermeister



Haushaltssicherungskonzept 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Vorbemerkung..... | 3 |
| 1.1 Vorwort | 3 |
| 1.2 Konsolidierungsbedarf | 3 |
| 2. Ursachenanalyse | 5 |
| 3. Leitlinie zur Konsolidierung | 5 |
| 4. Konsolidierungsziel..... | 5 |
| 5. Konsolidierungsmaßnahmen | 6 |
| 6. Anhang..... | 7 |

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

§ 92a der HGO (Hessischen Gemeindeordnung) ist die Norm zu Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn gemäß § 92 Abs. 4 und 5 HGO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Dabei ist der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wird explizit und separat von der Aufsicht genehmigt. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Die Stadt hat sich im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

In den letzten Finanzplanungserlassen wurden coronabedingte Ausnahmen zugelassen. Insbesondere kann der Finanzhaushalt unter Einbeziehung von vorhandener Liquidität ausgeglichen werden. Der Finanzplanungserlass 2023 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts noch nicht veröffentlicht, sodass wir von unveränderten Rahmenbedingungen ausgehen.

1.2 Konsolidierungsbedarf

Der Ergebnishaushalt 2023 – 2026 ist unter Berücksichtigung der Rücklagen formell ausgeglichen.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Voraussichtlich vorhandene | |
| Ordentliche Rücklagen zum 31.12.2021 | 9.607.649 € |
| Hochrechnung Ergebnis 2022 | 1.367.768 € |
| Ordentliches Ergebnis 2023 | -2.166.198 € |
| Ordentliches Ergebnis 2024 | -1.966.641 € |
| Ordentliches Ergebnis 2025 | -1.064.964 € |
| Ordentliches Ergebnis 2026 | -1.081.219 € |
| Restrücklage zum 31.12.2026 | 4.696.395 € |

Der Finanzhaushalt dagegen erfüllt zumindest in 2023 und 2024 formal nicht die Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -193.304 | 222.619 | 1.400.786 | 1.520.011 |
| Ordentliche Tilgung | -1.040.787 | -1.250.000 | -1.400.000 | -1.500.000 |
| Ausgleich FinHH | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 20.011 |

Gemäß Nr. 2 der Hinweise zu § 92a HGO kann bei ausreichender Liquidität im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts bestimmt werden, diese liquiden Mittel zur Vermeidung eines jahresbezogenen Zahlungsmittelbedarfs einzusetzen. Erst mit dieser Entscheidung gilt der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Mit einem Liquiditätsbestand von voraussichtlich 6,0 Mio. € zu Beginn des Jahres 2023 kann diese Ausgleichsfiktion hergestellt werden.

Allerdings besagt Nr. 3 der Hinweise zu § 92a HGO, dass ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum – insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit – auf Dauer nicht vertretbar ist. Die Gemeinde muss daher geeignete und möglichst jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen benennen.

Zwar weist der Ergebnishaushalt im Planungszeitraum bis 2026 einen dauerhaften Einsatz von Rücklagen aus, aufgrund des immer noch hohen Restbestands zum 31.12.2026 erscheint dieser Verzehr aber gerechtfertigt.

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich früher aufgebraucht sein. Gemäß § 92a Abs. 3 HGO hat bei einem Konsolidierungszeitraum von mehr als 2 Jahren die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen des Regierungspräsidiums einzuholen, daher **sind spätestens 2025 Maßnahmen zu ergreifen, um den Finanzhaushalt wieder auszugleichen und damit dem fortsetzenden Verzehr von liquiden Mitteln entgegenzuwirken. Für den Ausgleich den Finanzhaushalts 2025 ist ein Konsolidierungsbedarf von 1.073.000 € notwendig.**

2. Ursachenanalyse

Ursache für die sich verschlechternde Finanzlage sind die Auswirkungen des Investitions- und Sanierungsprogramms mit höheren Abschreibungen, Zins- und Sanierungskosten. Die Kinderbetreuung bleibt weiterhin der mit Abstand größte defizitäre Bereich. Der Brandschutz, die EDV, die Wirtschaftsförderung und die Sportförderung wurden als weitere Bereiche identifiziert, die sich kostentechnisch negativ entwickeln.

Dies wurde im Vorbericht ausführlich dargestellt, weshalb hier nicht noch mal auf die wesentlichen Ursachen eingegangen wird.

Es bleibt festzuhalten, dass Usingen eine enorm große Infrastruktur mit zahlreichen Liegenschaften (Bürgerhäuser, Kitas, Feuerwehrgerätehäuser, Wohn- und Geschäftshäuser) hat, die immer wieder zu sprunghaften Folgekosten führen.

3. Leitlinie zur Konsolidierung

Die Leitlinie zur Konsolidierung stammt aus dem Jahr 2017 und wurde seitdem nicht mehr aktualisiert. Sie ist folglich teilweise überholt und wurde in diesem Haushaltssicherungskonzept nicht erneut abgebildet.

Die Auflistung der freiwilligen Leistungen ist in aggregierter Form im Vorbericht im Kapitel 9 dargestellt. Darüber hinaus ist sie als Anhang diesem Konsolidierungskonzept beigefügt. Die Reduzierung der freiwilligen Leistungen ist vom politischen Willen abhängig.

4. Konsolidierungsziel

Als Konsolidierungsziel wird in Bezug auf Kapitel 1.2 „Konsolidierungsbedarf“ der Ausgleich des Finanzhaushalts spätestens in 2025 festgelegt.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Usingen hat entgegen dem hessenweiten Trend seit 2017 keine Steuererhöhungen mehr vorgenommen und liegt zwischenzeitlich beim Hebesatz Grundsteuer B deutlich unter dem hessischen Durchschnitt und hat nach Bad Homburg den zweitniedrigsten Hebesatz im Hochtaunuskreis.

Um das Konsolidierungsziel zu erreichen, muss die Grundsteuer B 2025 um 185 Punkte auf dann 600 Punkte erhöht werden. Dieser Beschluss ist eine verbindliche Vorgabe und kann im Rahmen der politischen Beratungen zum Haushalt 2023 auch früher festgelegt werden.

Daneben verfolgt die Stadt Usingen das strategische Ziel, durch Verdichtung und Ausweisung neuer Baugebiete die Refinanzierung von Investitionen zu gewährleisten, neue Grundsteuerzahler in die Stadt zu bringen sowie die Kaufkraft und die Einkommensteueranteile zu erhöhen. In Kenntnis dessen sollte sich die Stadt Usingen bis auf Weiteres im Bereich des sozialen Wohnungsbaus nicht mehr aktiv engagieren, zumal sie gegenüber den angrenzenden Kommunen ohnehin schon über eine deutlich höhere Zahl an Sozialwohnungen verfügt. In begründeten Ausnahmefällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

6. Anhang

Auflistung der freiwilligen Leistungen

| Freiwillige Leistung | Kategorie | 2023 |
|---|------------------------------|-----------|
| Bücherei inkl. Personalkosten und Raumkosten | Bildung | 126.797 € |
| Betrieb Bürgerhäuser | Bürgerhäuser | 674.813 € |
| Familienfest und andere Feste inkl. Personalkosten und Sponsoring | Feste | 34.885 € |
| Kreistierschau inkl. Personalkosten | Feste | 71.580 € |
| Laurentiusmarkt inkl. inkl. Personalkosten und Standgebühren | Feste | 56.044 € |
| Rathaussturm | Feste | 1.200 € |
| Weihnachtsmarkt inkl. Personalkosten & Standgebühren | Feste | 67.226 € |
| Blinki-Anhänger f. Schulanfänger | Jugend | 300 € |
| Café Olé & Jugendzentren | Jugend | 151.931 € |
| Ferienspiele & Jugendfreizeiten inkl. Teilnehmerbeiträge | Jugend | 20.020 € |
| Förderung von Jugendlichen inkl. Personalkosten Jugendpfleger | Jugend | 156.320 € |
| Gewaltprävention | Jugend | 3.300 € |
| Jugendverkehrsschule | Jugend | 3.760 € |
| Betreute Grundschule | Kinderbetreuung | 580.000 € |
| Zuschüsse private Kleinkindbetreuung | Kinderbetreuung | 31.000 € |
| Betriebsausflug | Personal | 5.000 € |
| Alters- und Ehejubiläen | politische freiw. Leistungen | 1.000 € |
| Grenzgang | politische freiw. Leistungen | 500 € |
| Neujahresempfang | politische freiw. Leistungen | 5.325 € |
| Ortsbeiräte | politische freiw. Leistungen | 8.250 € |
| Seniorenfahrt/Seniorenfeier inkl. Teilnehmerbeiträge | Senioren | 17.950 € |
| ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf | Sonstige Gebäude | 17.487 € |
| Hugenottenkirche | Sonstige Gebäude | 50.865 € |
| Kavaliershaus | Sonstige Gebäude | 30.647 € |
| Sonstige Gebäude | Sonstige Gebäude | 42.830 € |
| Allegro inkl. Sponsoring | Sonstige Kultur | 8.825 € |
| Sportlerehrung | Sonstige Kultur | 2.000 € |
| Stadtarchiv & Stadtmuseum | Sonstige Kultur | 3.645 € |
| Städtepartnerschaften | Sonstige Kultur | 5.200 € |
| Usinger Blickpunkte | Sonstige Kultur | 1.500 € |
| Vereinsförderung inkl. Beiträge Vereine zzgl. Einzelförderungen baulicher Maßnahmen | Sonstige Kultur | 25.170 € |
| Waldpädagogik | Sonstige Kultur | 1.330 € |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser, etc.) | Sonstige Kultur | 8.078 € |
| Bürgerbus | Soziales | 5.000 € |
| Soziale Hilfen und Leistungen inkl. Personalkosten | Soziales | 73.652 € |
| Betrieb Sportlerheime | Sport | 31.123 € |
| Hattsteinweiher | Sport | 49.040 € |
| Sporthallen (u.a. vom HTK) | Sport | 182.160 € |
| Sportplätze | Sport | 257.921 € |
| Taunusbad | Sport | 128.000 € |
| Tourismus inkl. Personalkosten | Stadtmarketing | 83.781 € |
| Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing inkl. Personalkosten | Stadtmarketing | 144.476 € |
| Forsthausstraße 1 | Wohnhäuser | 9.181 € |
| Gartenfeldgasse 2 | Wohnhäuser | 17.518 € |
| Usinger Straße 38 exklusive Sanierung 500.000 € | Wohnhäuser | 18.141 € |
| | Summe | 3.227.881 € |
| | Anteil am Haushalt | 7,07 % |

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 Loose | | | | |
| | | | | | 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 Verwaltungsdienstleistung | 02111100 | Verwaltungssteuerung inkl. IKZ | Herr Guth | | |
| | | | | | | | 02111102 | Frauen-/Gleichstellungs-/Behindertenbeauftragte | Frau Harmel | | |
| | | | 111040 | Dienstleistungen EDV | 02111103 | Personalrat | Herr Stübig | | | | |
| | | | | | 02111300 | Datenverarbeitung | Frau Klein | | | | |
| | | | 111050 | Personalsteuerung | 02111305 | IT Sicherheit und Datenschutz | Frau Klein | | | | |
| | | | | | 02111400 | Personalsteuerung | Frau Knüll | | | | |
| | | | 111060 | Finanzverwaltung | 02111402 | Ausbildungsstelle | Frau Knüll | | | | |
| | | | | | 02111500 | Finanzverwaltung/Kämmerei | Herr Knüll | | | | |
| | | | 111070 | Kasse und Vollstreckung | 02111601 | Stadtkasse | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 02111602 | Vollstreckungswesen | 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 Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111110 | Waldzeltplatz Eschbach | Herr Volkmar | | | | |
| | | | 111120 | Leistungen Bauhof | 07111100 | Leistungen Bauhof | Herr Schimmelfennig | | | | |
| | | | 112 | Gebäudemanagement allgemein | 111110 | Gebäudemanagement allg. sonstige Gebäude | 06111200 | Gebäudemanagement allgemein | Herr Singer | | |
| | | | | | | | 06111214 | Stadtmauer Usingen | Herr Singer | | |
| | | | | | | | 06111294 | ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 06111298 | Gebäude Friedrichstraße 4 | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 06111299 | Altes Landratsamt | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 06111300 | Marktplatz 21 | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 06111301 | Hattsteiner Allee 8-10 (Nutzung Firma Horn) | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 111118 | Wohngebäude | 06111251 | Gartenfeldgasse 2 | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar |
| | | | | | | | | | 06111253 | Usinger Straße 38 | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar |
| | | | | | | | | | 06111256 | In der Heide - Jagdhaus Merzhausen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar |
| | | | | | | | | | 06111257 | Forsthausstraße 1 | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar |
| | | | | | | | | | 06111258 | Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmstraße | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar |
| | | | | | 06111298 | Friedrichstraße 4 | | | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | 111119 | Verwaltungsgebäude | 06111211 | Rathaus | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 06111212 | Goldschmidtshaus | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | | | 06111213 | Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |

| 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 | | |
| | 126 | Brandschutz | 126010 | Brandschutz | 04122200 | Standesamt | Herr Schnorr | | |
| | | | | | 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/Volkmar | | |
| | | | | | 06111222 | Feuerwehrgerätehaus Eschbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | 06111223 | Feuerwehrgerätehaus Kransberg | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | 06111224 | Feuerwehrgerätehaus Merzhausen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| 06111225 | | | | | Feuerwehrgerätehaus Michelbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | |
| 06111226 | Feuerwehrgerätehaus Wernborn | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | | | | |
| 06111227 | Feuerwehrgerätehaus Wilhelmsdorf | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | | | | |
| 04 Kultur und Wissenschaft Herr Greve | 272 | Büchereien | 272010 | Bücherei | 126011 | Atemschutzstrecke (ab 2012) | 03126103 | Atemschutzübungsstrecke von Hochtaunuskreis | Herr Worbs |
| | | | | | 05272100 | Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien) | Herr Greve | | |
| | 281 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 281010 | Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatspflege | 05272102 | Bücherei Eschbach | Herr Greve | | |
| | | | | | 04281100 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | Herr Greve | | |
| | | | | | 04281102 | Stadtarchiv | Herr Greve | | |
| | | | | | 04282000 | Vereinsförderung | Herr Guth | | |
| | | | | | 06111291 | Hugenottenkirche | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | 06111293 | Kavaliershaus | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | | | | | 06111297 | Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.) | Herr Böhmer/Meyer | | |
| | | | | | 04351600 | Soziale Hilfen und Leistungen | Herr Greve | | |
| 05 Soziale Leistungen Herr Greve | 315 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 315010 | Soziale Hilfen und Leistungen | 04351700 | Unterbringung von Asylbewerber/innen | Herr Greve | | |
| | | | | | 04351800 | Corona Impf-/Testzentrum | Herr Schimmelfennig | | |
| | | | | | 04331100 | Wohlfahrtspflege | Herr Greve | | |
| | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 331010 | Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Herr Greve | 361 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | 361010 | Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen | 05361100 | Betreuung und Förderung von Kindern in fremden Einrichtung inkl. Wabe e.V. | Herr Greve | | |
| | | | | | 05361103 | Betreute Grundschule | Herr Greve | | |
| | | | | | 05361104 | Private Kleinkindbetreuung | Herr Greve | | |
| | | | | | 05361102 | Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Usingen | Herr Greve | | |
| | | | | | 06111269 | Kitagebäude Arche Noah, Usingen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | |
| | 362 | Jugendarbeit | 362110 | Jugendpflege | 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/Volkmar | | |
| 06111232 | Jugendzentren | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | | | | |
| 06111233 | Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | | | | |

| 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. (nicht für einzelne KiGa verwenden) | 05365100 | Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen | Herr Greve | |
| | | | 365101 | Betreuung v. Kindern im KiGa Schlappmühler Pfad, Usi (ab 2012) | 05365101 | Kindergarten Schlappmühler Pfad, Usingen | Herr Greve | |
| | | | | | 06111261 | Kindergartengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | 365102 | Betreuung v. Kindern im KiGa Tausendfüssler, Usi (ab 2012) | 05365102 | Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen | Herr Greve | |
| | | | | | 06111262 | Kindergartengebäude Tausendfüssler, Usingen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | 365103 | Betreuung v. Kindern im KiGa Tabaluga, Eschbach (ab 2012) | 05365103 | Kindergarten Tabaluga, Eschbach | Herr Greve | |
| | | | | | 06111263 | Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | 365104 | Betreuung v. Kindern im KiGa Schlossgespenster, Kransberg (ab 2012) | 05365104 | Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg | Herr Greve | |
| | | | | | 06111264 | Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | 365105 | Betreuung v. Kindern im KiGa Mäuseburg, Merzhausen (ab 2012) | 05365105 | Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen | Herr Greve | | | |
| | | | 06111265 | Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | |
| | 365106 | Betreuung v. Kindern im KiGa Pustebume, Wernborn (ab 2012) | 05365106 | Kindergarten Pustebume, Wernborn | Herr Greve | | | |
| | | | 06111266 | Kindergartengebäude Pustebume, Wernborn | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | |
| | 365107 | Betreuung v. Kindern im KiGa Eiskaut (ab 2012) Familienzentr.Hand in Ha | 05365107 | Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand | Herr Greve | | | |
| | | | 06111267 | Kindergartengebäude Eiskaut | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | |
| | | 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 und Unterstützung Kreishallen und Taunusbad | Herr Volkmar |
| 424 | | Sportstätten und Bäder | 424010 | Betrieb Sportstätten (ab 2012) | 06111281 | Gebäude Sportlerheim Eschbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06111282 | Gebäude Sportlerheim Merzhausen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06111283 | Gebäude Sportlerheim Wernborn | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06111284 | Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern- | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424100 | Betrieb städtischer Sportstätten | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424101 | Sportanlage Eschbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424102 | Sportanlage Merzhausen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424103 | Sportanlage Wernborn | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424104 | Sportanlage Muckenäcker | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424105 | Sportanlage Schlossplatz CWS | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 06424106 | Multifunktionsplatz Rauschpennhalle | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | | | 424020 | Hattsteinweiher (ab 2012) | 06111295 | Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen |
| | | 06552103 | Hattsteinweiher - Gewässer | Herr Friedrich/Herr Schimmelfennig | | | | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung Frau Pöhlmann | 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 Frau Pöhlmann | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 521010 | Bau- und Grundstücksordnung | 06521100 | Bau- und Grundstücksordnung | Frau Pöhlmann | |
| | | | 521020 | Wohnbauförderung | 06521200 | Wohnbauförderung | Herr Guth | |
| 11 Ver- und | 531 | Elektrizitätsversorgung | 531010 | Elektrizitätsversorgung | 11531000 | Elektrizitätsversorgung | Herr Guth | |

| Produktbereich = Teilhaushalt | Produkt- gruppe | Bezeichnung | KTR Produkt | KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung | KST | KST Bezeichnung | KST Verantwortlicher | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|---|----------------|
| Entsorgung Herr Herr | 533 | Wasserversorgung | 533010 | Wasserversorgung | 11533100 | Wasserversorgung | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 11533200 | Standrohre | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 11533300 | Hausanschlüsse Wasser | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 11533400 | Wasserzähler | Herr Herr | | | | |
| | 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 | Spermmüll | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 11537550 | Elektromüll | Herr Herr | | | | |
| | 538 | Abwasserbeseitigung | 538010 | Abwasserbeseitigung | 11537700 | Sondermüll | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 11538100 | Abwasserbeseitigung | Herr Herr | | | | |
| | | | | | 11538200 | Schmutzwasser | Herr Herr | | | | |
| 11538300 | | | | | Niederschlagswasser | Herr Herr | | | | | |
| 11538400 | | | | | Hausanschlüsse Kanal | Herr Herr | | | | | |
| 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 | | | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege Frau Pöhlmann | 551 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 551010 | Pflege öffentlicher Anlagen | 07551100 | Pflege öffentlicher Anlagen | Herr Schimmelfennig | | | | |
| | | | | | 552 | Öffentl. Gewässer / Wasserbau. Anlagen | 552010 | Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau | 06552100 | Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau | Herr Heinrich |
| | | | | | | | | | 06552101 | Brunnen | Herr Friedrich |
| | 06552102 | Brauchwasseranlagen | Herr Friedrich/Herr Schimmelfennig | | | | | | | | |
| | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 06111271 | Trauerhalle Usingen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111272 | Trauerhalle Eschbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111273 | Trauerhalle Kransberg | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111274 | Trauerhalle Merzhausen | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111275 | Trauerhalle Michelbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111276 | Trauerhalle Wernborn | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| | | | | | 06111277 | Trauerhalle Wilhelmsdorf | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| 554 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 554010 | Naturschutz und Landschaftspflege | 07553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Herr Schimmelfennig | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | 573041 | Wilhelmsalon/Mensa | | | 04281101 | Kreistierschau | Frau Harmel |
| | | | | | | | 04281103 | Laurentiusmarkt | Frau Harmel |
| | | | | | | | 04281104 | Familienfest und andere Feste | Frau Baumann |
| | | | | | | | 06111249 | Wilhelmsalon | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar |
| | | | 573042 | Betrieb Bürgerhaus Eschbach (ab 2012) | | 06111242 | Bürgerhaus Eschbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | 573043 | Betrieb Bürgerhaus Kransberg (ab 2012) | | 06111243 | Bürgerhaus Kransberg | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | 573044 | Betrieb Bürgerhaus Merzhausen (ab 2012) | | 06111244 | Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh. | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | | | 573045 | Betrieb Bürgerhaus Michelbach (ab 2012) | | 06111245 | Bürgerhaus Michelbach | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | |
| | 573046 | Betrieb Bürgerhaus Wernborn (ab 2012) | | 06111246 | Bürgerhaus Wernborn | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | |
| 573047 | Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf (ab 2012) | | 06111247 | Bürgerhaus Wilhelmsdorf | Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar | | | | |
| 575 | Tourismus | 575000 | Tourismus | 01571200 | Tourismus | Frau Willer | | | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Knüll | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 611010 | Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen | 09611100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | Herr Knüll | | |
| | | | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 09612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Knüll | | |

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen



Stand 01.01.2023

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.

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:

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

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.325.849 | -1.408.927 | -1.495.656 | -1.520.090 | -1.546.460 | -1.573.300 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.799.823 | -6.377.721 | -6.809.186 | -6.890.680 | -6.980.320 | -7.098.760 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.284.353 | -1.249.806 | -1.151.120 | -1.168.920 | -1.187.820 | -1.207.060 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -22.641.332 | -19.860.876 | -23.383.910 | -24.007.040 | -25.660.460 | -26.331.910 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -644.754 | -659.335 | -685.370 | -705.680 | -723.440 | -741.210 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -9.329.177 | -8.152.865 | -8.970.160 | -8.730.760 | -8.198.230 | -8.282.620 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -927.191 | -964.717 | -941.295 | -916.190 | -945.420 | -921.990 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.395.439 | -1.859.775 | -16.660 | -16.910 | -17.350 | -17.770 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -45.347.918 | -40.534.022 | -43.453.357 | -43.956.270 | -45.259.500 | -46.174.620 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.317.299 | 8.751.727 | 9.334.965 | 9.518.560 | 9.705.890 | 9.897.010 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 677.921 | 977.901 | 1.011.781 | 949.740 | 944.140 | 970.770 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.348.258 | 7.529.946 | 8.278.285 | 7.856.756 | 7.280.679 | 7.356.434 |
| 14 | Abschreibungen | 2.954.831 | 2.974.075 | 3.012.263 | 3.110.810 | 3.376.730 | 3.482.180 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.980.727 | 2.616.039 | 3.191.355 | 3.230.950 | 3.271.670 | 3.313.110 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.280.759 | 17.259.403 | 20.233.365 | 20.576.575 | 20.926.365 | 21.282.875 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.545 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.505 | 16.766 | 17.135 | 17.310 | 17.480 | 17.650 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.579.844 | 40.125.857 | 45.079.149 | 45.260.701 | 45.522.954 | 46.320.029 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.768.074 | -408.165 | 1.625.792 | 1.304.431 | 263.454 | 145.409 |
| 21 | Finanzerträge | -68.029 | -108.250 | -90.060 | -91.470 | -92.900 | -94.350 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 630.924 | 616.820 | 630.466 | 753.680 | 894.410 | 1.030.160 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 562.895 | 508.570 | 540.406 | 662.210 | 801.510 | 935.810 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -45.415.947 | -40.642.272 | -43.543.417 | -44.047.740 | -45.352.400 | -46.268.970 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 40.210.768 | 40.742.677 | 45.709.615 | 46.014.381 | 46.417.364 | 47.350.189 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -5.205.179 | 100.405 | 2.166.198 | 1.966.641 | 1.064.964 | 1.081.219 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -931.338 | | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 88.774 | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -842.565 | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -6.047.743 | 100.405 | 2.166.198 | 1.966.641 | 1.064.964 | 1.081.219 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres | -9.607.649 | | | | | |
| | Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres | -2.506.444 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.631 | 967.397 | 1.052.976 | 1.068.560 | 1.085.890 | 1.103.520 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.931.884 | 6.322.721 | 6.539.186 | 6.792.280 | 6.944.470 | 7.060.420 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.731.823 | 1.249.806 | 1.151.120 | 1.168.920 | 1.187.820 | 1.207.060 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.186.543 | 19.860.876 | 23.383.910 | 24.007.040 | 25.660.460 | 26.331.910 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 644.754 | 659.335 | 685.370 | 705.680 | 723.440 | 741.210 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.312.256 | 8.152.865 | 8.970.160 | 8.730.760 | 8.198.230 | 8.282.620 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 104.985 | 281.500 | 90.060 | 91.470 | 92.900 | 94.350 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 547.003 | 461.255 | 459.340 | 468.440 | 477.920 | 487.550 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 42.356.880 | 37.955.755 | 42.332.122 | 43.033.150 | 44.371.130 | 45.308.640 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.171.067 | -8.751.727 | -9.334.965 | -9.518.560 | -9.705.890 | -9.897.010 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -785.346 | -813.571 | -843.641 | -860.480 | -877.630 | -895.170 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.860.061 | -7.544.668 | -8.296.695 | -7.875.536 | -7.299.839 | -7.375.974 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -2.736 | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -3.398.425 | -2.619.109 | -3.194.515 | -3.234.180 | -3.274.970 | -3.316.480 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -16.905.347 | -17.241.611 | -20.211.795 | -20.554.565 | -20.903.905 | -21.259.965 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -629.142 | -612.960 | -626.680 | -749.900 | -890.630 | -1.026.380 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -129.316 | -16.766 | -17.135 | -17.310 | -17.480 | -17.650 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -36.881.440 | -37.600.412 | -42.525.426 | -42.810.531 | -42.970.344 | -43.788.629 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 5.475.440 | 355.343 | -193.304 | 222.619 | 1.400.786 | 1.520.011 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 308.319 | 1.862.537 | 2.921.950 | 4.192.300 | 1.347.800 | 732.500 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.750 | 7.000 | 680.200 | | | 11.500.000 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 101.156 | | | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 425.224 | 1.869.537 | 3.602.150 | 4.192.300 | 1.347.800 | 12.232.500 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.329.493 | -219.500 | -1.868.000 | -800.000 | -3.100.000 | -7.000.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.126.882 | -4.087.500 | -8.141.500 | -13.717.500 | -5.830.000 | -3.250.000 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -364.370 | -1.322.969 | -1.988.271 | -921.500 | -682.000 | -812.500 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -1.030.120 | -6.240 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -3.820.745 | -6.660.089 | -12.004.011 | -15.439.000 | -9.612.000 | -11.062.500 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -3.395.521 | -4.790.552 | -8.401.861 | -11.246.700 | -8.264.200 | 1.170.000 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 2.079.919 | -4.435.209 | -8.595.165 | -11.024.081 | -6.863.414 | 2.690.011 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.324 | 4.776.552 | 8.401.861 | 11.246.700 | 8.264.200 | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.013.608 | -1.037.000 | -1.040.787 | -1.250.000 | -1.400.000 | -1.500.000 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -1.008.284 | 3.739.552 | 7.361.074 | 9.996.700 | 6.864.200 | -1.500.000 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 1.071.635 | -695.657 | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 1.190.011 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 461.573 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -428.336 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 33.237 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 5.630.550 | 6.735.422 | 6.000.000 | 4.765.909 | 3.738.528 | 3.739.314 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 1.104.872 | -695.657 | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 1.190.011 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 6.735.422 | 6.039.765 | 4.765.909 | 3.738.528 | 3.739.314 | 4.929.325 |
| | nachrichtlich: Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung | | | | | | |
| | Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung | 4.461.832 | -681.657 | -1.234.091 | -1.027.381 | 786 | 20.011 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -56.700,00 -56.700,00 | -32.800,00 -32.800,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-07 Werkzeuge Bauhof: 4.500,00 € Regelansatz (Preissteigerungen) 16.000,00 € Husqvarna Rider-Aufsitzmäher 420 tsx awd für Friedhof u. Grünpflege 2.500,00 € Transportanhänger für Husqvarna Rider 3.500,00 € Kernbohrmaschine zum setzen von Geländern u. Schildern 1.500,00 € Werkzeugkoffer Elektriker nach neuen Vorgaben 2.000,00 € Elektroaggregat 380V 2.800,00 € Tischkreissäge Schreinerei | | | | | | |
| 111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -40.000,00 -40.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus: Ersatzbeschaffung rotiert Bus Jugendpflege/Kitas/Senioren. Der rote Bus ist extrem in die Jahren gekommen und kann nur noch bedingt repariert werden. Ein gebrauchter Ersatz soll angeschafft werden. | | | | | | |
| 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) | -203.800,00 7.000,00 -210.800,00 | -95.500,00 5.000,00 -100.500,00 | -170.000,00 -170.000,00 (-170.000,00) | -60.000,00 -60.000,00 (-60.000,00) | -40.000,00 -40.000,00 (-40.000,00) | -270.000,00 -270.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug Caddy Maxi gebraucht (25.000,00 €) oder vergleichbares Elektrofahrzeug (31.000,00 €) 7.000,00 € Einbausatz Sortimo für Elektrikerfahrzeug 62.500,00 € Ersatzbeschaffung Piaggio NP6 Allrad Winterdienstfahrzeug <u>2024</u> Ersatzbeschaffung Ladog BJ. 2010 Winterdienst <u>2025</u> Ersatzbeschaffung Fuso Canter Kipper BJ. 2010 <u>2026</u> Ersatzbeschaffung Kastenwagen Facility gebraucht | | | | | | |
| 111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 -20.000,00 | -1,00 -1,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden: Im Zuge von Neubauten, Umbauten und grundhaften Sanierungen werden alle städt. Gebäude auf einen möglichen Einbau von Solaranlagen überprüft. Dies ist vom EEWärmeG gesetzlich gefordert und wird dementsprechend umgesetzt. Einen Pauschale von 20.000,00 € anzusetzen, wird als nicht sinnvoll angesehen, da eine notwendige Tragfähigkeit, Gebäudeausrichtung und Flächengröße gegeben sein muß. | | | | | | |
| 111-37 Umbau Fahrzeughalle zur Werkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -39.000,00 -39.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-37 Umbau Werkzeughalle zur Werkstatt: Provisorische Werkstatt für die Zeit vom Abriss bis Neubau im Rahmen Neubau der Feuerwehr/Technikzentrum. 8.500,00 € Hebebühne 6 Tonnen (mit FFW absprechen, welche später auch in die Feuerwehr verbaut werden kann) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 15.000,00 € Fundamente + Versiegelung des Bodens ölfest 3.000,00 € Zwischenwand aus Rigips bauen 9.000,00 € Elektroarbeiten + 380V Schaltschrank 2.000,00 € Luftdruckleitung u. Kompressor 500,00 € Netzwerk 1.000,00 € Kleinteile, etc. Ausgabe wird mit Sperrvermerk versehen, da geklärt werden soll, ob eine Kooperation mit der Stadt Neu-Anspach für die Bauphase geschlossen werden kann. | | | | | | |
| 111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -20.000,00 -20.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus: Errichtung einer Doppелеlektroladesäule für Dienstfahrzeuge hinter dem Goldschmidtshaus mit der späteren Möglichkeit, diese um weitere zwei Fahrzeuge zu erweitern. | | | | | | |
| 111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 -2.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 111-96 Erwerb GWG EDV: Es werden auch Ersatzbeschaffungen auch außerhalb der ekom21 getätigt. Erneuerung/Erweiterung Überwachungskameras für den Schlossgarten. Tablets für Verwaltung, insbesondere Bauamt. | | | | | | |
| 111-97 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -4.000,00 -4.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 (-4.000,00) | -2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00) | | -6.000,00 -6.000,00 |
| Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: Module für Liegenschafts- u. Gebäudemanagement. | | | | | | |
| 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -10.000,00 -10.000,00 | -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 |
| Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Austausch von Möbeln und sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen. | | | | | | |
| 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 675.200,00 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 675.200,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -200.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) | 475.200,00 675.200,00 -200.000,00 | -1.024.800,00 675.200,00 -1.700.000,00 | -800.000,00 -800.000,00 (-800.000,00) | -3.100.000,00 -3.100.000,00 (-3.100.000,00) | 4.500.000,00 11.500.000,00 -7.000.000,00 (-7.000.000,00) | -10.900.000,00 -10.900.000,00 |
| Erläuterungen: 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden: 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 800.000,00 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Am Weiher, da die Optionsverträge zum 31.12.2023 fällig werden 700.000,00 € Ankauf Grundstück Eschbach, Heidigkopf, da der Optionsvertrag zum 31.12.2023 fällig wird 100.000,00 € Planungskosten für die Baugebiete in Merzhausen u. Eschbach -675.200,00 € Gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung leistet der Kreis, nach Rechtskraft B-Plan, einen finanziellen Zuschuss an die Stadt zur Mitfinanzierung der Infrastrukturmaßnahmen für die geplante Wohnbebauung der Grundstücke "Südl. Hattsteiner Allee" in 2023. | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <u>2024</u> 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 700.000,00 € Ankauf weiterer Grundstücke Eschbach, Heidigkopf | | | | | | |
| <u>2025</u> 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 1.500.000,00 € Beginn Erschließung Merzhausen, Am Weiher 1.500.000,00 € Beginn Erschließung Eschbach, Heidigkopf | | | | | | |
| <u>2026</u> 3.500.000,00 € restliche Erschließung Merzhausen, Am Weiher 3.500.000,00 € weitere Erschließung Eschbach, Heidigkopf 11,5 Mio. € Verkauf der Grundstücke in den neuen Baugebieten Eschbach u. Merzhausen nach Erschließung in den Jahren 2024 - 2025. Zum jetzigen Zeitpunkt können die Erschließungskosten nur in Summe, geplant werden, deshalb erfolgt die Planung auf dieser Investitionsnummer. Später werden die Kosten getrennt auf Straße, Wasser und Kanal angemeldet. | | | | | | |
| 121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -3.700,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen: Neue Tafeln u. Zubehör für Wahlplakatwände im Stadtgebiet. | | | | | | |
| 122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ: E-Bike Umweltranger. Dieser wird nur in Usingen eingesetzt, aus diesem Grund erfolgt die Mittelanmeldung über die separate KST außerhalb IKZ. | | | | | | |
| 122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -5.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ: E-Bike Umweltranger. Dieser wird nur in Usingen eingesetzt, aus diesem Grund erfolgt die Mittelanmeldung über die separate KST außerhalb IKZ. | | | | | | |
| 122-07 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -147.220,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 122-07 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus Es soll ein einmaliger Zuschuss für den Neubau des Tierheims gezahlt werden. (10 € pro Einwohner) | | | | | | |
| 126-04 Neubau FFW Usingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -800.000,00 | -1.500.000,00 | -3.950.000,00 | -2.000.000,00 | | -7.800.000,00 |
| | | | 1.050.000,00 | 800.000,00 | | |
| | -800.000,00 | -1.500.000,00 | -5.000.000,00 | -2.800.000,00 | | -7.800.000,00 |
| | | | (-5.000.000,00) | (-2.800.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-04 Neubau FFW Usingen: In 2023 Planungskosten, Gutachten, Bauantragsstellung, Abrisskosten und erste Abschlagszahlungen. Der Eigenanteil der Stadt Usingen für den Neubau wurde auf 8 Mio. € festgesetzt. Die tatsächlichen Gesamtkosten des Neubaus werden sich auf 11,2 Mio. € belaufen (Stand 2021). Indiziert auf die derzeitigen Preise wäre bei unveränderten (umfangreichen) Raumprogramm ca. 14,3 Mio. € fällig. Hierbei wird das Gebäudeteil des IKZ-Technikzentrums separat abgerechnet und durch die vier teilnehmenden Kommunen geteilt. Der Hochtaunuskreis beteiligt sich an den Kosten der Kreisatemschutzstrecke und dem Schulungsraum mit rund 80 % der anfallenden Kosten. Zudem würde der Kreis 50 % der von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze finanzieren. Sowohl die Verhandlungen mit Kreis als auch die Fördersummen vom Land sind noch in Klärung, weshalb keine genauen Summen angegeben werden können. Unter den Bedingungen, dass die Stadt sowohl die Räumlichkeiten für die Kreis- | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| atemschutzstrecke baut als auch das Wechselladersystem vorsieht, ist bei den derzeitigen Kostensteigerungen von einem Eigenanteil von knapp 9 Mio. € zu rechnen. Hinzu käme der Anteil am IKZ-Technikzentrum von 555.000 €. <i>Die Ausgaben für die Kreisatemschutzstrecke werden mit Sperrvermerk versehen, da die Rahmenbedingungen mit Blick auf die Kostentragung durch den Hochtaunuskreis noch nicht feststehen. Die Bekanntgabe der Rahmenbedingungen soll der Freigabe des Sperrvermerks vorgeschaltet sein.</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 |
| Erläuterungen: 126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren: Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums (ca. 2,22 Mio. €) für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach aufgeteilt auf die Jahre 2023/2024. | | | | | | |
| 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt | -7.950,00 | -3.900,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.000,00 | 7.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -12.950,00 | -11.400,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: 8.400,00 € 7 Tablett Einsatzdokumentation. Diese werden bis zu 90 % vom Land bezuschusst 1.800,00 € Rüstsatz Elektrofahrzeuge groß 600,00 € Ladegerät KDOW 600,00 € Ladegerät 1-19-3 MTF | | | | | | |
| 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk | -2.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: Neu- und Ersatzbeschaffung Pager und HRT's, da schneller defekt. | | | | | | |
| 126-13 Beschaffungen Atemschutz | -10.000,00 | -35.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | -35.500,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-13 Beschaffungen Atemschutz: 4.000,00 € 1 Korb zur Reinigung für bis zu 8 Lungenautomaten 4.000,00 € Trockenschrank Osmar Atemschutzgeräte 15.000,00 € 6 Verlängerungsschläuche für die Fülleiste (Rückenschonendes Arbeiten) 1.500,00 € Tablet Gerätewart Sperrvermerk für diese vier Anschaffungen, bis sichergestellt ist, das sie in 2023 über den Zweckverband getätigt werden können. 10.000,00 € Ersatz Atemluftflaschen Composite 2.500,00 € Ersatzbeschaffung Rettungshauben | | | | | | |
| 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen | -12.250,00 | -48.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -12.250,00 | -48.000,00 | | | | |
| Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant: 8.000,00 € Ersatzbeschaffung GABC 4.000,00 € 2 Rollcontainer Grundwagen Ersatzbeschaffung 2.000,00 € Klimagerät FEZ Ersatzbeschaffung 25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät Ersatzbeschaffung Sperrvermerk: Nur anzuschaffen, wenn das hydraulische Rettungsgerät vom HTK, dauerhaft nicht genutzt werden kann. 9.000,00 € Hydraulischer Türöffner/Kombigerät Ersatzbeschaffung | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| <i>Sperrvermerk: Anschaffung nur nach Vorlage einer detaillierten Bedarfs- u. Gebrauchsanalyse.</i> | | | | | | |
| 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -180.000,00 | | -180.000,00 |
| | | | | -180.000,00 | | -180.000,00 |
| | | | | (-180.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen: Ersatzbeschaffung ELW 1, nach Fertigstellung der Einsatzleitstelle im neuen Gerätehaus Usingen, um Kompatibilität sicherzustellen. Es wird zudem geprüft, ob das Fahrgestell weiter genutzt werden kann und nur die Technik erneuert werden muss. | | | | | | |
| 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -10.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | | -800.000,00 |
| | | -10.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | | -800.000,00 |
| | | | (-400.000,00) | (-400.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Zu erwartende Kosten geschätzt 810.000,00 €, abhängig von Marktlage. Lieferzeit aktuell bis zu 24 Monate, daher aufgeteilt auf Planung, Fahrgestell und Aufbau. | | | | | | |
| 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | 732.500,00 | -732.500,00 |
| | | | | | -732.500,00 | -732.500,00 |
| | | | | | (-732.500,00) | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept: Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen: 210.000,00 € Trägerfahrzeug 1 210.000,00 € Trägerfahrzeug 2 (perspektivisch) 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 Gegen die Kosten der Fahrzeuge/Abrollbehälter (732.500 €) kann der Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen gegengerechnet werden (ca. 350.000 €). Das Wechselladerkonzept wird nur umgesetzt, sofern der Hochtaunuskreis eine umfangreiche Kostenbeteiligung zusichert. Nach derzeitigen Verhandlungen würde sich der Kreis an 50 % der Baukosten für die von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze beteiligen sowie an einem Trägerfahrzeug. Unter Einbeziehung von allen Fördermitteln würden die zusätzlichen Baukosten rund 250.000 € ausmachen. In jedem Fall sollen im Neubau 2 Hallentore für den möglichen nachträglichen Einsatz entsprechend vorbereitet werden. Sperrvermerk für die gesamte Maßnahme, da dies Gegenstand des Bedarfs- und Entwicklungsplans ist und über eine mögliche Einführung zunächst dort beraten werden sollte. | | | | | | |
| 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.269,00 | -7.500,00 | | | | |
| | -5.269,00 | -7.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant: 7.500,00 € Gruben/Bau-Rettung Paratec | | | | | | |
| 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -50.000,00 (-50.000,00) | -50.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach:</p> <p>Mittel- bis langfristig wird ein Neubau erforderlich, weil es durch eine Sanierung im Bestand nicht möglich ist, die ganzen Beanstandungen vom TÜV u. Bauvorschriften einzuhalten. Planungskosten werden für 2026 angesetzt. Gesamtkosten mind. 3,5 Mio. €.</p> | | | | | | |
| 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg | -2.400,00 | -2.800,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.400,00 | -2.800,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:</p> <p>Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>2.800,00 € Wassersperre Water Gate WT 2815. RS SBI: Wird abhängig von seiner Entscheidung angeschafft und mit einem Sperrvermerk versehen.</p> | | | | | | |
| 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen | -2.000,00 | -3.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | -3.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:</p> <p>Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>3.000,00 € Kompressor Ersatzbeschaffung</p> | | | | | | |
| 126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach | -2.400,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.400,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach</p> <p>Die Feuerwehr Michelbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p>Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.</p> | | | | | | |
| 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach | -47.500,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -47.500,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach:</p> <p>Förderanträge wurden zurückgegeben.</p> <p>Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.</p> | | | | | | |
| 126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach | | -10.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 25.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -35.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach:</p> <p>Die Anschaffungskosten sind gestiegen.</p> <p>15.000,00 € Zuschuss vom Verein und Verwendung von einer Spende in Höhe von 10.000,00 €.</p> <p>Sperrvermerk, es soll geprüft werden, ob die Anschaffung nicht bereits in 2022 getätigt werden kann.</p> | | | | | | |
| 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn | -4.450,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.450,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: Die Feuerwehr Wernborn hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant. | | | | | | |
| 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf | -5.300,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.300,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant. | | | | | | |
| 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf | -47.500,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -47.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Förderanträge wurden zurückgegeben. Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. | | | | | | |
| 126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz | | -100.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -100.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Ausstattung Notstromaggregate (unter anderem Bauhof, Rathaus) und mobile Tankstelle zur Notversorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes | | | | | | |
| 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen | | -130.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -130.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen: Ausbau und Umrüstung auf elektronische Warnsirenen. | | | | | | |
| 272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien | | -2.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -2.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien: Ausziehbare Medienträge für CD's. | | | | | | |
| 281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof | | -38.200,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -38.200,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof: Im Landesprogramm "Zukunft Innenstadt 2022" wird die Förderung der Projekte "Usinger Kunstkeller" u. "Lindhof Eschbach" beantragt. Für den Usinger Kunstkeller (Untergeschoss Bembel und Gretel) sind Baukosten in Höhe von 96.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.800,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.200,00 € Für den Lindhof Eschbach (ehem. Gaststätte Deutsches Haus) sind Baukosten in Höhe von 95.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.000,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.000,00 € | | | | | | |
| 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad | -7.000,00 | -6.600,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.000,00 | -6.600,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 630,00 € Empfangstheke Flur 400,00 € Therapieschaukel 420,00 € Materialtisch für Wasser- u. Fingerfarben 400,00 € Tische und Stühle Elterncafé <u>Außenbereich für U3 Betreuung:</u> 1.600,00 € 2 Wipptiere 2.300,00 € Sonnensegel 4x5 Meter 850,00 € Sandkasten Dahna Hanit + Sand | | | | | | |
| 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.400,00 | -10.800,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: 1.400,00 € Gymnastikgerätewagen 400,00 € Einhängeelement Rollenbahn 9.000,00 € Sonnenschutz | | | | | | |
| 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.100,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst) 1.250,00 € Regalschrank/Raumteiler Gruppenraum 750,00 € Buffet Schrank Frühstücksraum Flur 400,00 € Teppich | | | | | | |
| 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | -2.400,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) Bewegungslandschaft und Fallschutzmatten Turnraum. | | | | | | |
| 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.750,00 | -6.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 2.000,00 € Musikschränke 700,00 € mobile Servicestation 900,00 € Papierschrank | | | | | | |
| 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.200,00 | -3.600,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume) 1.150,00 € Rollkästen für Rollkastenbänke 500,00 € Teppiche 500,00 € Austausch defektes Mobiliar (Schrank Büro) 750,00 € Orff Instrumente (musikalische Früherziehung und Ausbildung des AWM) 8.500,00 € Stöwerwagen (Hengstenbergmaterial zur Bewegungserziehung) | | | | | | |
| 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -11.400,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |
| 365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -50.000,00 | | | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| <p>365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach:</p> <p>Die Sanierung der Kita Eschbach ist dringend notwendig und könnte aufgrund der vergleichbaren Bausubstanz und Rahmenbedingungen ähnlich wie die Sanierung der Kita Schlappmühler Pfad erfolgen.</p> <p>Es ist denkbar und sinnvoll, die Hausarztpraxis in Eschbach, Usinger Str. 38, hierin zu integrieren um den Hausarzt ideale Bedingungen (u.a. Barrierefreiheit) zu schaffen. In dieser Überlegung ist der notwendige Feuerwehrneubau und ggf. die Umwandlung des Sportplatzes zu berücksichtigen. Hierfür werden in 2023 Planungsmittel für die Erstellung des Gesamtkonzeptes benötigt.</p> | | | | | | |
| 365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen | | -150.000,00 | -685.000,00 | -300.000,00 | | -1.300.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 315.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -150.000,00 | -1.000.000,00 (-1.000.000,00) | -300.000,00 (-300.000,00) | | -1.300.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen:</p> <p>Planung, Gutachten etc., Umsetzung 2024 (Kosten Stand 08/22), Behebung von Brandschutzmängeln, Dachschäden und Erweiterung der Betreuungsfläche wegen Baulandentwicklung Merzhausen. Heilung der fehlenden Stellplatzflächen der Feuerwehr.</p> <p>Achtung: Muss bis 2024 abgeschlossen sein, weil Fördermittel Hessenkasse hierauf beantragt wurden.</p> | | | | | | |
| 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze | -18.500,00 | -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 | -18.500,00 | -61.500,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:</p> <p>18.000,00 € Erhöhung Regelansatz für Ersatzanschaffungen und neue Spielgeräte, z.B. für Kleinstkinder</p> <p>15.000,00 € Ersetzen des Zaunes Spielplatz Wilhelmsdorf</p> <p>7.500,00 € Multifunktionsplatz Usingen Austausch der Basketballkörbe, diese werden zu 50 % vom HTK bezuschusst</p> <p>7.500,00 € Neubau Hangtreppe Spielplatz Schlossgarten</p> <p>8.000,00 € Austausch Spielgerät u. neue Randeinfassung Spielplatz In der Laach/Eschbach</p> <p>5.500,00 € 2 Fußballtore Festplatz Usingen</p> | | | | | | |
| 421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule | -750.000,00 | -750.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -750.000,00 | -750.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule:</p> <p>Letzte Rate für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle ALS á 750.000,00 € in den Jahren 2020 - 2023.</p> | | | | | | |
| 424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher | | -46.000,00 | -29.000,00 | | | -50.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 34.000,00 | 21.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -80.000,00 | -50.000,00 (-50.000,00) | | | -50.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher:</p> <p>Das Projekt "Barrierefreie Sanitäranlagen am Hattsteinweiher" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann.</p> <p><u>2024</u></p> <p>Wohnmobilstellplätze am Hattsteinweiher (LEADER)</p> <p>Die Maßnahmen werden zu 42 % bezuschusst.</p> <p>Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten</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>424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker:</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| Der Rasenplatz auf dem Sportgelände Muckenäcker wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Lt. Verwaltungsvereinbarung vom 29.09.1986 werden die Baukosten von 1 Mio. € vom Hochtaunuskreis und der Stadt, abzgl. der von der UTSG beim Land Hessen beantragten Fördermitteln in Höhe von 200.000 €, hälftig mit jeweils 400.000,00 € übernommen. | | | | | | |
| 424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER) | | -137.500,00 | -22.500,00 | | | -137.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 115.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -137.500,00 | -137.500,00 | | | -137.500,00 |
| Erläuterungen: 424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER): Das Projekt "Sport- und Gesundheitspark Merzhausen" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann. Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst. Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten | | | | | | |
| 424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER) | | | -64.000,00 | | | -110.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 46.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -110.000,00 | | | -110.000,00 |
| Erläuterungen: 424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER): Multisportarena in Michelbach (LEADER) wird vorsorglich eingestellt. Der Ortsbeirat aus Michelbach will hierzu ein Konzept erarbeiten. Weiterhin muss geprüft werden ob am geplanten Standort, aus naturschutzrechtlichen Gründen, eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst. Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten | | | | | | |
| 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz | -297.663,00 | -472.600,00 | -877.200,00 | -282.200,00 | | -3.410.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 494.837,00 | 917.400,00 | 1.702.800,00 | 547.800,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -792.500,00 | -1.390.000,00 | -2.580.000,00 | -830.000,00 | | -3.410.000,00 |
| Erläuterungen: 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz: 1.000.000,00 € Beginn Straßenausbau Bahnhofstraße inkl. Kreisel für förderfähigen Anteil Straße, Aufbau, Kreisel (4 Mio. € gesamt) 90.000,00 € Umsetzung Schlossgarten Naturlehrpfad, Orientierungs- und Beschilderungskonzept 250.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten 50.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen <u>2024</u> 2.200.000,00 € Bahnhofstraße 300.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten 30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen 50.000,00 € Planungskosten Schlossplatz, Untergasse, Obergasse <u>2025</u> 800.000,00 € Bahnhofstraße 30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen <u>2026</u> 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 | -1.000,00 | -1.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Diverse Ersatzbeschaffungen. | | | | | | |
| 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen | | -107.050,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -107.050,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Für das HH-Jahr 2023 plant der WBV Investitionen in Höhe von 287.000,00 €, 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 | -500.000,00 | -700.000,00 | -850.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -1.250.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -500.000,00 | -700.000,00 | -850.000,00 (-850.000,00) | -200.000,00 (-200.000,00) | -200.000,00 (-200.000,00) | -1.250.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: 200.000,00 € Wasserleitung Bahnhofstraße (600.000,00 € gesamt) 200.000,00 € Wasserleitung Am Müllergarten 300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz <u>2024</u> 400.000,00 € Wasserleitung Bahnhofstraße (600.000,00 € gesamt) 150.000,00 € Wasserleitung Jahnstraße 300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz <u>2025+2026</u> Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhäuser erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99. | | | | | | |
| 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal | -700.000,00 | -820.000,00 | -1.400.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -700.000,00 | -820.000,00 | -1.400.000,00 (-1.400.000,00) | -300.000,00 (-300.000,00) | -300.000,00 (-300.000,00) | -2.000.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: 300.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt) 220.000,00 € Kanal Am Müllergarten 300.000,00 € EKVO-Sanierung <u>2024</u> 900.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt) 200.000,00 € Kanal Jahnstraße 300.000,00 € EKVO-Sanierung <u>2025+2026</u> Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhäuser erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99. | | | | | | |
| 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen | | | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -100.000,00 (-100.000,00) | | | -100.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 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) | -25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00) | -25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00) | -75.000,00 -75.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: 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) | -112.500,00 187.500,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -400.000,00 -400.000,00 (-400.000,00) | | | -400.000,00 -400.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Da der Förderantrag für die Bushaltestellen 2021 wegen der zu ändernden Bordsteinhöhe zurück- gezogen wurde, werden für 2023 neue Planungskosten angesetzt. | | | | | | |
| 541-41 Ausbau Radwegenetz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -32.000,00 48.000,00 -80.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-41 Ausbau Radwegenetz: Umsetzung des in 2022 in Auftrag gegebenen Nahmobilitätskonzeptes. Als erste Maßnahme ist geplant überdachte Fahrradabstellanlagen anzuschaffen und geschotterte Wege zu asphaltieren um Lücken im Radwegenetz zu schließen. Es wird mit Fördermitteln vom Land Hessen in Höhe von 60 % der Aufwendungen gerechnet. | | | | | | |
| 541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 -40.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof: Umbau der ehemaligen Grünecke am Bauhof, als Kehrmaschinenplatz zum entladen und reinigen, mit Wasserablauf und Reinigungssystem (5.000,00 €), incl. Reinigungspodest (35.000,00 €) und Fundamentarbeiten und Asphalt (5.000,00€). | | | | | | |
| 541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -300.000,00 500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -800.000,00 -800.000,00 (-800.000,00) | -1.400.000,00 -1.400.000,00 (-1.400.000,00) | -200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00) | -2.400.000,00 -2.400.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: Die Bahnhofstraße wird aufgrund ihrer Förderfähigkeit auf 511-03 geplant, weshalb auch ein Großteil der personellen Ressourcen gebunden sind. Zusätzlich kommen hinzu: 300.000,00 € Straße Am Müllergarten (Planung in 2022) 200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen <u>2024</u> 500.000,00 € Straße Jahnstraße (Planung in 2023) 200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen 100.000,00 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet <u>2025</u> 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget 1.200.000,00 € Straßenendausbau Gewerbegebiet | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| <u>2026</u> 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99. | | | | | | |
| 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.600,00 -1.600,00 | -21.800,00 -21.800,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: 16.000,00 € Ablasswagen Friedhöfe 2.500,00 € Gießkannenbäume 1.500,00 € Blumenkarren Friedhöfe Usingen + Eschbach 1.800,00 € Erweiterung Lautsprechanlage Friedhöfe Usingen + Eschbach zur besseren Lautstärkenregelung im Innen- u. Außenbereich | | | | | | |
| 553-16 Sanierung Wege Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -4.500,00 -4.500,00 | -18.000,00 -18.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 553-02 Sanierung Wege Friedhöfe: Belagserneuerung Fußweg zu den Urnenstelen Friedhof Usingen. | | | | | | |
| 553-17 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -15.000,00 -15.000,00 | | | | | |
| 553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.000,00 280.000,00 | 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> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen. | | | | | | |
| 573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -195.000,00 -195.000,00 | -1.500.000,00 1.200.000,00 -1.500.000,00 | -700.000,00 500.000,00 -700.000,00 (-700.000,00) | | | -700.000,00 -700.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg: Abbruch und Neubau der Kita/BGH Kransberg. Fördermittel Hessenkasse hierauf verschoben. | | | | | | |
| 575-01 Beschilderung touristische Ziele 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -40.000,00 -40.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 (-30.000,00) | | | -30.000,00 -30.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 575-01 Beschilderung touristische Ziele: Beschilderung an den touristischen Zielen (POIs) rund um Usingen: Kransberg, Merzhausen Hattsteinweiher, Eschbach. | | | | | | |
| 612-01 Tilgung von Krediten 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | 3.739.552,00 4.776.552,00 -1.037.000,00 | 7.361.074,00 8.401.861,00 -1.040.787,00 | 9.996.700,00 11.246.700,00 -1.250.000,00 | 6.864.200,00 8.264.200,00 -1.400.000,00 | -1.500.000,00 -1.500.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 612-01 Tilgung von Krediten: Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung. | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Verantwortliche Person(en) | Michael Guth | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -211.822 | -262.381 | -246.736 | -250.030 | -253.390 | -256.800 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.583 | -43.250 | -42.850 | -43.280 | -43.710 | -44.140 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -544.693 | -609.577 | -592.300 | -603.810 | -615.540 | -627.490 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -101.956 | -25.000 | -70.000 | -365.000 | -65.000 | -65.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -33.503 | -33.274 | -31.820 | -29.560 | -28.420 | -27.740 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -167.201 | -11.105 | -13.640 | -13.840 | -14.130 | -14.400 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.096.758 | -984.587 | -997.346 | -1.305.520 | -1.020.190 | -1.035.570 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.764.041 | 2.743.096 | 3.016.288 | 3.075.220 | 3.135.280 | 3.196.620 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 298.434 | 515.591 | 513.882 | 449.730 | 431.710 | 447.040 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055.059 | 1.369.139 | 1.606.349 | 1.919.470 | 1.507.740 | 1.525.660 |
| 14 | Abschreibungen | 300.691 | 318.809 | 334.540 | 352.950 | 348.160 | 344.140 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 216.426 | 33.510 | 29.790 | 30.090 | 30.400 | 30.710 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.148 | 3.070 | 3.160 | 3.230 | 3.300 | 3.370 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.408 | 10.050 | 10.465 | 10.580 | 10.690 | 10.800 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.647.206 | 4.993.265 | 5.514.474 | 5.841.270 | 5.467.280 | 5.558.340 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.550.448 | 4.008.678 | 4.517.128 | 4.535.750 | 4.447.090 | 4.522.770 |
| 21 | Finanzerträge | -30.387 | -29.550 | -22.920 | -23.150 | -23.380 | -23.610 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.387 | -29.550 | -22.920 | -23.150 | -23.380 | -23.610 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.520.061 | 3.979.128 | 4.494.208 | 4.512.600 | 4.423.710 | 4.499.160 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -293.194 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.296 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -290.899 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.229.162 | 3.979.128 | 4.494.208 | 4.512.600 | 4.423.710 | 4.499.160 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -3.903.761 | -3.832.005 | -5.067.240 | -5.138.230 | -5.210.630 | -5.284.470 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.115.766 | 1.444.670 | 1.470.684 | 1.493.210 | 1.516.220 | 1.539.700 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.787.995 | -2.387.335 | -3.596.556 | -3.645.020 | -3.694.410 | -3.744.770 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 441.167 | 1.591.793 | 897.652 | 867.580 | 729.300 | 754.390 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 675.200 | 1.040 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 680.200 | | 7.000 | 9.250 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 680.200 | | 682.200 | 10.290 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.720.000 | -10.900.000 | -200.000 | -555.297 | -28.481.123 (-10.900.000) | -17.581.123 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -39.000 | | | -4.079 | -7.103.767 | -7.103.767 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -198.301 | -321.000 | -303.500 | -88.639 | -2.654.132 (-346.000) | -2.333.132 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.240 | | -6.120 | | -57.210 | -57.210 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.963.541 | -11.221.000 | -509.620 | -648.015 | -38.296.232 (-11.246.000) | -27.075.232 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.283.341 | -11.221.000 | 172.580 | -637.725 | -38.296.232 (-11.246.000) | -27.075.232 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.167 | | -790 | -810 | -820 | -840 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -210 | -300 | -280 | -290 | -290 | -300 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.500 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -193 | -100 | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -590 | -570 | -580 | -590 | -600 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.296 | -990 | -1.640 | -1.680 | -1.700 | -1.740 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 217.917 | 229.291 | 241.988 | 246.830 | 251.760 | 256.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50.926 | 72.922 | 79.646 | 78.480 | 81.280 | 84.190 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.614 | 150.240 | 152.852 | 154.360 | 156.200 | 158.650 |
| 14 | Abschreibungen | 447 | 350 | 170 | 120 | 80 | 60 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 389 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 384.293 | 453.103 | 475.056 | 480.190 | 489.720 | 500.100 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 380.997 | 452.113 | 473.416 | 478.510 | 488.020 | 498.360 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 380.997 | 452.113 | 473.416 | 478.510 | 488.020 | 498.360 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 380.997 | 452.113 | 473.416 | 478.510 | 488.020 | 498.360 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -385.214 | -437.605 | -530.073 | -540.690 | -551.510 | -562.540 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 63.309 | 64.520 | 89.960 | 91.510 | 93.210 | 94.860 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -321.904 | -373.085 | -440.113 | -449.180 | -458.300 | -467.680 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.093 | 79.028 | 33.303 | 29.330 | 29.720 | 30.680 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Sitzungsgelder (Stavo, Magistrat - insges. 40.761 €)
- Fraktionsgelder (27.830 €)
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte
- Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe
- Telefonkosten (durch die Anschaffung neuer I-Pads in 2022 auf 18.500 € gestiegen)

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -7.271 | -7.271 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -4.032 | -4.032 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -11.303 | -11.303 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -11.303 | -11.303 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/Service |
| Produkt | 11102 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hauptamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Anja Willer | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien, Mitteilungen der Politik, des Bürgermeisters, der Fachämter mit dem Auftrag zur Veröffentlichung | |
| Zielgruppe | Bürgerschaft und Schulgemeinden, Politik, Wirtschaftsakteure, Vereine und Soziale Institutionen, Veranstaltungs- und sonstige Besucher*innen unserer Stadt, Stadtverwaltung, Presse, Fernsehen, Social Media – Nutzer*innen | |
| Kurzbeschreibung | <p>Pressearbeit: Begleitung des Bürgermeisters zu Presseterminen, Formulierung von Pressemitteilungen für den Bürgermeister und die Verwaltungsleitung, Abstimmung von Pressemitteilungen mit den Fachämtern, Veröffentlichung der Pressemitteilungen in Prin</p> <p>Aufbau und Pflege der städtischen Online-Websites www.usingen.de und www.mein-usi.de</p> <p>Datenerfassung und -pflege für Veranstaltungen und touristische bzw. gastronomische Angebote beim Taunus Touristik Service auf www.taunus.info</p> <p>Digitale Information der Öffentlichkeit mittels Newsletter in E-Mail-Verteiler und über die städtischen Social Media – Kanäle (instagram + facebook)</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Information der Öffentlichkeit über die Infrastruktur sowie wirtschaftliche, städtische, soziale, touristische, Vereins-, Bildungs- und Kultur-Angebote in Usingen. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungen der Politik und Maßnahmen der Stadtverwaltung und übergeordneter Behörden (z.B. Corona-Krisenkommunikation) als ausführende Behörde.</p> <p>Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes mittels Informationsvermittlung.</p> <p>Erfolgreiche Positionierung des Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitortes Usingen im Rhein-Main-Gebiet.</p> | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.131 | 39.628 | 41.362 | 42.190 | 43.030 | 43.890 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.569 | 2.873 | 2.940 | 3.000 | 3.060 | 3.120 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.632 | 10.350 | 12.540 | 12.560 | 12.680 | 12.810 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 44.332 | 52.851 | 56.842 | 57.750 | 58.770 | 59.820 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 44.332 | 52.851 | 56.842 | 57.750 | 58.770 | 59.820 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 44.332 | 52.851 | 56.842 | 57.750 | 58.770 | 59.820 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 44.332 | 52.851 | 56.842 | 57.750 | 58.770 | 59.820 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -44.332 | | -67.080 | -68.420 | -69.790 | -71.190 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.741 | 15.120 | 15.330 | 15.620 | 15.920 | 16.250 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.591 | 15.120 | -51.750 | -52.800 | -53.870 | -54.940 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.741 | 67.971 | 5.092 | 4.950 | 4.900 | 4.880 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Newsletter (600 €)
- Website mein-USI (180 €)
- neue Homepage (1.380 €)
- Softwarepflege/laufende Kosten (7.980 €)
- Telefonkosten (1.200 €)

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.401 | -5.500 | -5.590 | -5.700 | -5.820 | -5.940 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -25 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -998 | -660 | -540 | -550 | -560 | -570 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.423 | -6.190 | -6.140 | -6.260 | -6.390 | -6.520 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 176.603 | 115.365 | 188.609 | 191.000 | 193.400 | 195.890 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -32.780 | 176.216 | 159.376 | 99.090 | 67.400 | 74.580 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.535 | 302.900 | 294.420 | 302.100 | 329.480 | 337.140 |
| 14 | Abschreibungen | 14.606 | 11.015 | 10.450 | 11.800 | 13.110 | 14.370 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 875 | 950 | 890 | 910 | 930 | 950 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 674 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 503.513 | 608.646 | 655.945 | 607.130 | 606.580 | 625.220 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 497.090 | 602.456 | 649.805 | 600.870 | 600.190 | 618.700 |
| 21 | Finanzerträge | | -2.540 | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | -2.540 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 497.090 | 599.916 | 649.805 | 600.870 | 600.190 | 618.700 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 497.090 | 599.916 | 649.805 | 600.870 | 600.190 | 618.700 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -514.269 | -611.496 | -655.915 | -668.560 | -681.460 | -694.610 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 51.381 | 68.690 | 71.680 | 72.950 | 74.170 | 75.490 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -462.888 | -542.806 | -584.235 | -595.610 | -607.290 | -619.120 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.202 | 57.110 | 65.570 | 5.260 | -7.100 | -420 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Hier gibt es Stundenerhöhungen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Anpassung des Ansatzes für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte dieses Produktes sowie Pensionäre. Durch die Pensionierung eines Mitarbeiters in 2024 nehmen die Rückstellungen ab.

Die Abweichung des Ist 2021 ist auf einen Sondereffekt nach dem Tod eines Pensionären zurückzuführen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.:

- Versicherungsbeiträge (Kfz u. sonstige, insges. 141.000 €)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.
- Portokosten (30.000 €)
- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (20.000 €)
- Büromaterial (15.200 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Leistungsprämien Neu-Anspacher Mitarbeiter

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -4.079 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -55.000 | -45.000 | -10.000 | -6.474 | -306.447 | -261.447 |
| | | | | | | (-45.000) | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.240 | | -6.120 | | -50.060 | -50.060 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -61.240 | -45.000 | -16.120 | -10.553 | -356.507 | -311.507 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-45.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.240 | -45.000 | -16.120 | -10.553 | -356.507 | -311.507 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-45.000) | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | 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 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus: Ersatzbeschaffung rotiert Bus Jugendpflege/Kitas/Senioren. Der rote Bus ist extrem in die Jahren gekommen und kann nur noch bedingt repariert werden. Ein gebrauchter Ersatz soll angeschafft werden. | | | | | | |
| 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -15.000,00 -15.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -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> 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Austausch von Möbeln und sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -55.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -45.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -55.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -45.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.600 | -1.800 | -3.630 | -3.710 | -3.780 | -3.850 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -90.000 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.148 | -1.092 | -970 | -960 | -950 | -950 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -94.759 | -2.892 | -4.600 | -4.670 | -4.730 | -4.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 61.278 | 64.758 | 73.907 | 75.380 | 76.880 | 78.430 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.576 | 8.306 | 9.515 | 6.710 | 6.840 | 6.980 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.823 | 371.923 | 327.020 | 330.280 | 333.580 | 336.910 |
| 14 | Abschreibungen | 22.405 | 23.744 | 11.040 | 11.570 | 12.780 | 13.650 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.000 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 279.081 | 468.731 | 421.482 | 423.940 | 430.080 | 435.970 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 184.322 | 465.839 | 416.882 | 419.270 | 425.350 | 431.170 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 184.322 | 465.839 | 416.882 | 419.270 | 425.350 | 431.170 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -150 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.296 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 2.146 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 186.468 | 465.839 | 416.882 | 419.270 | 425.350 | 431.170 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -206.212 | -427.621 | -452.575 | -461.410 | -470.420 | -479.610 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 28.611 | 34.530 | 41.800 | 42.600 | 43.420 | 44.230 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -177.601 | -393.091 | -410.775 | -418.810 | -427.000 | -435.380 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.867 | 72.748 | 6.107 | 460 | -1.650 | -4.210 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Datenschutz Glashütten und Wehrheim

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.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | -100 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 150 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 50 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -18.076 | -531.929 | -525.929 |
| | | | | | | (-6.000) | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -18.076 | -531.929 | -525.929 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-6.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -18.026 | -531.929 | -525.929 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-6.000) | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

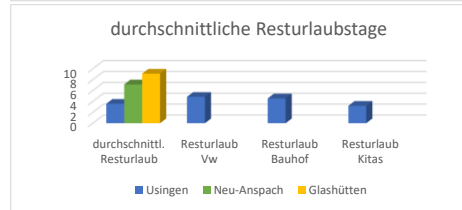
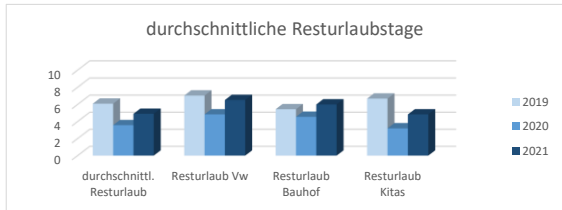
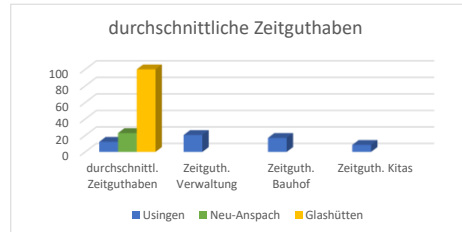
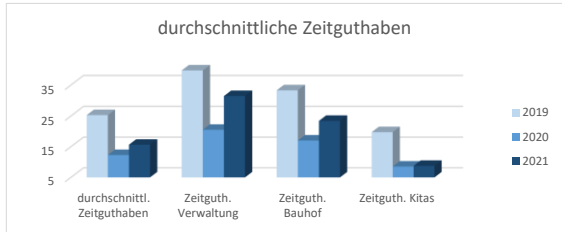
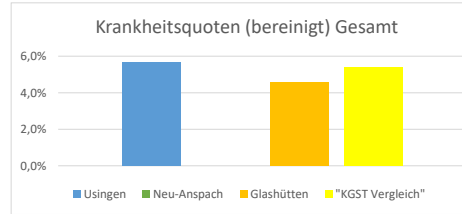
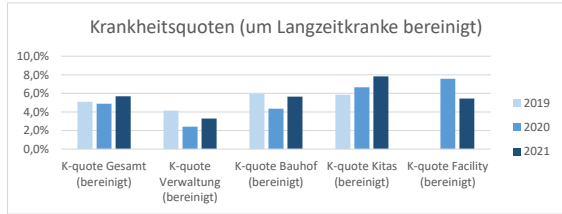
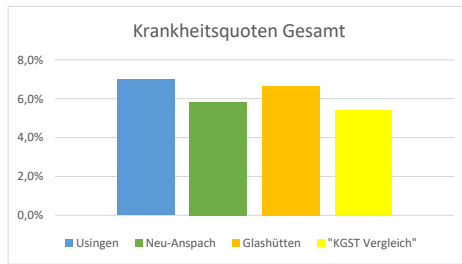
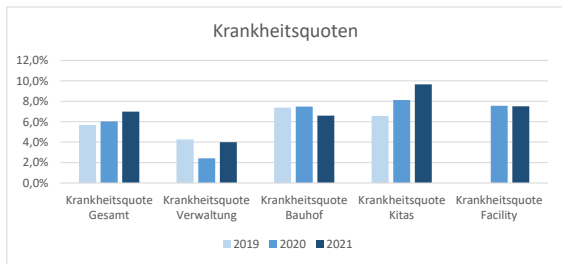
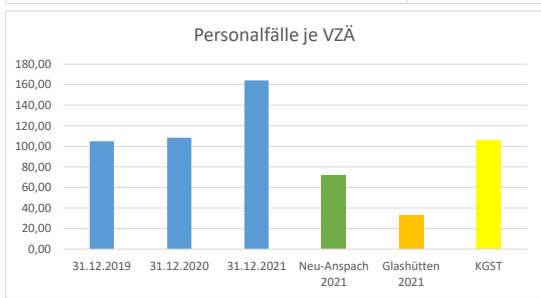
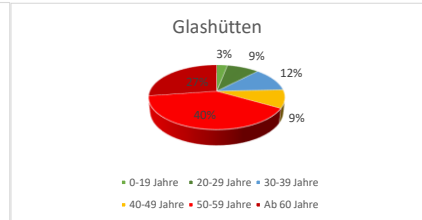
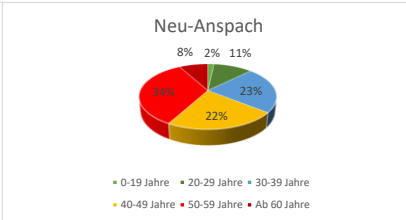
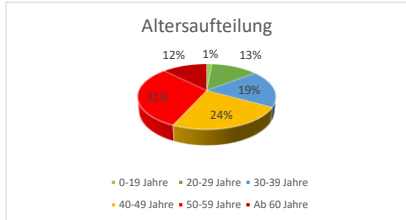
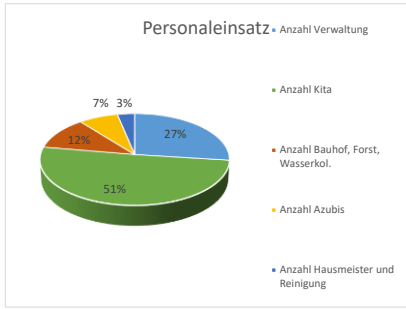
Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| 111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-96 Erwerb GWG EDV:</p> <p>Es werden auch Ersatzbeschaffungen auch außerhalb der ekom21 getätigt. Erneuerung/Erweiterung Überwachungskameras für den Schlossgarten. Tablets für Verwaltung, insbesondere Bauamt.</p> | | | | | | |
| 111-97 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.000,00 -5.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 (-4.000,00) | -2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00) | | -6.000,00 -6.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-97 Erwerb von Software:</p> <p>Module für Liegenschafts- u. Gebäudemanagement.</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -10.000,00 | -6.000,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | | -6.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -10.000,00 | -6.000,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | | -6.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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



Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -83.280 | -80.530 | -73.600 | -74.750 | -75.920 | -77.100 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11 | -25 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -83.291 | -80.555 | -73.610 | -74.760 | -75.930 | -77.110 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 305.255 | 186.967 | 196.208 | 200.140 | 204.130 | 208.220 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 64.438 | 16.486 | 17.608 | 14.960 | 15.260 | 15.570 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.335 | 40.590 | 43.480 | 43.910 | 44.340 | 44.770 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.888 | 21.010 | 22.290 | 22.510 | 22.740 | 22.970 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.273 | 2.120 | 2.270 | 2.320 | 2.370 | 2.420 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 437.189 | 267.173 | 281.856 | 283.840 | 288.840 | 293.950 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 353.898 | 186.618 | 208.246 | 209.080 | 212.910 | 216.840 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 353.898 | 186.618 | 208.246 | 209.080 | 212.910 | 216.840 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 353.898 | 186.618 | 208.246 | 209.080 | 212.910 | 216.840 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -382.981 | -214.088 | -308.146 | -314.310 | -320.600 | -327.010 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 89.009 | 107.180 | 132.830 | 135.460 | 138.140 | 140.860 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -293.971 | -106.908 | -175.316 | -178.850 | -182.460 | -186.150 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.927 | 79.710 | 32.930 | 30.230 | 30.450 | 30.690 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattungen Ausbildungsverbund
- IKZ Personalamt Glashütten

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Aufwendungen für Auszubildende
 - Kosten für das Personalprogramm LOGA (21.800 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattungen Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | -5.000 | -5.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -41 | -41 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -5.041 | -5.041 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -5.041 | -5.041 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Stand: 13.05.2022

| Kommune | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| Hochtaunuskreis | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Berichtsentwurf | in Prüfung | vorgelegt | offen |
| Friedrichsdorf | | Bericht | Bericht | Bericht | in Prüfung | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | offen |
| Glashütten | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | vorgelegt | vorgelegt |
| Grävenwiesbach | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | vorgelegt | offen |
| Königstein | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | in Prüfung | in Prüfung | offen |
| Kronberg | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Berichtsentwurf | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | vorgelegt | vorgelegt |
| 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 | Bericht | in Prüfung | vorgelegt | offen | offen | offen |
| Steinbach | Bericht | in Prüfung | in Prüfung | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen |
| Usingen | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | in Prüfung | vorgelegt |
| Wehrheim | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | vorgelegt | offen |
| Weilrod | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | in Prüfung | vorgelegt | vorgelegt | offen |

| Zweckverband | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Naturpark Taunus | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | in Prüfung |
| Feldberghof | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | offen |
| AWV Oberes Erlenbachtal | Bericht | in Prüfung | in Prüfung | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | vorgelegt | offen |
| AWV Oberes Weital | in Prüfung | vorgelegt | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen |
| WBV Wilhelmsdorf | | | | | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | offen | offen |
| Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | offen | offen |

Übersicht

| | Jahresabschlüsse seit EB | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | insgesamt | davon fällig | vorgelegt | Vorlagestau [2 - 3] | in Arbeit | geprüft | Prüfungsstau [3 - (5+6)] |
| Kreis | 15 | 15 | 14 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| Städte und Gemein | 161 | 161 | 137 | 24 | 23 | 94 | 20 |
| Zweckverbände | 74 | 73 | 55 | 18 | 4 | 42 | 9 |
| Summen | 250 | 249 | 206 | 43 | 29 | 147 | 30 |

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

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

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -226.002 | -290.000 | -250.000 | -255.000 | -260.100 | -265.300 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.822 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -454 | -480 | -460 | -460 | -480 | -480 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -228.277 | -290.480 | -250.460 | -255.460 | -260.580 | -265.780 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 257.416 | 295.756 | 321.541 | 327.980 | 334.530 | 341.210 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 55.722 | 48.813 | 53.995 | 54.120 | 55.640 | 57.270 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.123 | 31.090 | 30.540 | 30.840 | 31.140 | 31.440 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 346.261 | 375.659 | 406.076 | 412.940 | 421.310 | 429.920 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 117.984 | 85.179 | 155.616 | 157.480 | 160.730 | 164.140 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 117.984 | 85.179 | 155.616 | 157.480 | 160.730 | 164.140 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 117.984 | 85.179 | 155.616 | 157.480 | 160.730 | 164.140 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -140.432 | -186.499 | -237.797 | -242.550 | -247.400 | -252.350 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.646 | 81.580 | 111.632 | 113.840 | 116.030 | 118.350 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -65.786 | -104.919 | -126.165 | -128.710 | -131.370 | -134.000 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.198 | -19.740 | 29.451 | 28.770 | 29.360 | 30.140 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Kostenerstattungen für die Kämmererei von Neu-Anspach und Glashütten

Erläuterungen zu Gliederung 11

Rückkehr aus Elternzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (20.000 €)
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung
- Wartungskosten IKVS

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.874 | -1.874 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -1.874 | -1.874 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -1.874 | -1.874 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.235 | -43.200 | -42.800 | -43.230 | -43.660 | -44.090 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -133.360 | -132.000 | -164.100 | -167.380 | -170.730 | -174.140 |
| 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 | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -230 | -230 | -230 | -240 | -240 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -170.822 | -175.430 | -207.130 | -210.840 | -214.630 | -218.470 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 251.507 | 259.551 | 271.093 | 276.500 | 282.050 | 287.680 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.335 | 34.098 | 22.226 | 22.680 | 23.120 | 23.590 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.705 | 18.060 | 18.670 | 18.840 | 19.010 | 19.180 |
| 14 | Abschreibungen | 6.479 | 4.850 | 4.640 | 3.100 | 2.320 | 1.860 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.067 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 287.092 | 322.559 | 322.629 | 327.180 | 332.620 | 338.490 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 116.270 | 147.129 | 115.499 | 116.340 | 117.990 | 120.020 |
| 21 | Finanzerträge | -30.387 | -27.010 | -22.920 | -23.150 | -23.380 | -23.610 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -30.387 | -27.010 | -22.920 | -23.150 | -23.380 | -23.610 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 85.883 | 120.119 | 92.579 | 93.190 | 94.610 | 96.410 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -707 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -707 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 85.176 | 120.119 | 92.579 | 93.190 | 94.610 | 96.410 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -104.595 | -130.959 | -185.726 | -189.440 | -193.230 | -197.100 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 86.273 | 62.800 | 133.730 | 136.370 | 139.090 | 141.830 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.321 | -68.159 | -51.996 | -53.070 | -54.140 | -55.270 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 66.855 | 51.960 | 40.583 | 40.120 | 40.470 | 41.140 |

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

Höhergruppierungen

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 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -14.536 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -14.536 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -14.536 | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -348 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -83.910 | -84.910 | -91.940 | -93.780 | -95.650 | -97.560 |
| 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 | -618 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -84.876 | -84.960 | -91.990 | -93.830 | -95.700 | -97.610 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 135.376 | 148.306 | 154.853 | 157.950 | 161.100 | 164.340 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.441 | 10.900 | 11.399 | 11.630 | 11.860 | 12.100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.335 | 9.350 | 9.050 | 9.140 | 9.230 | 9.320 |
| 14 | Abschreibungen | 179 | 180 | 180 | 180 | 130 | 110 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 149.330 | 168.736 | 175.482 | 178.900 | 182.320 | 185.870 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.454 | 83.776 | 83.492 | 85.070 | 86.620 | 88.260 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.454 | 83.776 | 83.492 | 85.070 | 86.620 | 88.260 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.454 | 83.776 | 83.492 | 85.070 | 86.620 | 88.260 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -73.398 | -95.727 | -115.364 | -117.670 | -120.020 | -122.420 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 32.188 | 82.980 | 48.970 | 49.940 | 50.930 | 51.950 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.210 | -12.747 | -66.394 | -67.730 | -69.090 | -70.470 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.244 | 71.029 | 17.098 | 17.340 | 17.530 | 17.790 |

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Kosten ekom21 Bescheidkuvertierung
- Porto für Steuerbescheide

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -710 | -710 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -710 | -710 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -710 | -710 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -131.983 | -156.031 | -151.106 | -152.930 | -154.800 | -156.670 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -143.790 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -275.772 | -156.031 | -151.106 | -152.930 | -154.800 | -156.670 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.933 | 52.879 | 64.965 | 66.260 | 67.590 | 68.930 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.841 | 28.873 | 33.369 | 33.290 | 38.030 | 37.120 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.140 | 54.080 | 70.930 | 71.640 | 72.360 | 73.080 |
| 14 | Abschreibungen | 487 | 487 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 143.471 | 5.000 | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.604 | 5.160 | 4.690 | 4.740 | 4.790 | 4.840 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 292.476 | 146.479 | 174.444 | 176.420 | 183.260 | 184.460 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.704 | -9.552 | 23.338 | 23.490 | 28.460 | 27.790 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.704 | -9.552 | 23.338 | 23.490 | 28.460 | 27.790 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -283.238 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -283.238 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -266.534 | -9.552 | 23.338 | 23.490 | 28.460 | 27.790 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 82.422 | 31.500 | 36.470 | 37.050 | 37.620 | 38.180 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 82.422 | 31.500 | 36.470 | 37.050 | 37.620 | 38.180 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -184.112 | 21.948 | 59.808 | 60.540 | 66.080 | 65.970 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Die größten Positionen sind:

- Pacht Waldzeltplatz (64.150 €)
- Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (47.460 €)
- Pachtzins Solarpark (31.350 €)

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 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 675.200 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 675.200 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 675.200 | | 675.200 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.700.000 | -10.900.000 | -200.000 | -555.297 | -24.639.678 (-10.900.000) | -13.739.678 |
| 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 | | | | | -1.138 | -1.138 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.700.000 | -10.900.000 | -200.000 | -555.297 | -24.640.816 (-10.900.000) | -13.740.816 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.024.800 | -10.900.000 | 475.200 | -555.297 | -24.640.816 (-10.900.000) | -13.740.816 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden | -1.024.800,00 | 475.200,00 | -800.000,00 | -3.100.000,00 | 4.500.000,00 | -10.900.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 675.200,00 | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 675.200,00 | | | | 11.500.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.700.000,00 | -200.000,00 | -800.000,00 (-800.000,00) | -3.100.000,00 (-3.100.000,00) | -7.000.000,00 (-7.000.000,00) | -10.900.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden: | | | | | | |
| 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe | | | | | | |
| 800.000,00 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Am Weiher, da die Optionsverträge zum 31.12.2023 fällig werden | | | | | | |
| 700.000,00 € Ankauf Grundstück Eschbach, Heidigkopf, da der Optionsvertrag zum 31.12.2023 fällig wird | | | | | | |
| 100.000,00 € Planungskosten für die Baugebiete in Merzhausen u. Eschbach | | | | | | |
| -675.200,00 € Gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung leistet der Kreis, nach Rechtskraft B-Plan, einen finanziellen Zuschuss an die Stadt zur Mitfinanzierung der Infrastrukturmaßnahmen für die geplante Wohnbebauung der Grundstücke "Südl. Hattsteiner Allee" in 2023. | | | | | | |
| <u>2024</u> | | | | | | |
| 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe | | | | | | |
| 700.000,00 € Ankauf weiterer Grundstücke Eschbach, Heidigkopf | | | | | | |
| <u>2025</u> | | | | | | |
| 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe | | | | | | |
| 1.500.000,00 € Beginn Erschließung Merzhausen, Am Weiher | | | | | | |
| 1.500.000,00 € Beginn Erschließung Eschbach, Heidigkopf | | | | | | |
| <u>2026</u> | | | | | | |
| 3.500.000,00 € restliche Erschließung Merzhausen, Am Weiher | | | | | | |
| 3.500.000,00 € weitere Erschließung Eschbach, Heidigkopf | | | | | | |
| 11,5 Mio. € Verkauf der Grundstücke in den neuen Baugebieten Eschbach u. Merzhausen nach Erschließung in den Jahren 2024 - 2025. | | | | | | |
| Zum jetzigen Zeitpunkt können die Erschließungskosten nur in Summe, geplant werden, deshalb erfolgt die Planung auf dieser Investitionsnummer. Später werden die Kosten getrennt auf Straße, Wasser und Kanal angemeldet. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.700.000,00 | -200.000,00 | -800.000,00 | -3.100.000,00 | -7.000.000,00 | -10.900.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 675.200,00 | 675.200,00 | | | 11.500.000,00 | |
| Gesamtsumme | -1.024.800,00 | 475.200,00 | -800.000,00 | -3.100.000,00 | 4.500.000,00 | -10.900.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75.724 | -98.810 | -92.450 | -93.710 | -95.140 | -96.610 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -8.931 | -9.537 | -1.160 | -1.180 | -1.210 | -1.240 |
| 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 | | -25.000 | -70.000 | -365.000 | -65.000 | -65.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -23.592 | -23.592 | -23.590 | -23.590 | -23.590 | -23.590 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.896 | -9.120 | -9.120 | -9.300 | -9.490 | -9.680 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -125.143 | -166.059 | -196.320 | -492.780 | -194.430 | -196.120 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 260.708 | 293.535 | 358.508 | 365.670 | 372.990 | 380.450 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.229 | 38.228 | 42.806 | 43.150 | 44.950 | 46.560 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.721 | 255.636 | 498.997 | 796.460 | 348.890 | 350.020 |
| 14 | Abschreibungen | 163.289 | 163.289 | 163.220 | 176.220 | 174.460 | 173.360 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 735 | 390 | 675 | 690 | 700 | 710 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 624.683 | 751.078 | 1.064.206 | 1.382.190 | 941.990 | 951.100 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 499.540 | 585.019 | 867.886 | 889.410 | 747.560 | 754.980 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 499.540 | 585.019 | 867.886 | 889.410 | 747.560 | 754.980 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 499.540 | 585.019 | 867.886 | 889.410 | 747.560 | 754.980 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -583.245 | -208.830 | -1.030.484 | -1.051.100 | -1.072.120 | -1.093.560 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 383.878 | 364.050 | 469.500 | 473.540 | 477.610 | 481.750 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -199.367 | 155.220 | -560.984 | -577.560 | -594.510 | -611.810 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300.173 | 740.239 | 306.902 | 311.850 | 153.050 | 143.170 |

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
- in 2024 ISEK-Förderung für Sanierung Goldschmidtshaus

Erläuterungen zu Gliederung 09

sonstige Gebäude

Erträge aus Mietnebenkosten

Verwaltungsgebäude

Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Klimamanager

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

35.000 € Umbau der Schließenanlagen aller Gebäude

30.000 € Erneuerung und Mängelbeseitigung Elektroverteilung Gerätehäuser

27.000 € Sachausgaben Klimamanager (förderfähig)

10.000 € Dachwartung Steildächer

4.000 € Elektroprüfung aller Geräte Rathaus und Goldschmidtshaus

sonstige Gebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Marktplatz 21, ehem. Rathaus Wilhelmsdorf

Wohngebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Gartenfeldgasse 2,
Usinger Str. 38,
Forsthausstr. 1,
Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung

In 2024 ist die Sanierung des Sockelputz und der Eingangstreppe, Schimmelsanierung, der Pfadfinderkeller sowie ein Fassadenanstrich des Goldschmidtshauses geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch eine grundhafte Sanierung ab 2024 an.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -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 | | -20.000 | | -171.334 | -171.334 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -65 | -65 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -20.001 | | -20.000 | | -4.152.044 | -4.152.044 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.001 | | -20.000 | | -4.152.044 | -4.152.044 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1,00 -1,00 | -20.000,00 -20.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden:</p> <p>Im Zuge von Neubauten, Umbauten und grundhaften Sanierungen werden alle städt. Gebäude auf einen möglichen Einbau von Solaranlagen überprüft. Dies ist vom EEWärmeG gesetzlich gefordert und wird dementsprechend umgesetzt. Einen Pauschale von 20.000,00 € anzusetzen, wird als nicht sinnvoll angesehen, da eine notwendige Tragfähigkeit, Gebäudeausrichtung und Flächengröße gegeben sein muß.</p> | | | | | | |
| 111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000,00 -20.000,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus:</p> <p>Errichtung einer Doppelelektroladesäule für Dienstfahrzeuge hinter dem Goldschmidtshaus mit der späteren Möglichkeit, diese um weitere zwei Fahrzeuge zu erweitern.</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -20.001,00 | -20.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -20.001,00 | -20.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.948 | -7.540 | -2.390 | -2.580 | -2.630 | -2.680 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -5.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.060 |
| 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 | -8.017 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.545 | -8.460 | -7.250 | -5.000 | -3.870 | -3.190 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.587 | | -2.710 | -2.710 | -2.760 | -2.820 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -24.097 | -21.000 | -14.350 | -12.310 | -11.300 | -10.750 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.008.918 | 1.057.060 | 1.103.254 | 1.125.320 | 1.147.820 | 1.170.780 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 65.137 | 77.876 | 81.002 | 82.620 | 84.270 | 85.960 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.097 | 124.920 | 147.850 | 149.340 | 150.830 | 152.340 |
| 14 | Abschreibungen | 92.799 | 114.894 | 144.350 | 149.470 | 144.790 | 140.240 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.005 | 3.500 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.298.956 | 1.378.250 | 1.480.456 | 1.510.790 | 1.531.790 | 1.553.440 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.274.859 | 1.357.250 | 1.466.106 | 1.498.480 | 1.520.490 | 1.542.690 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.274.859 | 1.357.250 | 1.466.106 | 1.498.480 | 1.520.490 | 1.542.690 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -9.100 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -9.100 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.265.759 | 1.357.250 | 1.466.106 | 1.498.480 | 1.520.490 | 1.542.690 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.469.084 | -1.519.180 | -1.484.080 | -1.484.080 | -1.484.080 | -1.484.080 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 213.308 | 531.720 | 318.782 | 324.330 | 330.080 | 335.950 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.255.776 | -987.460 | -1.165.298 | -1.159.750 | -1.154.000 | -1.148.130 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.983 | 369.790 | 300.808 | 338.730 | 366.490 | 394.560 |

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

Höhergruppierungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

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

Die Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 ergibt sich unter anderem durch den Einsatz von 4 Leiharbeitern, sowie teils deutlichen Preissteigerungen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Durch die Neuanschaffungen für Fahrzeuge und Geräte in der Vergangenheit und durch Investitionsvorhaben in den Folgejahren (z.B. neue Kehrmaschine, Pfau + Opel Combo) steigen die Abschreibungen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Die Bauhofabrechnungen erfolgen mit der neuen Software Regie68 noch mal genauer und der Umpfang nimmt zu.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 1.140 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 5.000 | | 7.000 | 9.100 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 5.000 | | 7.000 | 10.240 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -800 | -800 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -39.000 | | | | -39.000 | -39.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -133.300 | -270.000 | -267.500 | -49.553 | -1.597.441 | -1.327.441 |
| | | | | | | (-295.000) | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -172.300 | -270.000 | -267.500 | -49.553 | -1.637.241 | -1.367.241 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-295.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -167.300 | -270.000 | -260.500 | -39.313 | -1.637.241 | -1.367.241 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-295.000) | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -32.800,00 -32.800,00 | -56.700,00 -56.700,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-07 Werkzeuge Bauhof: 4.500,00 € Regelansatz (Preissteigerungen) 16.000,00 € Husqvarna Rider-Aufsitzmäher 420 tsx awd für Friedhof u. Grünpflege 2.500,00 € Transportanhänger für Husqvarna Rider 3.500,00 € Kernbohrmaschine zum setzen von Geländern u. Schildern 1.500,00 € Werkzeugkoffer Elektriker nach neuen Vorgaben 2.000,00 € Elektroaggregat 380V 2.800,00 € Tischkreissäge Schreinerei | | | | | | |
| 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 | -203.800,00 7.000,00 -210.800,00 | -170.000,00 -170.000,00 | -60.000,00 -60.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -270.000,00 -270.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug Caddy Maxi gebraucht (25.000,00 €) oder vergleichbares Elektrofahrfahrzeug (31.000,00 €) 7.000,00 € Einbausatz Sortimo für Elektrikerfahrzeug 62.500,00 € Ersatzbeschaffung Piaggio NP6 Allrad Winterdienstfahrzeug <u>2024</u> Ersatzbeschaffung Ladog BJ. 2010 Winterdienst <u>2025</u> Ersatzbeschaffung Fuso Canter Kipper BJ. 2010 <u>2026</u> Ersatzbeschaffung Kastenwagen Facility gebraucht | | | | | | |
| 111-37 Umbau Fahrzeughalle zur Werkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.000,00 -39.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 111-37 Umbau Werkzeughalle zur Werkstatt: Provisorische Werkstatt für die Zeit vom Abriss bis Neubau im Rahmen Nebau der Feuerwehr/Technikzentrum. <i>8.500,00 € Hebebühne 6 Tonnen (mit FFW absprechen, welche später auch in die Feuerwehr verbaut werden kann)</i> <i>15.000,00 € Fundamente + Versiegelung des Bodens ölfest</i> <i>3.000,00 € Zwischenwand aus Rigips bauen</i> <i>9.000,00 € Elektroarbeiten + 380V Schaltschrank</i> <i>2.000,00 € Luftdruckleitung u. Kompressor</i> <i>500,00 € Netzwerk</i> <i>1.000,00 € Kleinteile, etc.</i> <i>Ausgabe wird mit Sperrvermerk versehen, da geklärt werden soll, ob eine Kooperation mit der Stadt Neu-Anspach für die Bauphase geschlossen werden kann.</i> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -172.300,00 | -267.500,00 | -170.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | -270.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 5.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme | -167.300,00 | -260.500,00 | -170.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | -270.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34 | -13.394 | -150 | -150 | -160 | -160 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -170.417 | -158.380 | -169.790 | -171.770 | -173.780 | -175.800 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -38.966 | -44.620 | -48.000 | -48.220 | -49.180 | -50.180 |
| 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 | -86.500 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -68.915 | -73.352 | -66.900 | -64.900 | -56.700 | -55.690 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.787 | -130 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -283.119 | -299.876 | -371.420 | -295.220 | -290.100 | -292.210 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 376.345 | 399.322 | 355.835 | 362.950 | 370.210 | 377.650 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.922 | 24.314 | 32.703 | 28.920 | 28.980 | 29.790 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.562 | 486.465 | 525.999 | 525.510 | 531.240 | 538.450 |
| 14 | Abschreibungen | 295.690 | 333.738 | 282.920 | 283.150 | 430.530 | 436.330 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 307.325 | 283.471 | 454.060 | 458.600 | 463.180 | 467.800 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.894 | 14.722 | 18.410 | 18.780 | 19.160 | 19.540 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.545 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 546 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.578.830 | 1.542.212 | 1.670.157 | 1.678.140 | 1.843.530 | 1.869.790 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.295.711 | 1.242.336 | 1.298.737 | 1.382.920 | 1.553.430 | 1.577.580 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.295.711 | 1.242.336 | 1.298.737 | 1.382.920 | 1.553.430 | 1.577.580 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.250 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.683 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 433 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.296.144 | 1.242.336 | 1.298.737 | 1.382.920 | 1.553.430 | 1.577.580 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -349.918 | -401.541 | -423.205 | -431.640 | -440.240 | -449.010 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 678.684 | 713.120 | 917.825 | 930.550 | 943.480 | 956.720 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 328.766 | 311.579 | 494.620 | 498.910 | 503.240 | 507.710 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.624.910 | 1.553.915 | 1.793.357 | 1.881.830 | 2.056.670 | 2.085.290 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 32.500 | | 5.000 | 53.700 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 6.500 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 32.500 | | 5.000 | 60.200 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -130.000 | | | | -430.234 | -430.234 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000 | -7.850.000 | -800.000 | -399.991 | -12.746.300 (-7.850.000) | -4.896.300 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -701.620 | -1.990.000 | -163.019 | -49.513 | -6.471.827 (-1.990.000) | -4.481.827 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -424.720 | -277.500 | | | -702.220 (-277.500) | -424.720 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.729 | -1.729 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.331.620 | -9.840.000 | -963.019 | -449.504 | -19.650.090 (-9.840.000) | -9.810.090 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.299.120 | -9.840.000 | -958.019 | -389.304 | -19.650.090 (-9.840.000) | -9.810.090 |

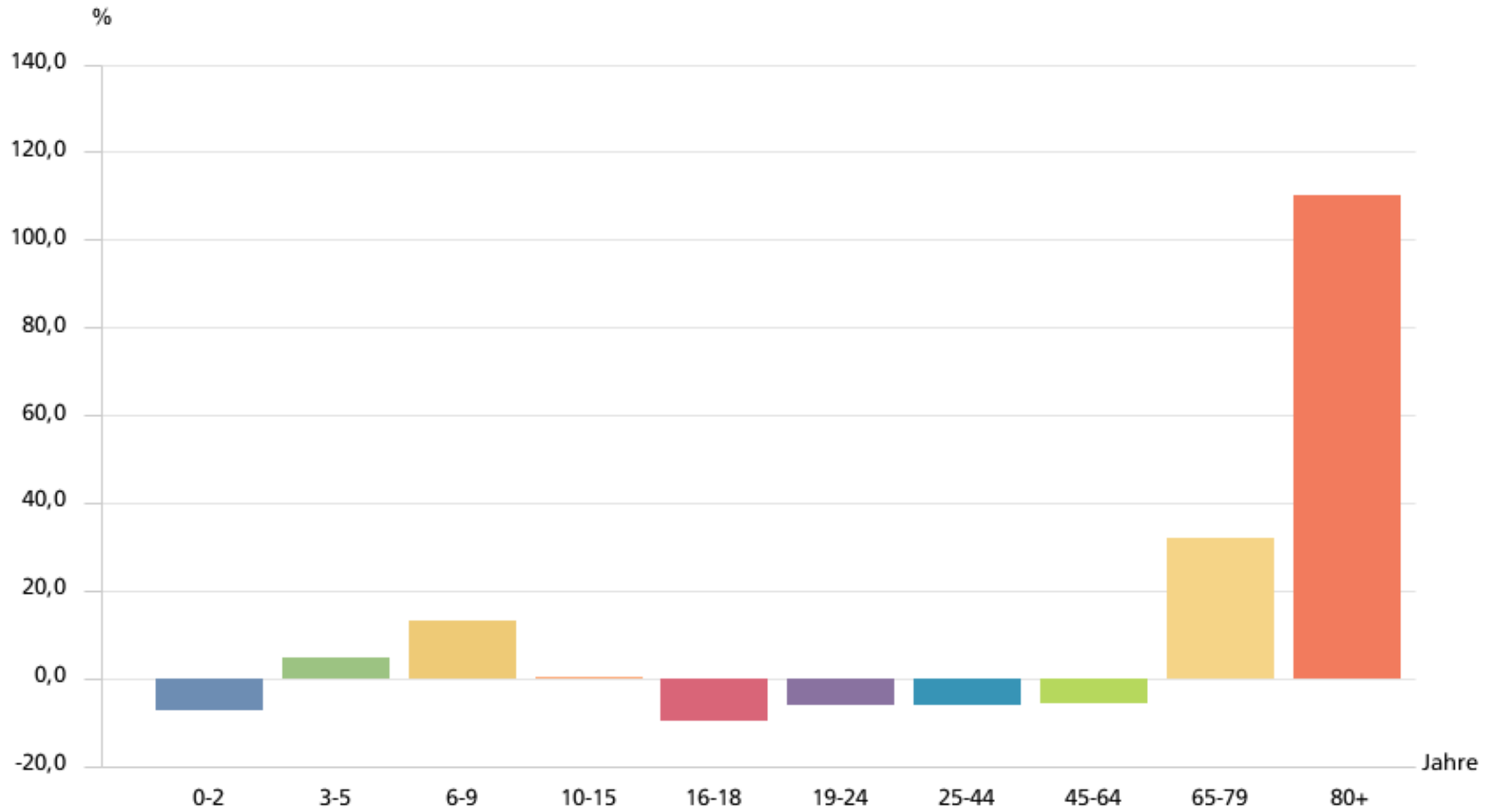
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Usingen (im Hochtaunuskreis)

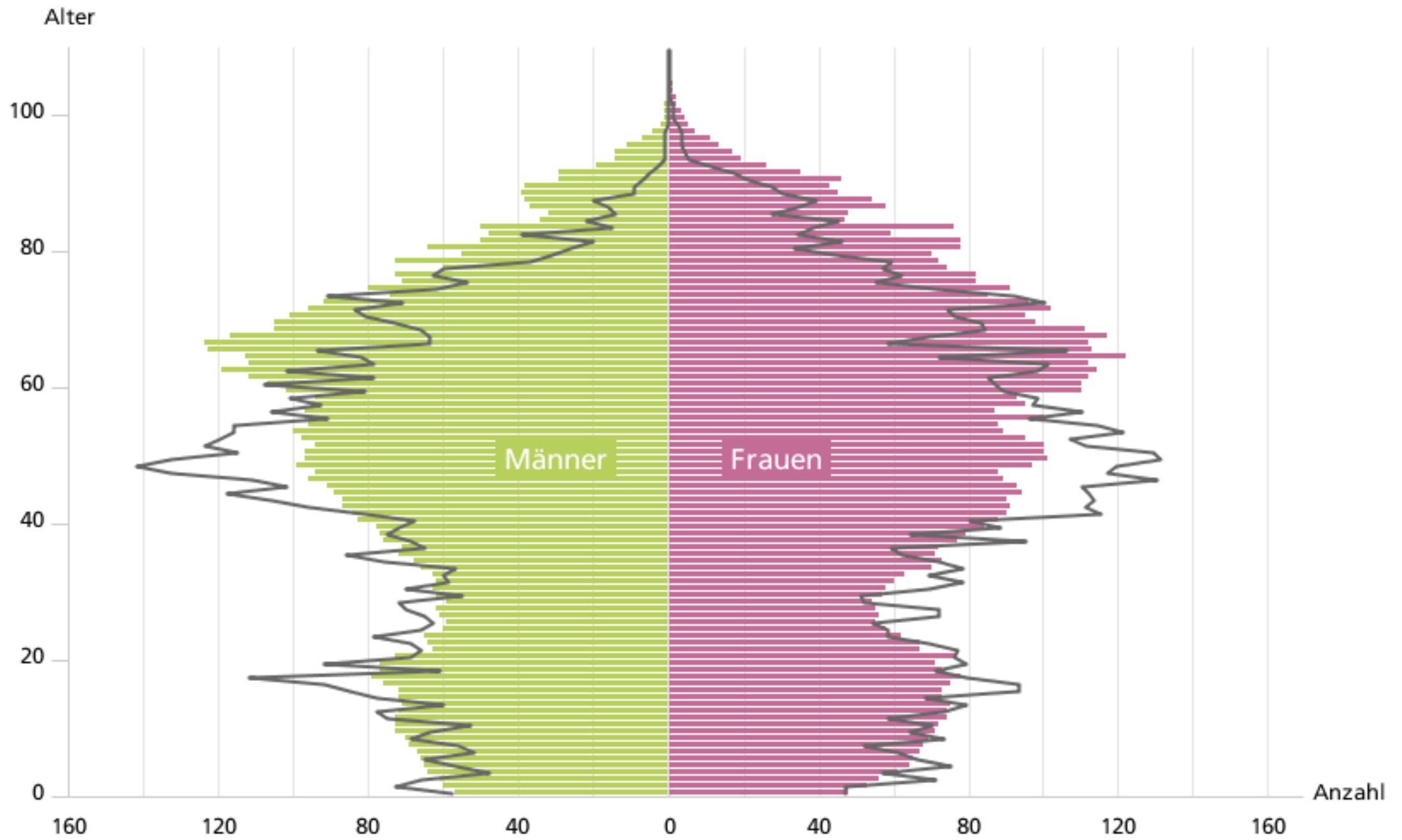


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Usingen (im Hochtaunuskreis)



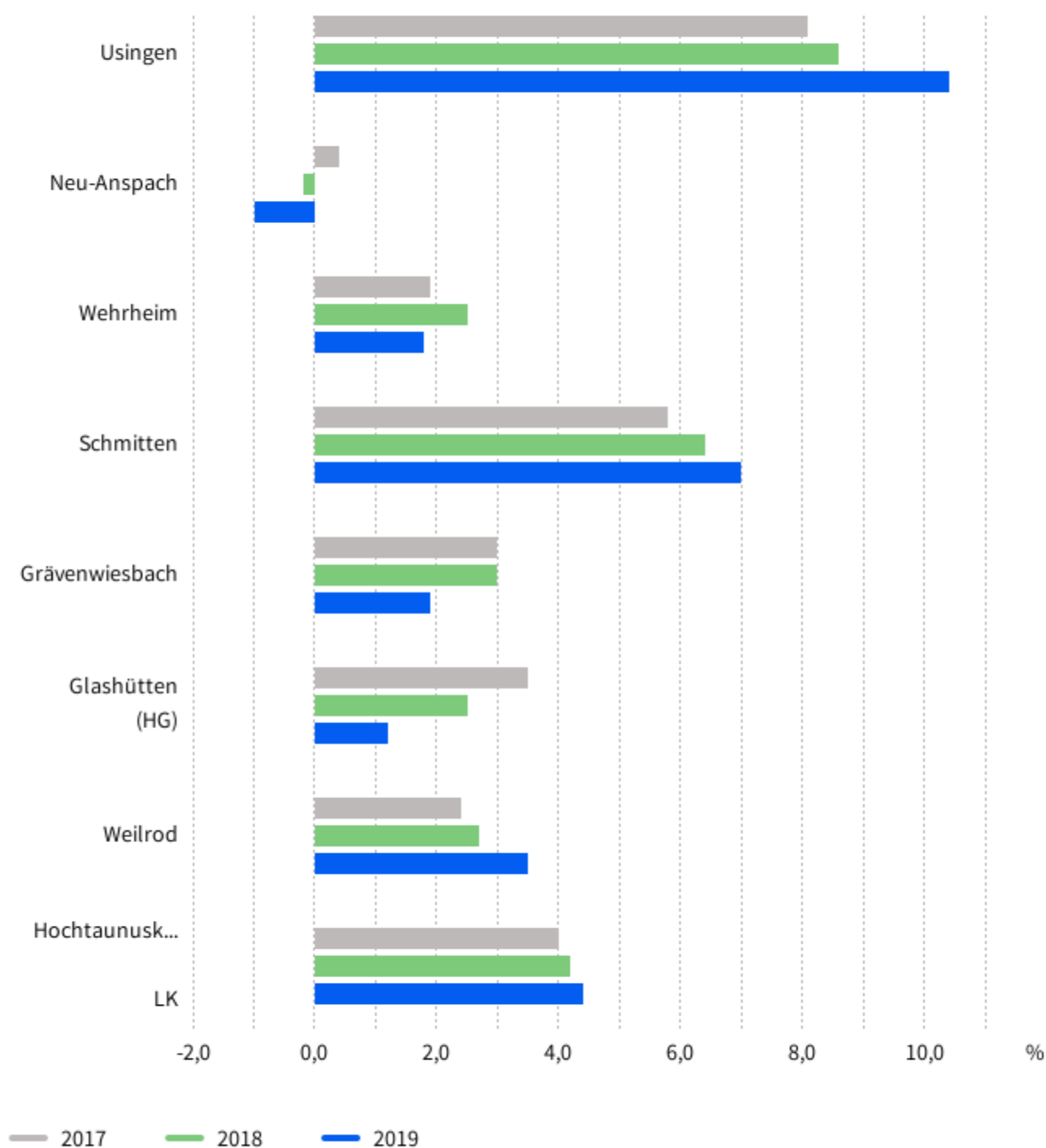
- Männer
- Frauen
- Basisjahr 2012

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung seit 2011

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



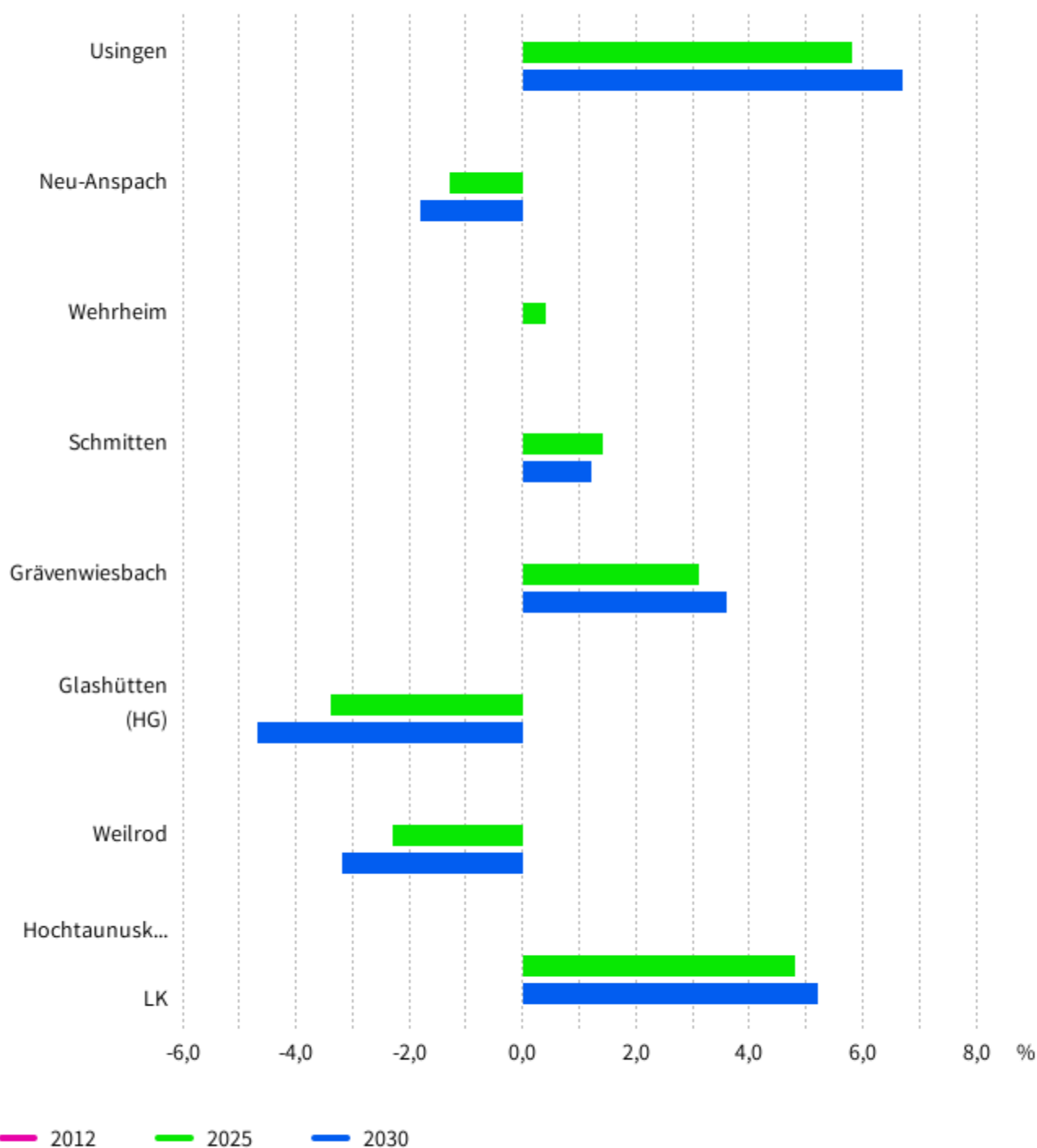
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -6.000 | -6.120 | -6.240 | -6.370 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -6.000 | -6.120 | -6.240 | -6.370 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.536 | 22.210 | 22.557 | 23.010 | 23.470 | 23.940 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.630 | 1.655 | 1.690 | 1.720 | 1.760 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.627 | 40.910 | 35.730 | 36.080 | 36.430 | 36.780 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.563 | 64.750 | 59.942 | 60.780 | 61.620 | 62.480 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 73.563 | 64.750 | 53.942 | 54.660 | 55.380 | 56.110 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 73.563 | 64.750 | 53.942 | 54.660 | 55.380 | 56.110 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 73.563 | 64.750 | 53.942 | 54.660 | 55.380 | 56.110 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.776 | 12.780 | 27.620 | 27.780 | 27.950 | 28.110 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.776 | 12.780 | 27.620 | 27.780 | 27.950 | 28.110 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 98.339 | 77.530 | 81.562 | 82.440 | 83.330 | 84.220 |

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen Wahlen (Landtagswahl und Seniorenbeiratswahl)

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.700 | | | | -3.700 | -3.700 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.700 | | | | -3.700 | -3.700 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.700 | | | | -3.700 | -3.700 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen | -3.700,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.700,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen: | | | | | | |
| Neue Tafeln u. Zubehör für Wahlplakatwände im Stadtgebiet. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.700,00 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.700,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

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 % |
| Homberg (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 % |
| Neu-Anspach | 8,65 | 4,29 | 4,36 | 50,4 % |
| 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;

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

| Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------------------|-------------|--------|------------------------------|-------------|--------|------------------------------|-------------|--------|------------------------------|
| Art der OWI | Anzahl 2018 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach | Anzahl 2019 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach | Anzahl 2020 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach | Anzahl 2021 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 4824 | 61,85% | -38,82% | 5497 | 55,61% | -15,04% | 3860 | 40,39% | -27,13% | 3821 | 54,15% | 0,39% |
| Verwarnungen ruhender Verkehr | 2663 | 34,14% | + 249,93% | 4170 | 42,19% | + 145,29% | 5462 | 57,15% | + 260,05% | 2963 | 41,99% | + 193,66% |
| sonst. Ordnungswidrigkeiten | 313 | 4,01% | + 92,02% | 218 | 2,21% | + 5,22% | 235 | 2,46% | + 33,52% | 272 | 3,85% | + 70,00% |
| Summe der Fälle | 7800 | | -11,45% | 9885 | | 17,68% | 9557 | | 36,72% | 7056 | | 41,83% |
| Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach | | | | | | | | | | | | |
| Art der OWI | Anzahl 2018 | in % | im Verhältnis zu Usingen | Anzahl 2019 | in % | im Verhältnis zu Usingen | Anzahl 2020 | in % | im Verhältnis zu Usingen | Anzahl 2021 | in % | im Verhältnis zu Usingen |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 7885 | 89,51% | + 63,45% | 6470 | 77,02% | + 17,70% | 5297 | 75,78% | + 37,23% | 3806 | 76,50% | -+ 0,39% |
| Verwarnungen ruhender Verkehr | 761 | 8,64% | -71,42% | 1700 | 20,24% | -59,23% | 1517 | 21,70% | -72,23% | 1009 | 20,28% | -65,95% |
| sonst. Ordnungswidrigkeiten | 163 | 1,85% | -47,92% | 230 | 2,74% | 5,50% | 176 | 2,52% | -25,11% | 160 | 3,22% | -41,18% |
| Summe der Fälle | 8809 | | + 12,94% | 8400 | | + 15,02% | 6990 | | + 26,86% | 4975 | | -+ 29,49% |

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 2019 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach | Anzahl 2020 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach | Anzahl 2021 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach |
| Plakatierung | 21 | 7,64% | -12,50% | 1 | 1,47% | -66,67% | 2 | 1,48% | -75,00% |
| Info und Verkaufsstände | 54 | 19,64% | + 58,82% | 6 | 8,82% | + 200,00% | 6 | 4,44% | -+ 75,00% |
| Sondernutzung (Gerüst, Container etc.) | 54 | 19,64% | -+ 1,82% | 46 | 67,65% | + 155,56% | 57 | 42,22% | + 62,86% |
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 146 | 53,09% | -5,81% | 15 | 22,06% | 7,14% | 70 | 51,85% | 169,23% |
| Summe der Fälle | 275 | | 2,61% | 68 | | 83,78% | 135 | | 45,16% |
| Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach | | | | | | | | | |
| Genehmigungsart | Anzahl 2019 | in % | im Verhältnis zu Usingen | Anzahl 2020 | in % | im Verhältnis zu Usingen | Anzahl 2021 | in % | im Verhältnis zu Usingen |
| Plakatierung | 24 | 8,96% | + 14,29% | 3 | 8,11% | + 200,00% | 8 | 8,60% | + 300,00% |
| Info und Verkaufsstände | 34 | 12,69% | -37,04% | 2 | 5,41% | -66,67% | 24 | 25,81% | 300,00% |
| Sondernutzung (Gerüst, Container etc.) | 55 | 20,52% | 1,85% | 18 | 48,65% | -60,87% | 35 | 37,63% | -38,60% |
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 155 | 57,84% | + 6,16% | 14 | 37,84% | -+ 6,67% | 26 | 27,96% | -+ 62,86% |
| Summe der Fälle | 268 | | -+ 2,55% | 37 | | -+ 45,59% | 93 | | -+ 31,11% |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.000 | -150 | -150 | -160 | -160 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -111 | | | | | |
| 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 | -10.000 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -130 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -338 | -15.130 | -10.230 | -10.330 | -10.440 | -10.540 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.359 | 5.800 | 15.490 | 15.800 | 16.110 | 16.450 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.293 | -2.150 | 4.416 | 2.420 | 2.230 | 2.380 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.800 | 57.580 | 34.010 | 34.350 | 34.690 | 35.040 |
| 14 | Abschreibungen | 4.130 | 3.998 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.360 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 244.130 | 199.931 | 281.400 | 284.210 | 287.050 | 289.920 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.894 | 14.722 | 18.410 | 18.780 | 19.160 | 19.540 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.545 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 272.473 | 279.881 | 357.596 | 359.430 | 363.110 | 366.690 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 272.135 | 264.751 | 347.366 | 349.100 | 352.670 | 356.150 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 272.135 | 264.751 | 347.366 | 349.100 | 352.670 | 356.150 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 272.135 | 264.751 | 347.366 | 349.100 | 352.670 | 356.150 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -180 | -30 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.205 | 19.940 | 15.850 | 16.020 | 16.170 | 16.340 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.025 | 19.910 | 15.670 | 15.840 | 15.990 | 16.160 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 285.160 | 284.661 | 363.036 | 364.940 | 368.660 | 372.310 |

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erstattungen Obdachlosenunterbringung

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 07

Förderung des Sirenen-Umbaus

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 (weniger wie in den Vorjahren, da die Einnahmen nun auch dort gebucht werden)
- Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle
- Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim Hochtaunus

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -152.220 | | | | -182.220 | -182.220 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -147.220 | | | | -147.220 | -147.220 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.321 | -1.321 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -152.220 | | | | -183.541 | -183.541 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -152.220 | | | | -183.541 | -183.541 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ:</p> <p>E-Bike Umweltranger. Dieser wird nur in Usingen eingesetzt, aus diesem Grund erfolgt die Mittelanmeldung über die separate KST außerhalb IKZ.</p> | | | | | | |
| 122-07 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -147.220,00 -147.220,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-07 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus</p> <p>Es soll ein einmaliger Zuschuss für den Neubau des Tierheims gezahlt werden. (10 € pro Einwohner)</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -152.220,00 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -152.220,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -319 | | | | | |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -319 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.208 | 51.655 | 52.866 | 53.920 | 55.000 | 56.110 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.904 | 3.248 | 3.755 | 3.280 | 3.280 | 3.380 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 10.969 | 9.584 | 6.560 | 5.480 | 4.940 | 4.620 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 65.081 | 64.487 | 63.181 | 62.680 | 63.220 | 64.110 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.762 | 64.487 | 63.181 | 62.680 | 63.220 | 64.110 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.762 | 64.487 | 63.181 | 62.680 | 63.220 | 64.110 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -107 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -107 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.655 | 64.487 | 63.181 | 62.680 | 63.220 | 64.110 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -10 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.473 | 4.760 | 8.840 | 9.000 | 9.140 | 9.300 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.473 | 4.750 | 8.840 | 9.000 | 9.140 | 9.300 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 72.128 | 69.237 | 72.021 | 71.680 | 72.360 | 73.410 |

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 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -9.000 | | -163.992 | -163.992 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -95 | -95 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -9.000 | | -164.087 | -164.087 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -9.000 | | -164.087 | -164.087 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt | | -9.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -9.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -9.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -9.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

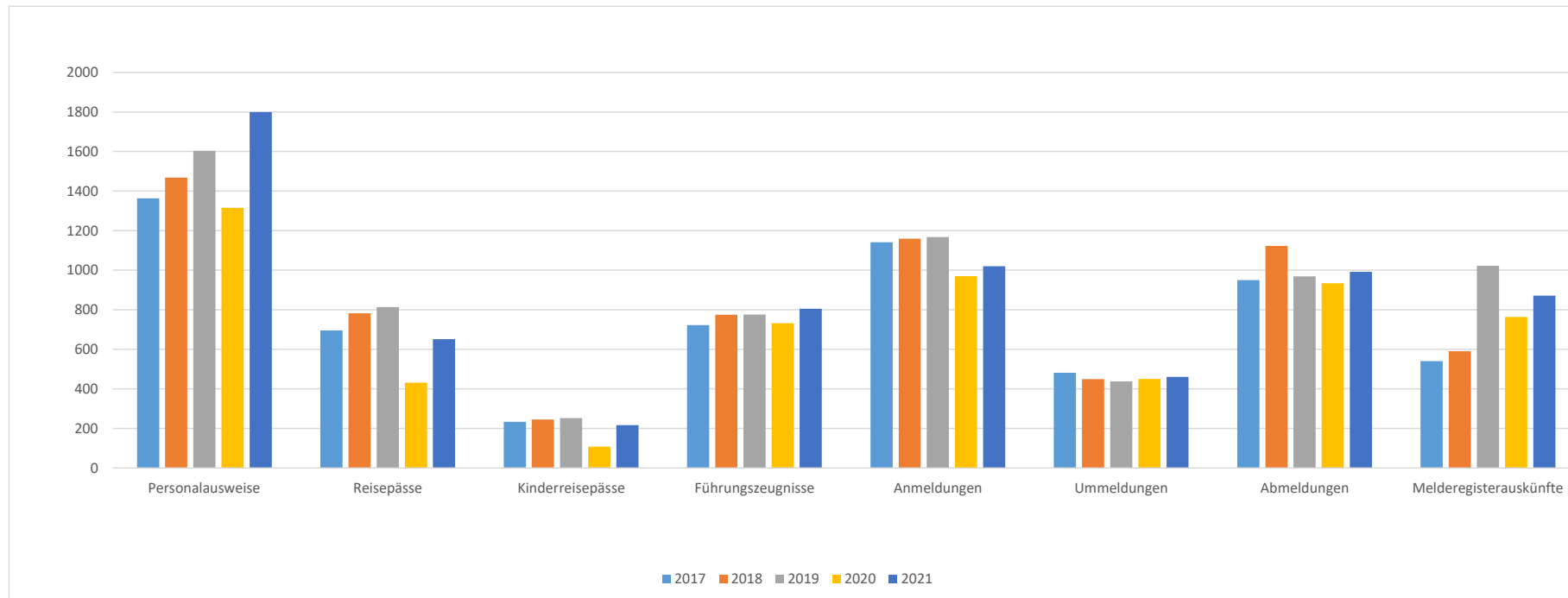
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Personalausweise | 1364 | 1469 | 1604 | 1316 | 1799 |
| Reisepässe | 696 | 782 | 814 | 432 | 652 |
| Kinderreisepässe | 234 | 245 | 252 | 108 | 217 |
| Führungszeugnisse | 723 | 775 | 776 | 732 | 805 |
| Anmeldungen | 1142 | 1160 | 1168 | 970 | 1020 |
| Ummeldungen | 482 | 449 | 438 | 450 | 461 |
| Abmeldungen | 950 | 1123 | 969 | 934 | 992 |
| Melderegisterauskünfte | 540 | 591 | 1022 | 764 | 871 |
| Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen) | 455 | 432 | 470 | 372 | 339 |
| Wahlen -Briefwahanträge- | 2395 | 2681 | 1833 | 0 | 9511 |
| Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/..... | 204 | 233 | 299 | 148 | 356 |

in diesen Zahlen sind die automatisierten Behördenauskünfte nicht enthalten

Kommunalwahlen und Bundestagswahl

*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)

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



Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34 | -8.384 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -149.058 | -131.650 | -143.220 | -144.670 | -146.130 | -147.600 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -149.092 | -140.034 | -143.220 | -144.670 | -146.130 | -147.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 248.725 | 262.555 | 264.492 | 269.780 | 275.180 | 280.690 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.161 | 19.279 | 19.408 | 19.800 | 20.190 | 20.600 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.945 | 101.470 | 104.910 | 105.960 | 107.020 | 108.090 |
| 14 | Abschreibungen | 149 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.962 | 13.180 | 15.060 | 15.210 | 15.360 | 15.510 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 376.942 | 396.594 | 403.980 | 410.860 | 417.860 | 425.000 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 227.850 | 256.560 | 260.760 | 266.190 | 271.730 | 277.400 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 227.850 | 256.560 | 260.760 | 266.190 | 271.730 | 277.400 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 227.850 | 256.560 | 260.760 | 266.190 | 271.730 | 277.400 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -781 | -480 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 58.668 | 68.200 | 90.790 | 92.580 | 94.400 | 96.290 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 57.887 | 67.720 | 90.010 | 91.800 | 93.620 | 95.510 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 285.737 | 324.280 | 350.770 | 357.990 | 365.350 | 372.910 |

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 13

- Die größten Positionen sind:
- Aufwand für Ausweise und Pässe (65.000 €)
 - Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro
- Weiterleitung Führerscheingebühren

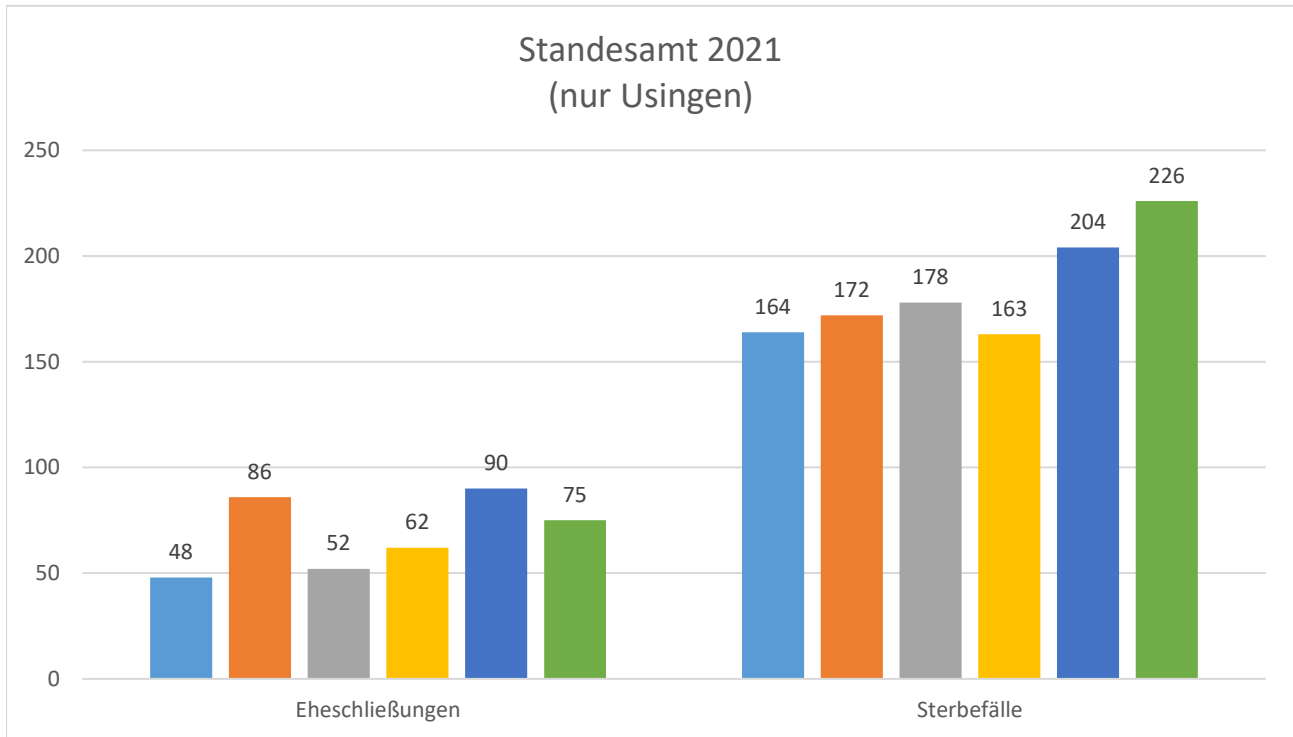
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -1.300 | -1.300 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -1.300 | -1.300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -1.300 | -1.300 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Statistische Kennzahlen Standesamt



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eheschließungen | 48 | 86 | 52 | 62 | 90 | 75 |
| Sterbefälle | 164 | 172 | 178 | 163 | 204 | 226 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.909 | 37.290 | 34.540 | 34.890 | 35.240 | 35.590 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.909 | 37.290 | 34.540 | 34.890 | 35.240 | 35.590 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.909 | 37.290 | 34.540 | 34.890 | 35.240 | 35.590 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.909 | 37.290 | 34.540 | 34.890 | 35.240 | 35.590 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.909 | 37.290 | 34.540 | 34.890 | 35.240 | 35.590 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 857 | 2.140 | 1.280 | 1.300 | 1.330 | 1.360 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 857 | 2.140 | 1.280 | 1.300 | 1.330 | 1.360 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 31.766 | 39.430 | 35.820 | 36.190 | 36.570 | 36.950 |

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Kennzahlen 2021 Brandschutz

Mitglieder

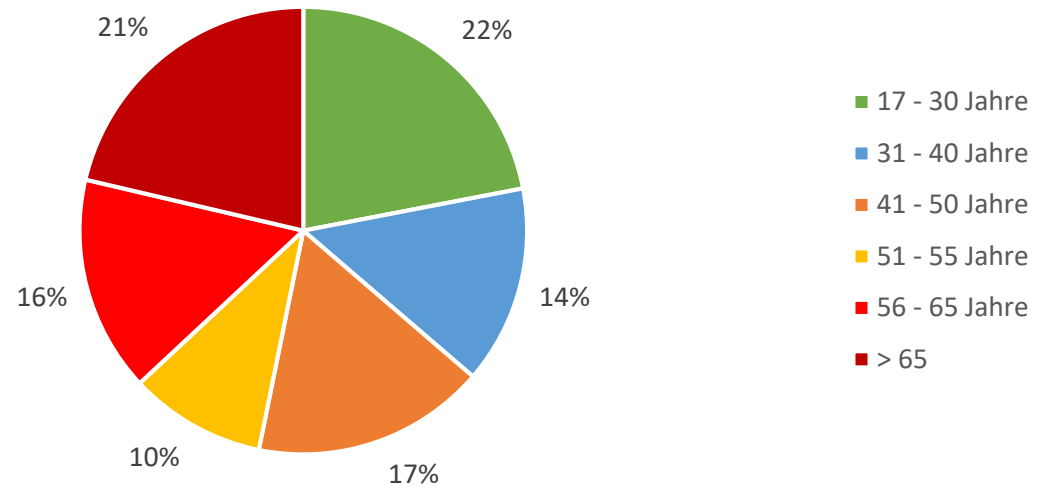
| Stichtag 31.12.21 | Feuerwehr Usingen | Feuerwehr Eschbach | Feuerwehr Kransberg | Feuerwehr Merzhausen | Feuerwehr Michelbach | Feuerwehr Wernborn | Feuerwehr Wilhelmsdorf | Summe (Gesamtstadt) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Anzahl aktive Einsatzabteilung | 50 | 29 | 15 | 31 | 19 | 24 | 19 | 187 |
| davon männlich | 45 | 25 | 13 | 27 | 14 | 20 | 14 | 158 |
| davon weiblich | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 |
| Jugendfeuerwehr | 21 | 12 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 67 |
| davon männlich | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 46 |
| davon weiblich | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| Minifeuerwehr | 14 | 18 | 0 | 16 | 0 | 8 | 6 | 62 |
| davon männlich | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 45 |
| davon weiblich | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 |

Personalstärke gem. FwOVO

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

Quelle: Entwurf der Fortschreibung des BEPs 2022

Alterstatistik Usingen



Gerätehäuser

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

Personenschäden

| Stichtag 31.12.21 | Feuerwehr Usingen | Feuerwehr Eschbach | Feuerwehr Kransberg | Feuerwehr Merzhausen | Feuerwehr Michelbach | Feuerwehr Wernborn | Feuerwehr Wilhelmsdorf | Summe (Gesamtstadt) |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Verletzte Feuerwehrmitgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personenschäden | 47 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Personen unverletzt gerettet | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Personen verletzt gerettet | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Personen tot geborgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Einsatzstatistik

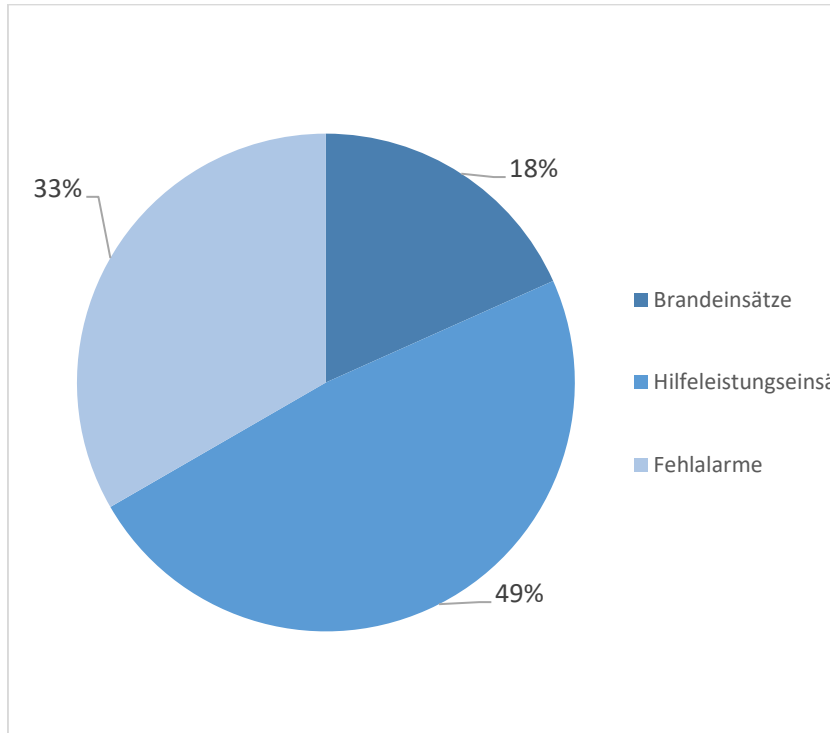
| | Feuerwehr Usingen | Feuerwehr Eschbach | Feuerwehr Kransberg | Feuerwehr Merzhausen | Feuerwehr Michelbach | Feuerwehr Wernborn | Feuerwehr Wilhelmsdorf | Summe Gesamtstadt |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Anzahl Einsätze gesamt | 88 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 213 |
| Brand-Einsätze am Tag | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Brand-Einsätze in der Nacht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brand-Einsätze am Tag überörtlich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brand-Einsätze gesamt | 20 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| Hilfeleistungen am Tag | 31 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 52 |
| Hilfeleistungen in der Nacht | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Hilfeleistungen am Tag überörtlich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hilfeleistungseinsätze gesamt | 58 | 15 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 103 |
| Fehlalarme am Tag | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Fehlalarme in der Nacht | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Fehlalarme am Tag Nebenberichte | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fehlalarme am Tag überörtlich | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fehlalarme in der Nacht überörtlich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fehlalarme gesamt | 45 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 71 |
| Anteil Brandeinsätze in % | 23% | 43% | 50% | 88% | 0% | 22% | 50% | 18% |
| Anteil Hilfeleistungen in % | 66% | 107% | 75% | 100% | 0% | 67% | 125% | 48% |
| Anteil Fehlalarme in % | 51% | 64% | 50% | 138% | 0% | 44% | 0% | 33% |
| Einsätze am Tag insgesamt | 79 | 24 | 4 | 20 | 5 | 7 | 5 | 144 |
| Einsätze in der Nacht insgesamt | 44 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 69 |
| Anteil Einsätze am Tag in % | 90% | 171% | 100% | 250% | 0% | 78% | 125% | 68% |
| Anteil Einsätze in der Nacht in % | 50% | 43% | 75% | 75% | 0% | 56% | 50% | 32% |

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

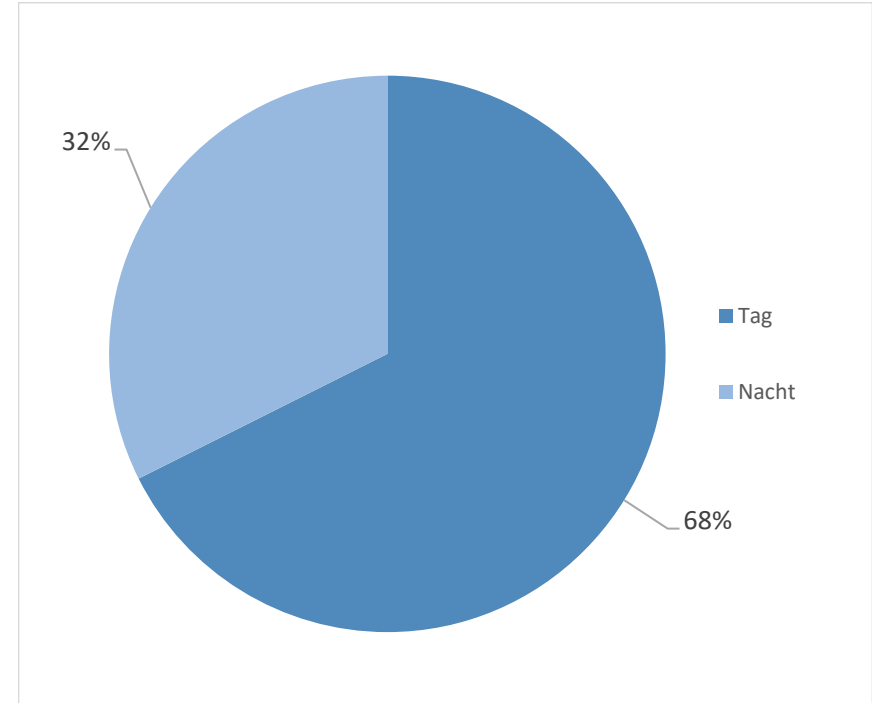
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung

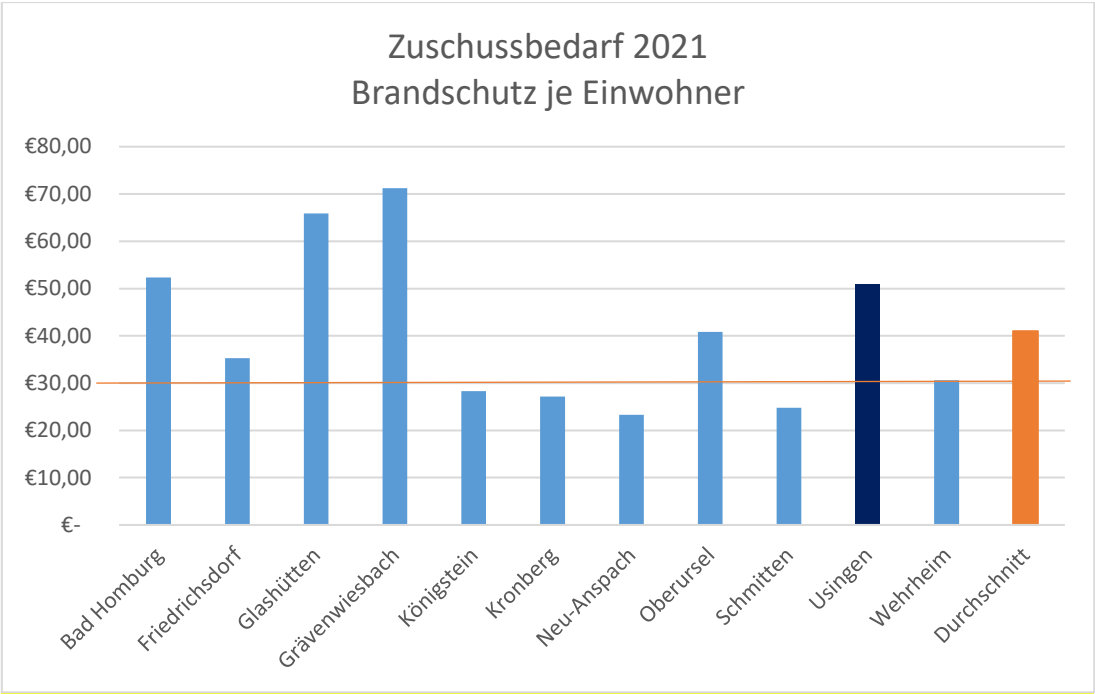


Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

| | Feuerwehr Usingen | Feuerwehr Eschbach | Feuerwehr Kransberg | Feuerwehr Merzhausen | Feuerwehr Michelbach | Feuerwehr Wernborn | Feuerwehr Wilhelmsdorf | Summe Gesamtstadt |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Brand | 20 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Kleinbrand A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kleinbrand B | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mittelbrand | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Großbrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hilfeleistung | 56 | 15 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 99 |
| Amtshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Beseitigung v. Verkehrshindernissen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gefahrguteinsatz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hochwassereinsatz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sturmeinsatz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Tiere/Insekten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tür öffnen | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unwettereinsatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Verkehrsunfall | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Voraus-Helfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstiger Einsatz zur Menschenrettung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| sonstige Hilfeleistung | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Fehlalarm | 45 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 71 |
| Brandmeldeanlage | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| blinder Alarm | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| böswilliger Alarm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fehlfahrt/in Bereitstellung | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Sonstige | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brandsicherheitsdienst | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brandschutzerziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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.

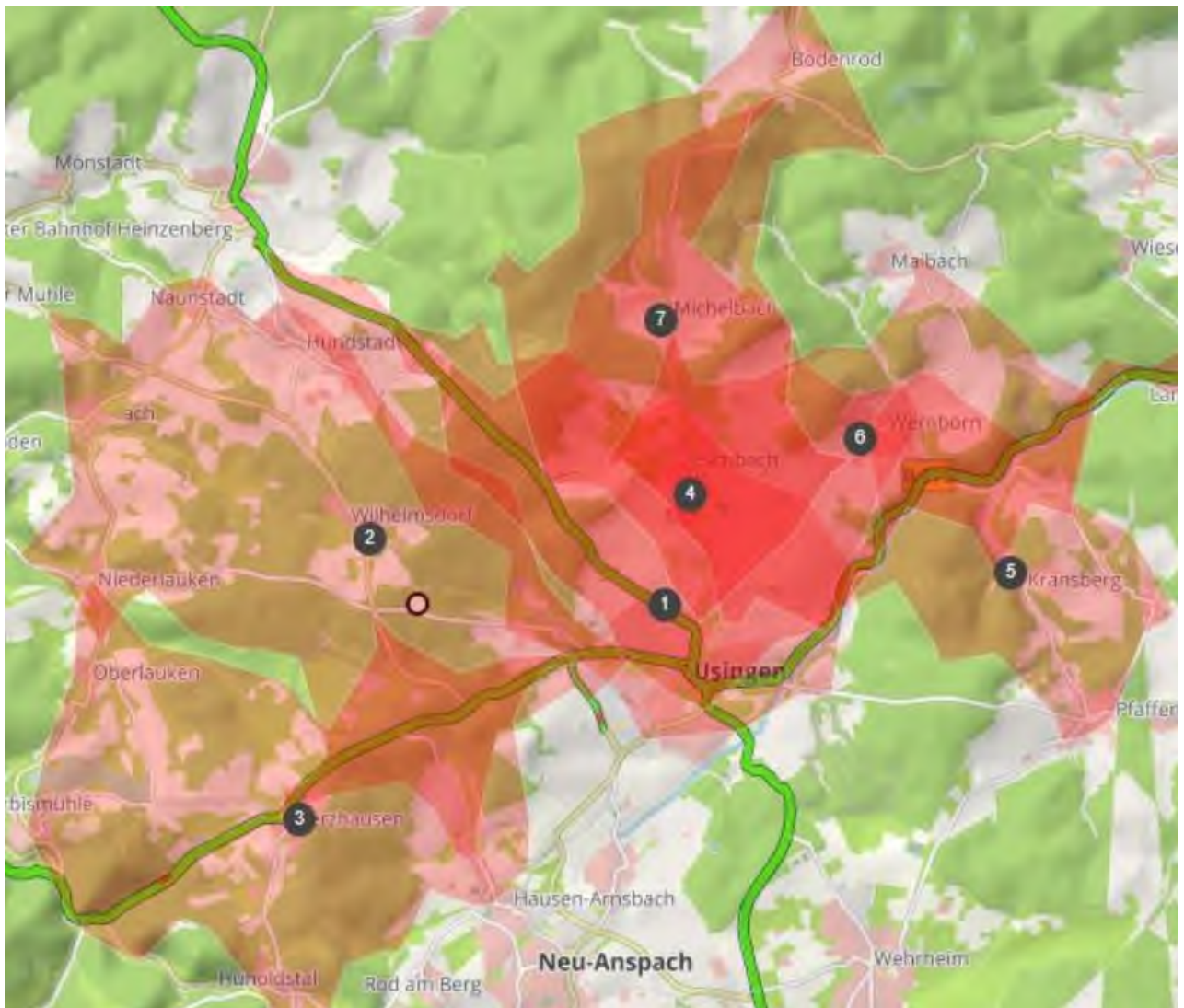
Der Soll-Zustand der Stufe 2 ist innerhalb von 20 min vor zu halten. Dabei ist es üblich, dass im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Fahrzeuge aus Nachbarkommunen zu Hilfe gezogen werden.

| | 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: Entwurf der Fortschreibung des BEPs 2022

| Zahl auf Karte | Feuerwehrstandort |
|----------------|-------------------|
| 1 | Usingen |
| 2 | Wilhelmsdorf |
| 3 | Merzhäusen |
| 4 | Eschbach |
| 5 | Kransberg |
| 6 | Werbörn |
| 7 | Michelbach |

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -10 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.773 | -25.880 | -25.150 | -25.650 | -26.170 | -26.690 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -28.244 | -33.140 | -27.000 | -27.100 | -27.640 | -28.200 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -68.915 | -73.352 | -66.900 | -64.900 | -56.700 | -55.690 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.560 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -120.493 | -132.382 | -195.550 | -117.650 | -110.510 | -110.580 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 50.518 | 57.102 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.164 | 2.307 | 3.469 | 1.730 | 1.560 | 1.670 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.162 | 283.255 | 348.499 | 346.240 | 350.190 | 355.600 |
| 14 | Abschreibungen | 280.442 | 320.046 | 272.380 | 273.690 | 421.610 | 428.240 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.323 | 33.070 | 123.060 | 124.290 | 125.530 | 126.780 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 755.834 | 695.960 | 748.068 | 746.620 | 899.570 | 912.980 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 635.341 | 563.578 | 552.518 | 628.970 | 789.060 | 802.400 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 635.341 | 563.578 | 552.518 | 628.970 | 789.060 | 802.400 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.142 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.683 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 541 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 635.882 | 563.578 | 552.518 | 628.970 | 789.060 | 802.400 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -348.957 | -401.021 | -422.245 | -430.680 | -439.280 | -448.050 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 573.520 | 604.270 | 773.155 | 783.580 | 794.180 | 805.010 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 224.563 | 203.249 | 350.910 | 352.900 | 354.900 | 356.960 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 860.445 | 766.827 | 903.428 | 981.870 | 1.143.960 | 1.159.360 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Nutzung Florianstübchen für private Zwecke

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen

Erläuterungen zu Gliederung 03

22.000 € Kostenanteil Hochtaunuskreis für den überörtlichen Brandschutz

IKZ Atemschutz mit Neu-Anspach und Wehrheim für die Prüfung und Wartung von ATS Geräten und Masken und Füllung Flaschen fällt durch IKZ Zweckverband weg.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Abruf der Fördermittel Hessenkasse für die Hallentore der Feuerwehr Kransberg in 2020.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Höhere Sonderposten in Folge der Zuschüsse Land für die kürzlich in Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeuge.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung des Verwaltungsmitarbeiters. Wird nun durch Neu-Anspach abgewickelt (siehe Pos. 15).
Zudem werden die Personalkosten des Gerätewarts zukünftig über den IKZ-Verband abgewickelt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (ca. 125.000 €)
- Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte (26.550 €) sowie 20.000 € für das Prämiensystem
- Ausbildungen und Lehrgänge Feuerwehrkräfte (10.000 €)
- Führerscheine (8.000 €)
- Pool für Kleiderkammer (Schutzausrüstung, Waldbrandausrüstung etc.) (25.000 €)
- Wartung des Inventars Funk und Schläuche (2.000 €)
- Instandhaltung Fahrzeuge (29.760 €) sowie Treibstoffe (12.400 €) und Versicherungen (15.076 €)

- Stellplatz FW Eschbach (10.000 €)
zunächst Pflasterung der Fläche, ggf. Ergänzung durch ein Carport
- frei verfügbares Budgets der einzelnen Feuerwehren für Kleinanschaffungen

Stadtbrandinspektoren 1.000 €

Usingen 10.000 €

Eschbach 6.000 €

Wernborn 6.000 €

Kransberg 4.000 €

Merzhausen 4.000 €

Michelbach 4.000 €

Wilhelmsdorf 4.000 €

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 TSF-W Michelbach und Wilhelmsdorf und besonders durch die Drehleiter 2025.

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.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Umlage Zweckverband für das Technikzentrum
- Zuschüsse Mini- und Jugendfeuerwehr, Kameradschaftspflege
- Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ nach Pensionierung des Usinger Verwaltungsmitarbeiters

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 18

- KfZ-Steuer
- Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 32.500 | | 5.000 | 53.700 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 6.500 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 32.500 | | 5.000 | 60.200 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -130.000 | | | | -266.000 | -266.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000 | -7.850.000 | -800.000 | -399.991 | -10.125.132 (-7.850.000) | -2.275.132 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -545.700 | -1.990.000 | -154.019 | -48.642 | -4.186.824 (-1.990.000) | -2.196.824 |
| | 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 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.175.700 | -9.840.000 | -954.019 | -448.633 | -14.578.269 (-9.840.000) | -4.738.269 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.143.200 | -9.840.000 | -949.019 | -388.433 | -14.578.269 (-9.840.000) | -4.738.269 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 126-04 Neubau FFW Usingen | -1.500.000,00 | -800.000,00 | -3.950.000,00 | -2.000.000,00 | | -7.800.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.050.000,00 | 800.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000,00 | -800.000,00 | -5.000.000,00 (-5.000.000,00) | -2.800.000,00 (-2.800.000,00) | | -7.800.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-04 Neubau FFW Usingen:</p> <p>In 2023 Planungskosten, Gutachten, Bauantragsstellung, Abrisskosten und erste Abschlagszahlungen.</p> <p>Der Eigenanteil der Stadt Usingen für den Neubau wurde auf 8 Mio. € festgesetzt. Die tatsächlichen Gesamtkosten des Neubaus werden sich auf 11,2 Mio. € belaufen (Stand 2021). Indiziert auf die derzeitigen Preise wäre bei unveränderten (umfangreichen) Raumprogramm ca. 14,3 Mio. € fällig.</p> <p>Hierbei wird das Gebäudeteil des IKZ-Technikzentrums separat abgerechnet und durch die vier teilnehmenden Kommunen geteilt. Der Hochtaunuskreis beteiligt sich an den Kosten der Kreisatemschutzstrecke und dem Schulungsraum mit rund 80 % der anfallenden Kosten. Zudem würde der Kreis 50 % der von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze finanzieren. Sowohl die Verhandlungen mit Kreis als auch die Fördersummen vom Land sind noch in Klärung, weshalb keine genauen Summen angegeben werden können. Unter den Bedingungen, dass die Stadt sowohl die Räumlichkeiten für die Kreisatemschutzstrecke baut als auch das Wechselladersystem vorsieht, ist bei den derzeitigen Kostensteigerungen von einem Eigenanteil von knapp 9 Mio. € zu rechnen. Hinzu käme der Anteil am IKZ-Technikzentrum von 555.000 €.</p> <p><i>Die Ausgaben für die Kreisatemschutzstrecke werden mit Sperrvermerk versehen, da die Rahmenbedingungen mit Blick auf die Kostentragung durch den Hochtaunuskreis noch nicht feststehen. Die Bekanntgabe der Rahmenbedingungen soll der Freigabe des Sperrvermerks vorgeschaltet sein.</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>126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:</p> <p>Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums (ca. 2,22 Mio. €) für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach aufgeteilt auf die Jahre 2023/2024.</p> | | | | | | |
| 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt | -3.900,00 | -7.950,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.500,00 | 5.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -11.400,00 | -12.950,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:</p> <p>8.400,00 € 7 Tablets Einsatzdokumentation. Diese werden bis zu 90 % vom Land bezuschusst</p> <p>1.800,00 € Rüstsatz Elektrofahrzeuge groß</p> <p>600,00 € Ladegerät KDOW</p> <p>600,00 € Ladegerät 1-19-3 MTF</p> | | | | | | |
| 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk | -15.000,00 | -2.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000,00 | -2.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:</p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung Pager und HRT's, da schneller defekt.</p> | | | | | | |
| 126-13 Beschaffungen Atemschutz | -35.500,00 | -10.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -35.500,00 | -10.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Beschaffungen Atemschutz:</p> <p>4.000,00 € 1 Korb zur Reinigung für bis zu 8 Lungenautomaten</p> <p>4.000,00 € Trockenschrank Osmar Atemschutzgeräte</p> <p>15.000,00 € 6 Verlängerungsschläuche für die Fülleiste (Rückenschonendes Arbeiten)</p> <p>1.500,00 € Tablet Gerätewart</p> <p><i>Sperrvermerk für diese vier Anschaffungen, bis sichergestellt ist, das sie in 2023 über den Zweckverband getätigt werden können.</i></p> <p>10.000,00 € Ersatz Atemluftflaschen Composite</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 2.500,00 € Ersatzbeschaffung Rettungshauben | | | | | | |
| 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen | -48.000,00 | -12.250,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -48.000,00 | -12.250,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:</p> <p>Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>8.000,00 € Ersatzbeschaffung GABC</p> <p>4.000,00 € 2 Rollcontainer Grundwagen Ersatzbeschaffung</p> <p>2.000,00 € Klimagerät FEZ Ersatzbeschaffung</p> <p>25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät Ersatzbeschaffung</p> <p><i>Sperrvermerk: Nur anzuschaffen, wenn das hydraulische Rettungsgerät vom HTK, dauerhaft nicht genutzt werden kann.</i></p> <p>9.000,00 € Hydraulischer Türöffner/Kombigerät Ersatzbeschaffung</p> <p><i>Sperrvermerk: Anschaffung nur nach Vorlage einer detaillierten Bedarfs- u. Gebrauchsanalyse.</i></p> | | | | | | |
| 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen | | | | -180.000,00 | | -180.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | -180.000,00 (-180.000,00) | | -180.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen:</p> <p>Ersatzbeschaffung ELW 1, nach Fertigstellung der Einsatzleitstelle im neuen Gerätehaus Usingen, um Kompatibilität sicherzustellen.</p> <p>Es wird zudem geprüft, ob das Fahrgestell weiter genutzt werden kann und nur die Technik erneuert werden muss.</p> | | | | | | |
| 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen | -10.000,00 | | -400.000,00 | -400.000,00 | | -800.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -10.000,00 | | -400.000,00 (-400.000,00) | -400.000,00 (-400.000,00) | | -800.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen:</p> <p>Zu erwartende Kosten geschätzt 810.000,00 €, abhängig von Marktlage. Lieferzeit aktuell bis zu 24 Monate, daher aufgeteilt auf Planung, Fahrgestell und Aufbau.</p> | | | | | | |
| 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept | | | | | | -732.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 732.500,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -732.500,00 (-732.500,00) | -732.500,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept:</p> <p><i>Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen:</i></p> <p>210.000,00 € Trägerfahrzeug 1</p> <p>210.000,00 € Trägerfahrzeug 2 (perspektivisch)</p> <p>95.000,00 € Abrollbehälter Logistik</p> <p>95.000,00 € Abrollbehälter Tiefbau</p> <p>10.000,00 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen)</p> <p>25.000,00 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung</p> <p>7.500,00 € Abrollbehälter Mulde</p> <p>50.000,00 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe</p> <p>30.000,00 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe</p> <p><i>Gegen die Kosten der Fahrzeuge/Abrollbehälter (732.500 €) kann der Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen gegengerechnet werden (ca. 350.000 €).</i></p> <p><i>Das Wechselladerkonzept wird nur umgesetzt, sofern der Hochtaunuskreis eine umfangreiche Kostenbeteiligung zusichert.</i></p> <p><i>Nach derzeitigen Verhandlungen würde sich der Kreis an 50 % der Baukosten für die von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze beteiligen sowie an einem Trägerfahrzeug. Unter Einbeziehung von allen Fördermitteln würden die</i></p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| <p><i>zusätzlichen Baukosten rund 250.000 € ausmachen.</i></p> <p><i>In jedem Fall sollen im Neubau 2 Hallentore für den möglichen nachträglichen Einsatz entsprechend vorbereitet werden.</i></p> <p><i>Sperrvermerk für die gesamte Maßnahme, da dies Gegenstand des Bedarfs- und Entwicklungsplans ist und über eine mögliche Einführung zunächst dort beraten werden sollte.</i></p> | | | | | | |
| 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.500,00 | -5.269,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:</p> <p>Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>7.500,00 € Gruben/Bau-Rettung Paratec</p> | | | | | | |
| 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach:</p> <p>Mittel- bis langfristig wird ein Neubau erforderlich, weil es durch eine Sanierung im Bestand nicht möglich ist, die ganzen Beanstandungen vom TÜV u. Bauvorschriften einzuhalten. Planungskosten werden für 2026 angesetzt. Gesamtkosten mind. 3,5 Mio. €.</p> | | | | | | |
| 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.800,00 | -2.400,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:</p> <p>Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>2.800,00 € Wassersperre Water Gate WT 2815. RS SBI: Wird abhängig von seiner Entscheidung angeschafft und mit einem Sperrvermerk versehen.</p> | | | | | | |
| 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | -2.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:</p> <p>Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>3.000,00 € Kompressor Ersatzbeschaffung</p> | | | | | | |
| 126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -2.400,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach</p> <p>Die Feuerwehr Michelbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p>Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.</p> | | | | | | |
| 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -47.500,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach:</p> <p>Förderanträge wurden zurückgegeben.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. | | | | | | |
| 126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach | -10.000,00 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 25.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -35.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach: Die Anschaffungskosten sind gestiegen. 15.000,00 € Zuschuss vom Verein und Verwendung von einer Spende in Höhe von 10.000,00 €. Sperrvermerk, es soll geprüft werden, ob die Anschaffung nicht bereits in 2022 getätigt werden kann. | | | | | | |
| 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn | | -4.450,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -4.450,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: Die Feuerwehr Wernborn hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant. | | | | | | |
| 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf | | -5.300,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -5.300,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant. | | | | | | |
| 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf | | -47.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -47.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Förderanträge wurden zurückgegeben. Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. | | | | | | |
| 126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz | -100.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Ausstattung Notstromaggregate (unter anderem Bauhof, Rathaus) und mobile Tankstelle zur Notversorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes | | | | | | |
| 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen | -130.000,00 | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -130.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen: Ausbau und Umrüstung auf elektronische Warnsirenen. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.175.700,00 | -954.019,00 | -5.677.500,00 | -3.380.000,00 | -782.500,00 | -9.840.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 32.500,00 | 5.000,00 | 1.050.000,00 | 800.000,00 | 732.500,00 | |
| Gesamtsumme | -2.143.200,00 | -949.019,00 | -4.627.500,00 | -2.580.000,00 | -50.000,00 | -9.840.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.156 | -850 | -1.420 | -1.450 | -1.480 | -1.510 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -10.722 | -11.480 | -15.000 | -15.000 | -15.300 | -15.610 |
| 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 | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.878 | -12.330 | -16.420 | -16.450 | -16.780 | -17.120 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.028 | 3.250 | 2.850 | 2.880 | 2.910 | 2.940 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.028 | 3.250 | 2.850 | 2.880 | 2.910 | 2.940 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.850 | -9.080 | -13.570 | -13.570 | -13.870 | -14.180 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -8.850 | -9.080 | -13.570 | -13.570 | -13.870 | -14.180 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -8.850 | -9.080 | -13.570 | -13.570 | -13.870 | -14.180 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 185 | 1.030 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 185 | 1.030 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.665 | -8.050 | -13.280 | -13.280 | -13.560 | -13.870 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Nutzung Atemschutzübungsstrecke

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenanteil Hochtaunuskreis

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung Gerätewart zu 126010

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Betreuer bei den Streckendurchgängen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -327 | -11.560 | -6.340 | -6.350 | -6.420 | -6.490 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.819 | -6.110 | -6.070 | -6.190 | -6.310 | -6.440 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -60 | -17.930 | -15.180 | -15.480 | -15.800 | -16.110 |
| 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 | -10.000 | -18.000 | -18.190 | -18.380 | -18.570 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -430 | -430 | -430 | -430 | -320 | -260 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -5.500 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.135 | -51.530 | -46.020 | -46.640 | -47.230 | -47.870 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 103.258 | 96.537 | 97.103 | 99.050 | 101.030 | 103.050 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.802 | 7.088 | 7.119 | 7.260 | 7.410 | 7.550 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.873 | 111.805 | 122.930 | 98.390 | 99.360 | 100.330 |
| 14 | Abschreibungen | 26.742 | 28.413 | 29.210 | 29.460 | 29.290 | 29.180 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.735 | 39.370 | 46.100 | 46.670 | 47.140 | 47.710 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 242.411 | 283.213 | 302.462 | 280.830 | 284.230 | 287.820 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 223.276 | 231.683 | 256.442 | 234.190 | 237.000 | 239.950 |
| 21 | Finanzerträge | -1.370 | -1.480 | -1.420 | -1.450 | -1.480 | -1.510 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.370 | -1.480 | -1.420 | -1.450 | -1.480 | -1.510 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 221.906 | 230.203 | 255.022 | 232.740 | 235.520 | 238.440 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 221.906 | 230.203 | 255.022 | 232.740 | 235.520 | 238.440 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -46.868 | -46.230 | -46.870 | -46.870 | -46.870 | -46.870 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 118.052 | 136.420 | 147.430 | 148.620 | 149.950 | 151.180 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 71.184 | 90.190 | 100.560 | 101.750 | 103.080 | 104.310 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 293.090 | 320.393 | 355.582 | 334.490 | 338.600 | 342.750 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 2.153 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 2.153 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -40.700 | | -25.000 | | -143.592 | -143.592 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -38.200 | | -25.000 | | -63.200 | -63.200 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -40.700 | | -25.000 | | -143.592 | -143.592 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.700 | | -25.000 | 2.153 | -143.592 | -143.592 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

| Pos. | Kennzahl Bücherei Usingen | Jahresergebnis 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 % | Jahresergebnis 2017 | Ant. am Ges.aufw. in % |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 01 | Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren) | -326,90 | | -570,00 | | -1.598,90 | | -1.051,00 | | -1.857,90 | |
| 02 | Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren) | -5.791,50 | | -5.236,00 | | -6.240,90 | | -5.796,00 | | -5.768,15 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -12.500,00 | | 0,00 | | -10.589,00 | | -10.389,00 | | -250,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -430,00 | | -430,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 | Finanzerträge (Mahnggebühren) | -1370,20 | | -1577,90 | | -1267,50 | | | | -1.575,43 | |
| 10 | Summe der Erträge | -20.418,60 | | -7.814,49 | | -19.696,30 | | -17.236,00 | | -9.451,48 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 71.671,75 | 42,23 | 71.469,22 | 42,11 | 68.710,76 | 45,38 | 66.838,25 | 37,03 | 71.066,31 | 39,38 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.153,43 | 2,45 | 4.427,29 | 2,61 | 4.391,93 | 2,90 | 3.979,13 | 2,20 | 4.289,45 | 2,38 |
| 13 | Aufw. Sach- + Dienstleistungen | 30.843,10 | 18,17 | 19.082,74 | 11,24 | 26.562,11 | 17,54 | 26.359,63 | 14,61 | 24.754,95 | 13,72 |
| 14 | Abschreibungen | 678 | 0,40 | 688,12 | 0,41 | 422,9 | 0,28 | 386 | 0,21 | 477,00 | 0,26 |
| 30 | Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.) | 62.373,40 | 36,75 | 55.734,49 | 32,84 | 80.391,40 | 53,10 | 114.245,88 | 63,30 | 63.761,73 | 35,33 |
| 40 | Aufwand gesamt incl. ILV | 169.719,68 | | 151.401,86 | | 180.479,10 | | 211.808,89 | | 164.349,44 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | | -840,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 28 | J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13) | 86.927,68 | | 87.012,82 | | 80.391,40 | | 86.944,67 | | 86.846,78 | |
| 32 | J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40) | 149.301,08 | | 142.178,83 | | 156.450,75 | | 186.336,39 | | 150.608,51 | |
| | Einwohnerzahl | 15.123 | Stand: | 15.185 | Stand: | 15.175 | Stand: | 14.740 | Stand: | 14.610 | Stand: |
| | Medienausleihen | 53.291 | 31.12.2021 | 54.850 | 31.12.2020 | 51.987 | 31.12.2019 | 45.669 | 31.12.2018 | 44.099 | 31.12.2017 |
| | Zahl der Benutzer | 1.035 | | 1.082 | | 1.338 | | 1.277 | | 1.224 | |
| | Öffnungsstunden | 975 | | 991 | | 1.142 | | 1.102 | | 1.060 | |
| | Medienbestand | 24.608 | | 22.935 | | 23.365 | | 22.504 | | 23.722 | |
| | Kosten pro Einwohner | 11,22 | | 9,97 | | 11,89 | | 14,37 | | 11,25 | |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,87 | | 9,36 | | 10,31 | | 12,64 | | 10,31 | |
| | Kosten pro Medienausleihe | 3,18 | | 2,76 | | 3,47 | | 4,64 | | 3,73 | |
| | Zuschussbedarf pro Medienausleihe | 2,80 | | 2,59 | | 3,01 | | 4,08 | | 3,42 | |
| | Kosten pro Benutzer | 163,98 | | 139,93 | | 134,89 | | 165,86 | | 134,27 | |
| | Zuschussbedarf pro Benutzer | 144,25 | | 131,40 | | 116,93 | | 145,92 | | 123,05 | |
| | Kosten pro Öffnungsstunde | 174,07 | | 152,78 | | 158,04 | | 192,20 | | 155,05 | |
| | Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde | 153,13 | | 143,47 | | 137,00 | | 169,09 | | 142,08 | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -327 | -1.060 | -540 | -550 | -560 | -570 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.792 | -5.740 | -5.880 | -6.000 | -6.120 | -6.240 |
| 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 | -12.500 | -10.000 | -12.500 | -12.630 | -12.760 | -12.890 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -430 | -430 | -430 | -430 | -320 | -260 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.048 | -17.230 | -19.350 | -19.610 | -19.760 | -19.960 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 71.672 | 72.065 | 73.171 | 74.640 | 76.130 | 77.650 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.153 | 5.293 | 5.371 | 5.480 | 5.590 | 5.700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.843 | 22.875 | 21.465 | 21.690 | 21.910 | 22.130 |
| 14 | Abschreibungen | 678 | 665 | 650 | 630 | 480 | 380 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 107.346 | 100.898 | 100.657 | 102.440 | 104.110 | 105.860 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 88.298 | 83.668 | 81.307 | 82.830 | 84.350 | 85.900 |
| 21 | Finanzerträge | -1.370 | -1.480 | -1.420 | -1.450 | -1.480 | -1.510 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.370 | -1.480 | -1.420 | -1.450 | -1.480 | -1.510 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.928 | 82.188 | 79.887 | 81.380 | 82.870 | 84.390 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 86.928 | 82.188 | 79.887 | 81.380 | 82.870 | 84.390 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 62.373 | 61.970 | 68.150 | 68.560 | 69.010 | 69.420 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 62.373 | 61.970 | 68.150 | 68.560 | 69.010 | 69.420 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 149.301 | 144.158 | 148.037 | 149.940 | 151.880 | 153.810 |

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

DVD-Leihgebühren, Eintrittsgelder Veranstaltungen

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 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 2.153 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 2.153 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.500 | | | | -32.110 | -32.110 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.500 | | | | -32.110 | -32.110 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | | | 2.153 | -32.110 | -32.110 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien | -2.500,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien: | | | | | | |
| Ausziehbare Medienträge für CD's. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.500,00 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.500,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -10.500 | -5.800 | -5.800 | -5.860 | -5.920 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27 | -370 | -190 | -190 | -190 | -200 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -60 | -17.930 | -15.180 | -15.480 | -15.800 | -16.110 |
| 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 | -5.560 | -5.620 | -5.680 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -5.500 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -87 | -34.300 | -26.670 | -27.030 | -27.470 | -27.910 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.587 | 24.472 | 23.932 | 24.410 | 24.900 | 25.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.649 | 1.795 | 1.748 | 1.780 | 1.820 | 1.850 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.030 | 88.930 | 101.465 | 76.700 | 77.450 | 78.200 |
| 14 | Abschreibungen | 26.064 | 27.748 | 28.560 | 28.830 | 28.810 | 28.800 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.735 | 39.370 | 46.100 | 46.670 | 47.140 | 47.710 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 135.065 | 182.315 | 201.805 | 178.390 | 180.120 | 181.960 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 134.978 | 148.015 | 175.135 | 151.360 | 152.650 | 154.050 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 134.978 | 148.015 | 175.135 | 151.360 | 152.650 | 154.050 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 134.978 | 148.015 | 175.135 | 151.360 | 152.650 | 154.050 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -46.868 | -46.230 | -46.870 | -46.870 | -46.870 | -46.870 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 55.679 | 74.450 | 79.280 | 80.060 | 80.940 | 81.760 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.810 | 28.220 | 32.410 | 33.190 | 34.070 | 34.890 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 143.788 | 176.235 | 207.545 | 184.550 | 186.720 | 188.940 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Seniorenfahrt

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Stadtarchiv

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung nichtstädtischer Gebäude (Muckenäcker, Stadthalle)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Sponsoring Allegro

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung zu 573020

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

Instandhaltung

- Abdichtung der Bodenplatte des Kavalierhauses (20.000 €)

- Vollwartungsvertrag Aufzug (13.700 €)

Kulturelle Aktivitäten

- Seniorenfahrt/-feier

- Neujahrsempfang

- Allegro

1.000 € Budget Stadtmuseum

1.000 € Budget Geschichtsverein

500 € Budget IG Kransberg Schachfiguren

Erläuterungen zu Gliederung 14

Erhöhung der Abschreibung in 2023 durch Projekt Kunstkeller

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

- Zuschuss Allegro

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -38.200 | | -25.000 | | -111.482 | -111.482 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -38.200 | | -25.000 | | -63.200 | -63.200 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -38.200 | | -25.000 | | -111.482 | -111.482 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.200 | | -25.000 | | -111.482 | -111.482 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -38.200,00 -38.200,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof:</p> <p>Im Landesprogramm "Zukunft Innenstadt 2022" wurde die Förderung der Projekte "Usinger Kunstkeller" u. "Lindhof Eschbach" beantragt.</p> <p>Für den Usinger Kunstkeller (Untergeschoss Bembel und Gretel) sind Baukosten in Höhe von 96.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.800,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.200,00 €</p> <p>Für den Lindhof Eschbach (ehem. Gaststätte Deutsches Haus) sind Baukosten in Höhe von 95.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.000,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.000,00 €</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -38.200,00 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -38.200,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.196 | -1.430 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -21.966 | -30.396 | -10.000 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.162 | -31.826 | -10.000 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 66.904 | 65.526 | 72.564 | 74.000 | 75.510 | 77.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.247 | 4.805 | 5.334 | 5.440 | 5.550 | 5.660 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000 | 45.056 | 20.290 | 20.576 | 20.865 | 21.156 |
| 14 | Abschreibungen | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.807 | 53.100 | 45.625 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 149.046 | 168.577 | 143.903 | 145.556 | 147.915 | 150.266 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 119.884 | 136.751 | 133.903 | 135.456 | 137.715 | 139.966 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 119.884 | 136.751 | 133.903 | 135.456 | 137.715 | 139.966 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 119.884 | 136.751 | 133.903 | 135.456 | 137.715 | 139.966 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 28.671 | 32.260 | 39.550 | 40.210 | 40.910 | 41.610 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.671 | 32.260 | 39.550 | 40.210 | 40.910 | 41.610 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 148.555 | 169.011 | 173.453 | 175.666 | 178.625 | 181.576 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625 | 640 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.807 | 52.000 | 45.625 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.432 | 52.640 | 45.625 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.432 | 52.640 | 45.625 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.432 | 52.640 | 45.625 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 41.432 | 52.640 | 45.625 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.024 | 2.550 | 1.540 | 1.570 | 1.600 | 1.640 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.024 | 2.550 | 1.540 | 1.570 | 1.600 | 1.640 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 42.456 | 55.190 | 47.165 | 47.020 | 47.500 | 48.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Mitgliedsbeiträge Sozialinstitutionen

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.
5.000 € Beteiligung an Betriebskosten des Vereins für den Bürgerbus

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

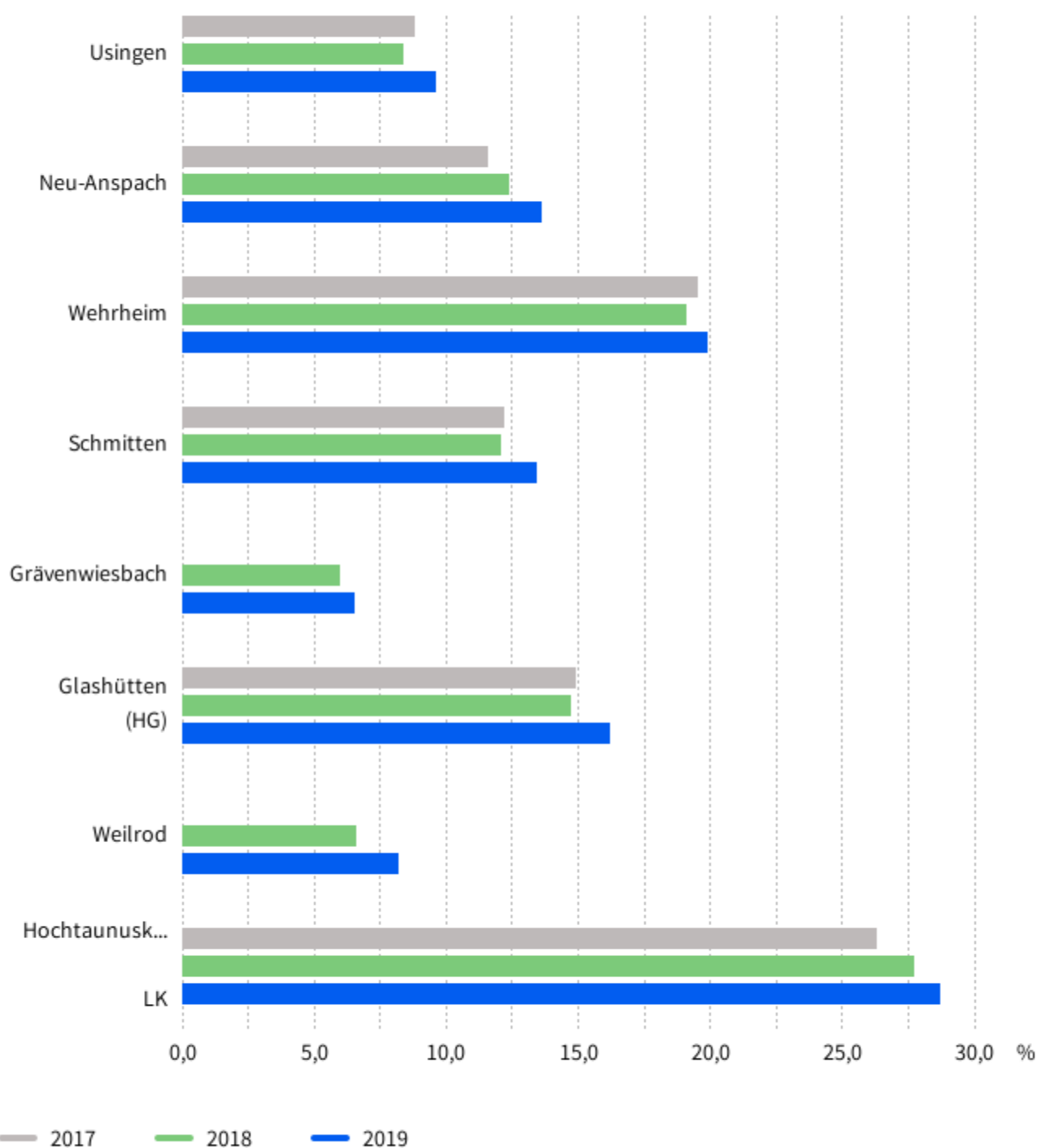
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Wegweiser Kommune

Hochqualifizierte am Arbeitsplatz

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



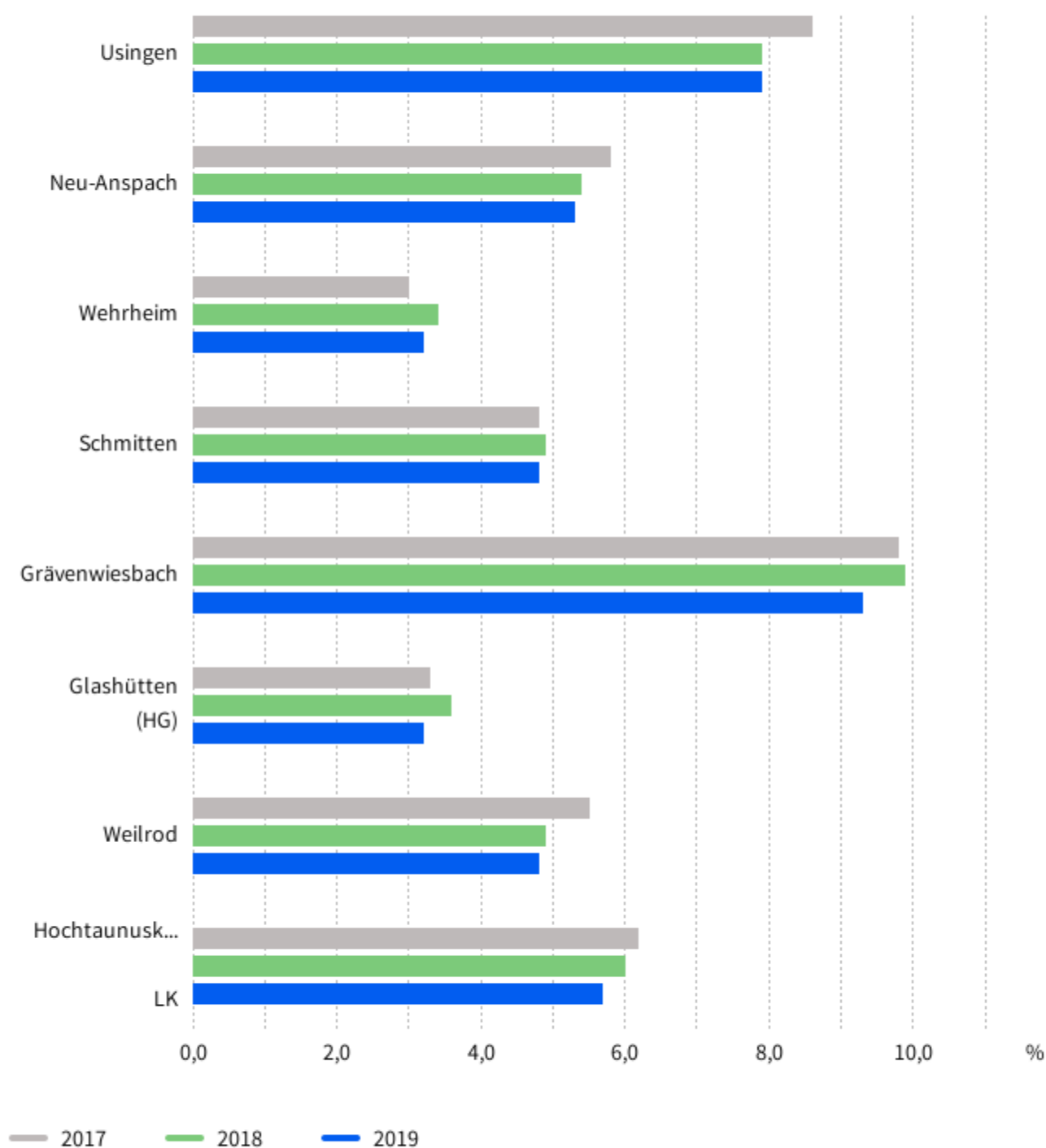
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



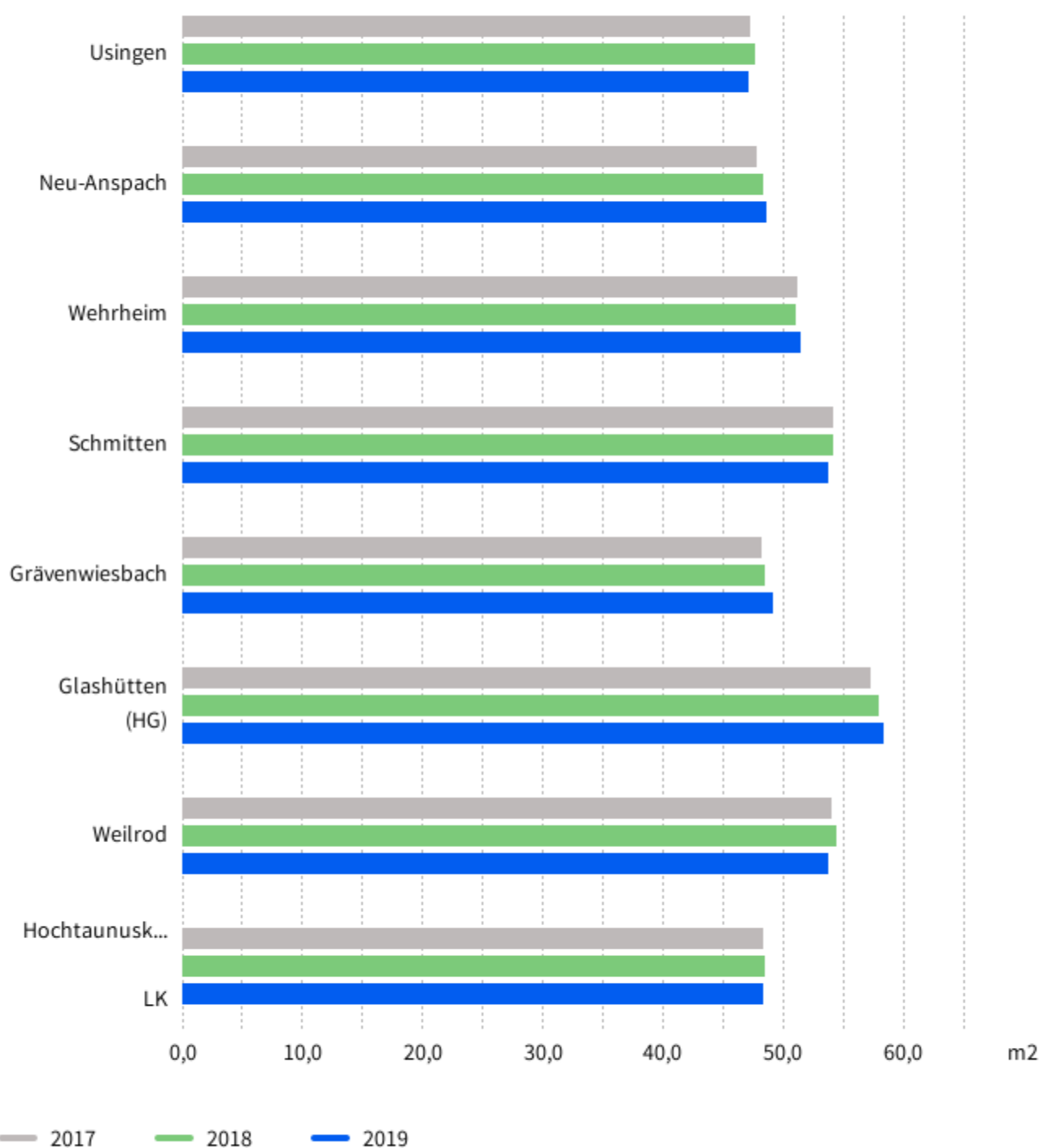
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Wohnfläche pro Person

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



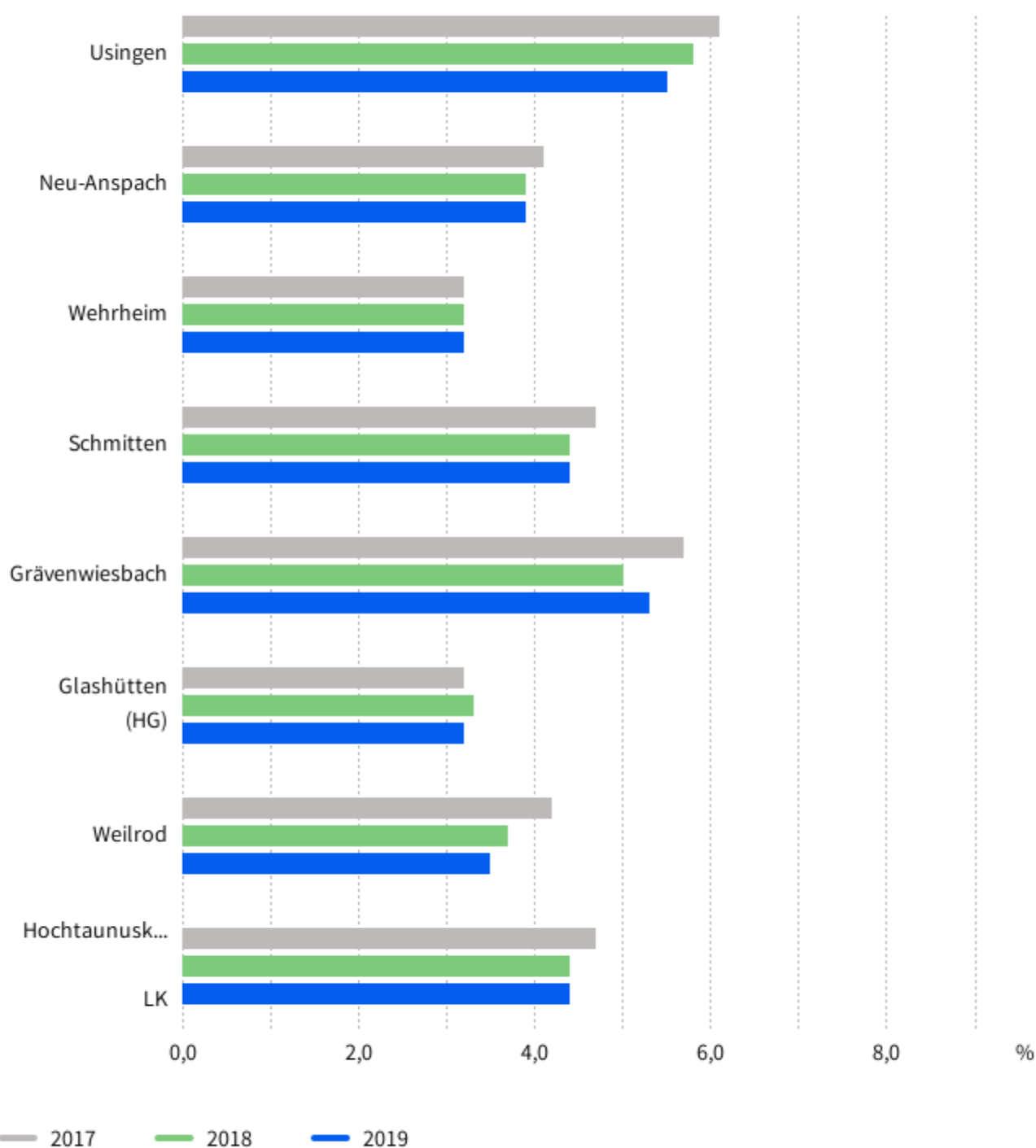
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

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



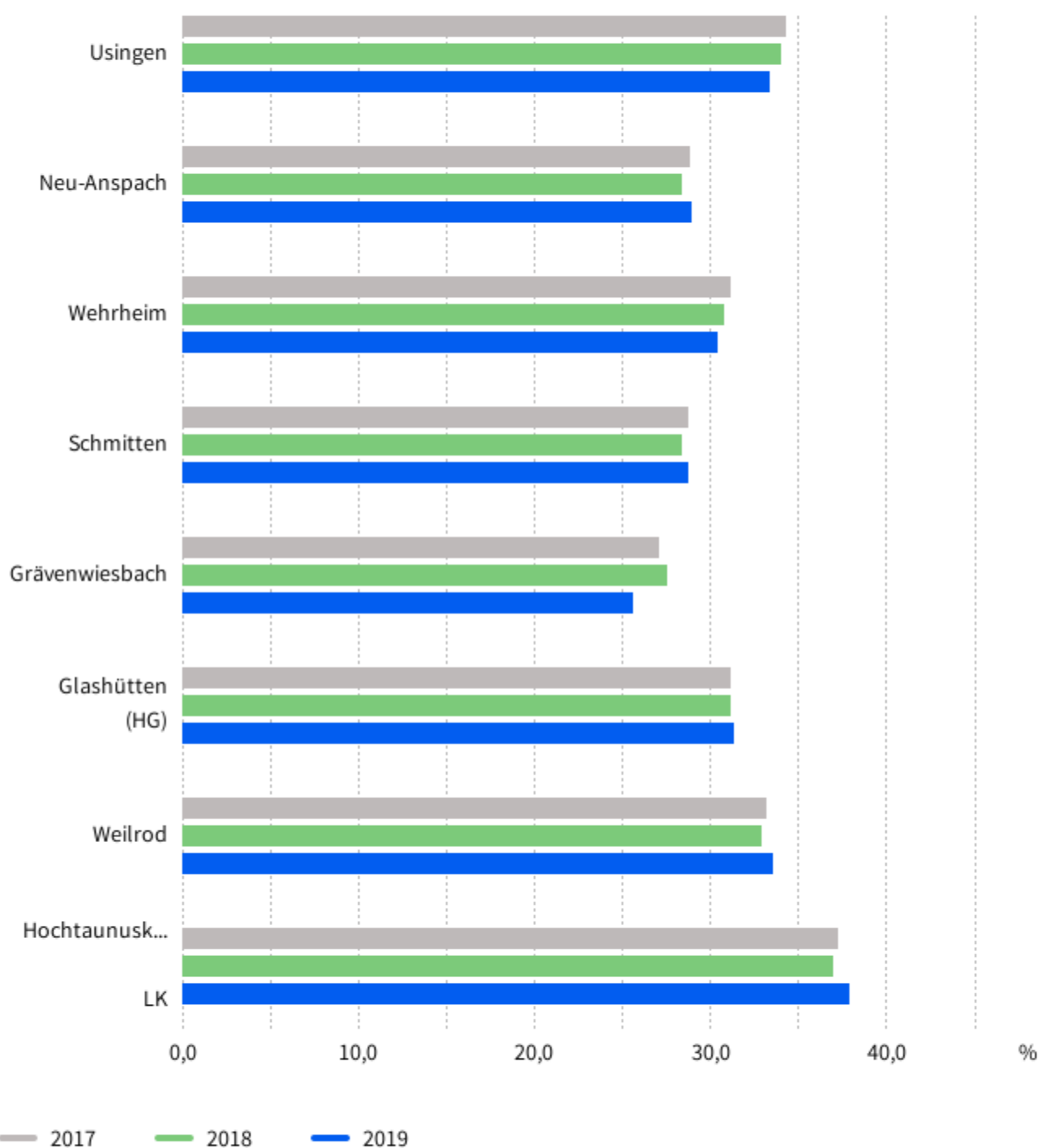
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Einpersonen-Haushalte

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



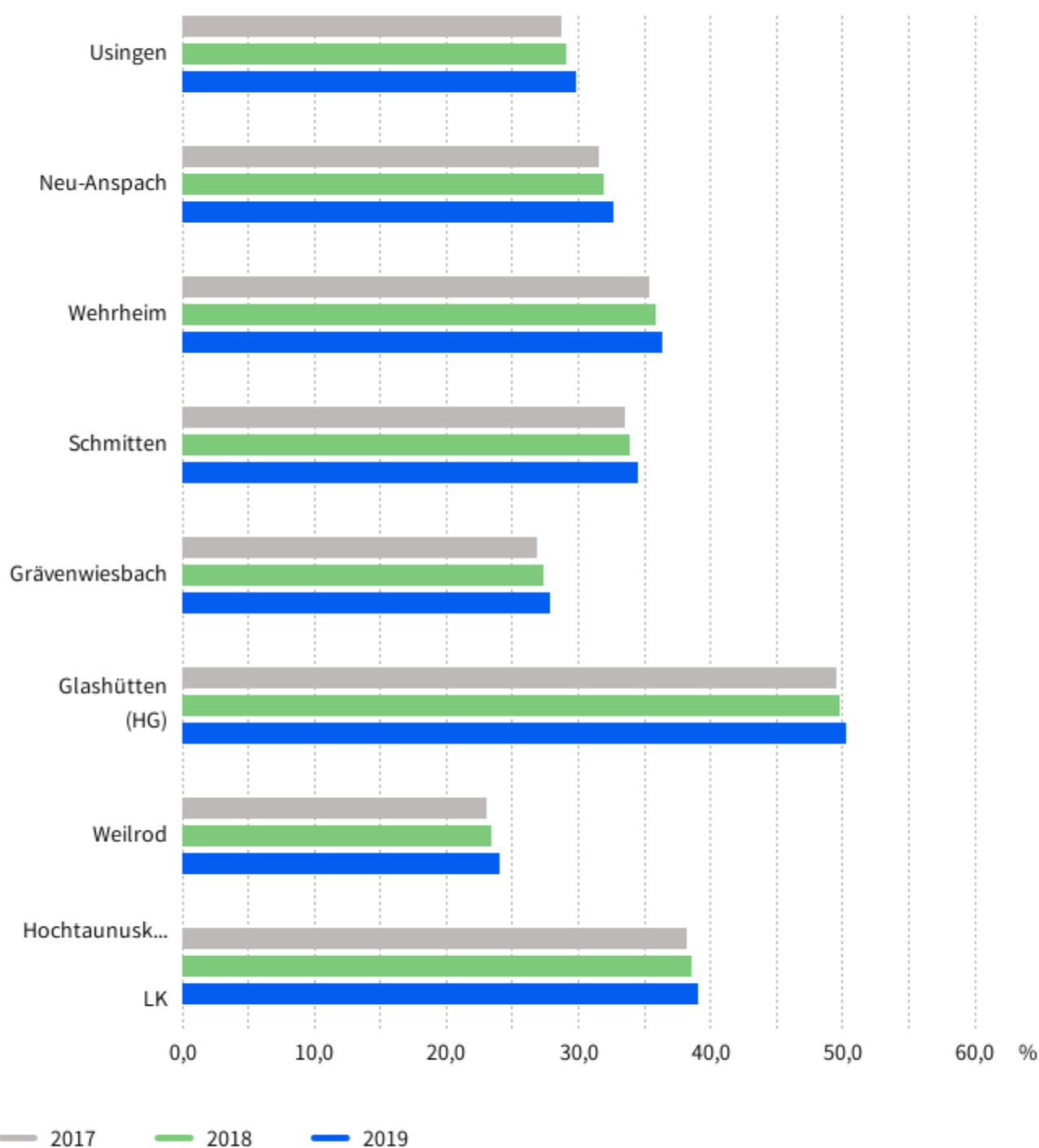
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



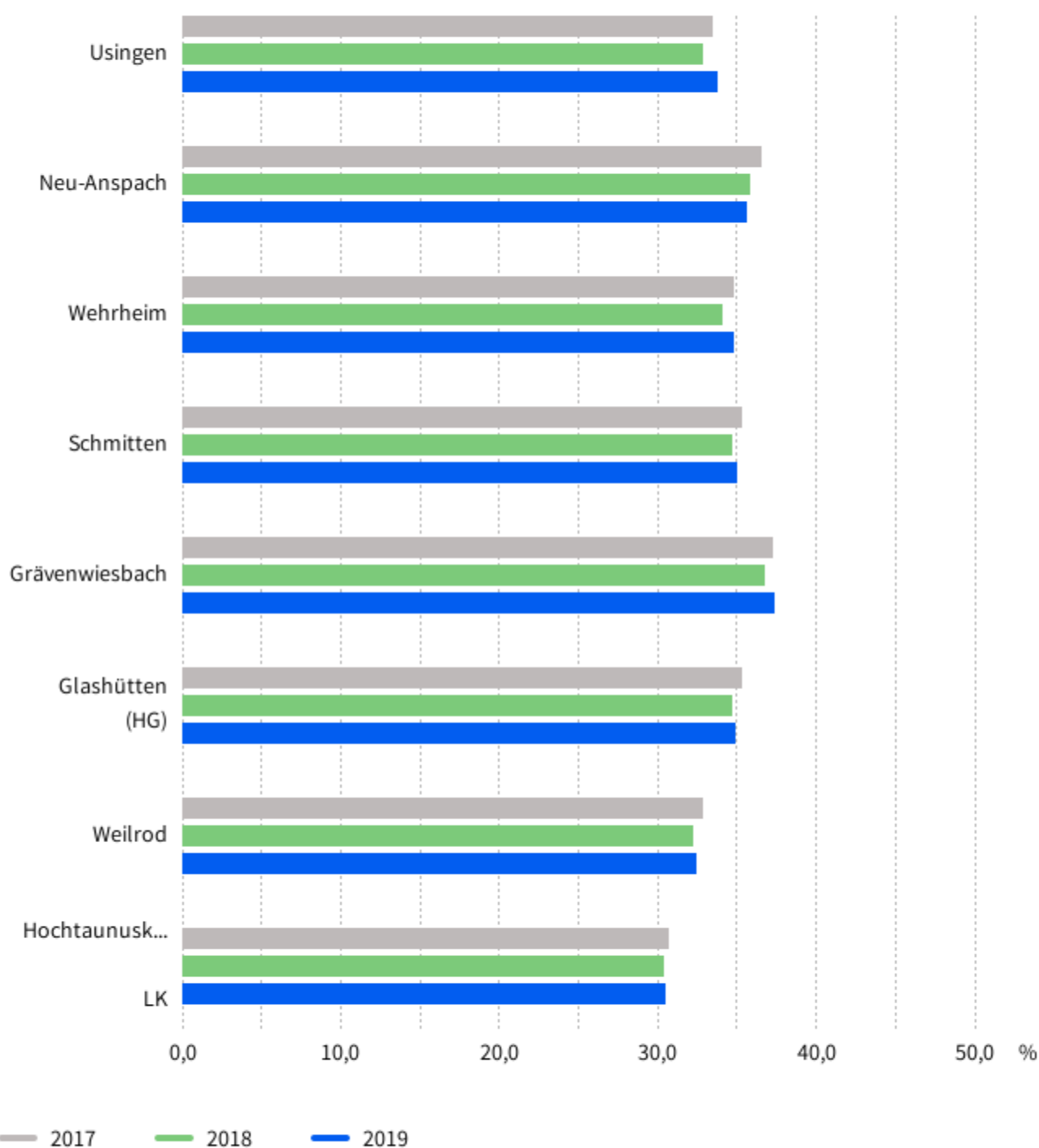
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



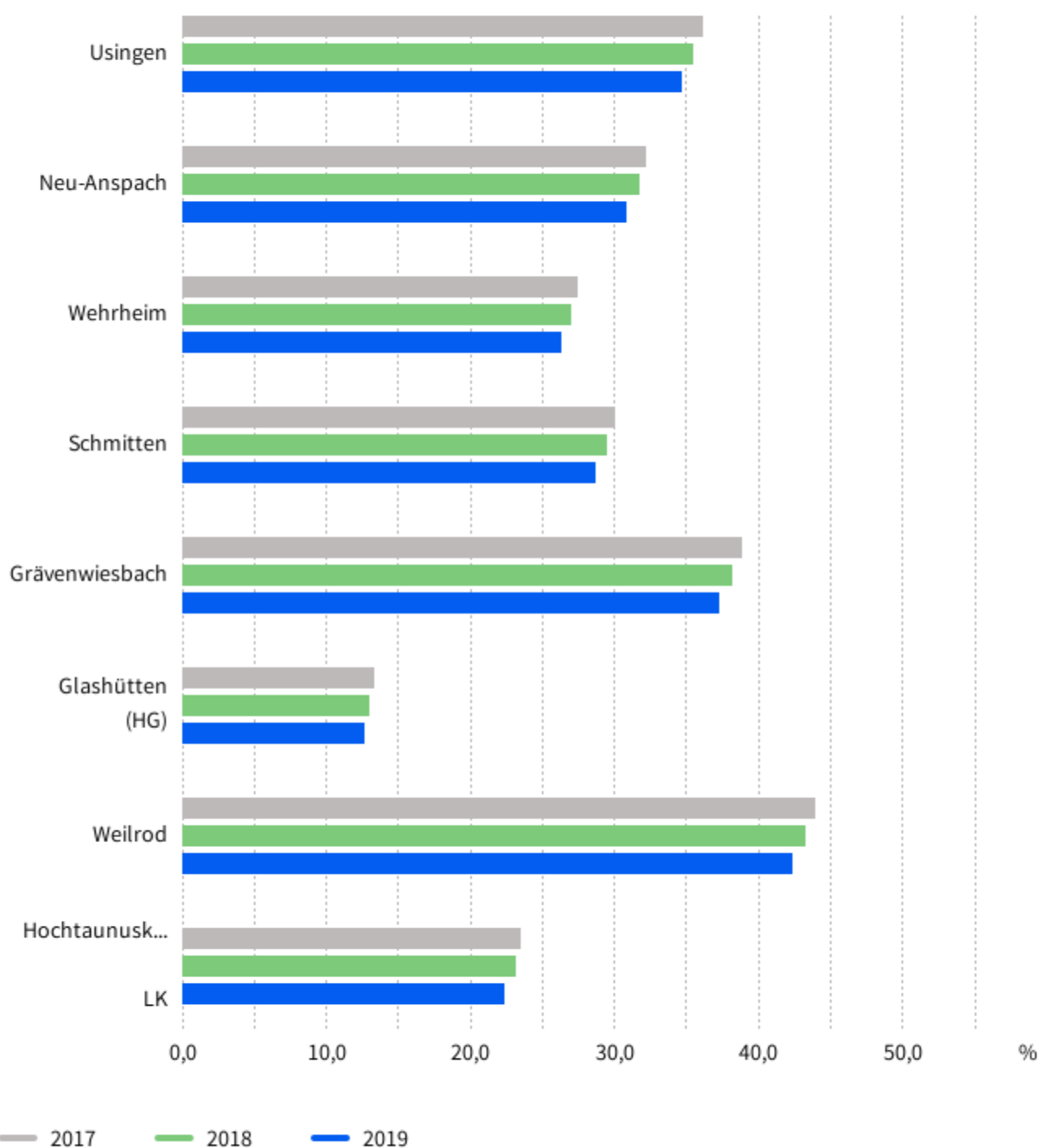
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



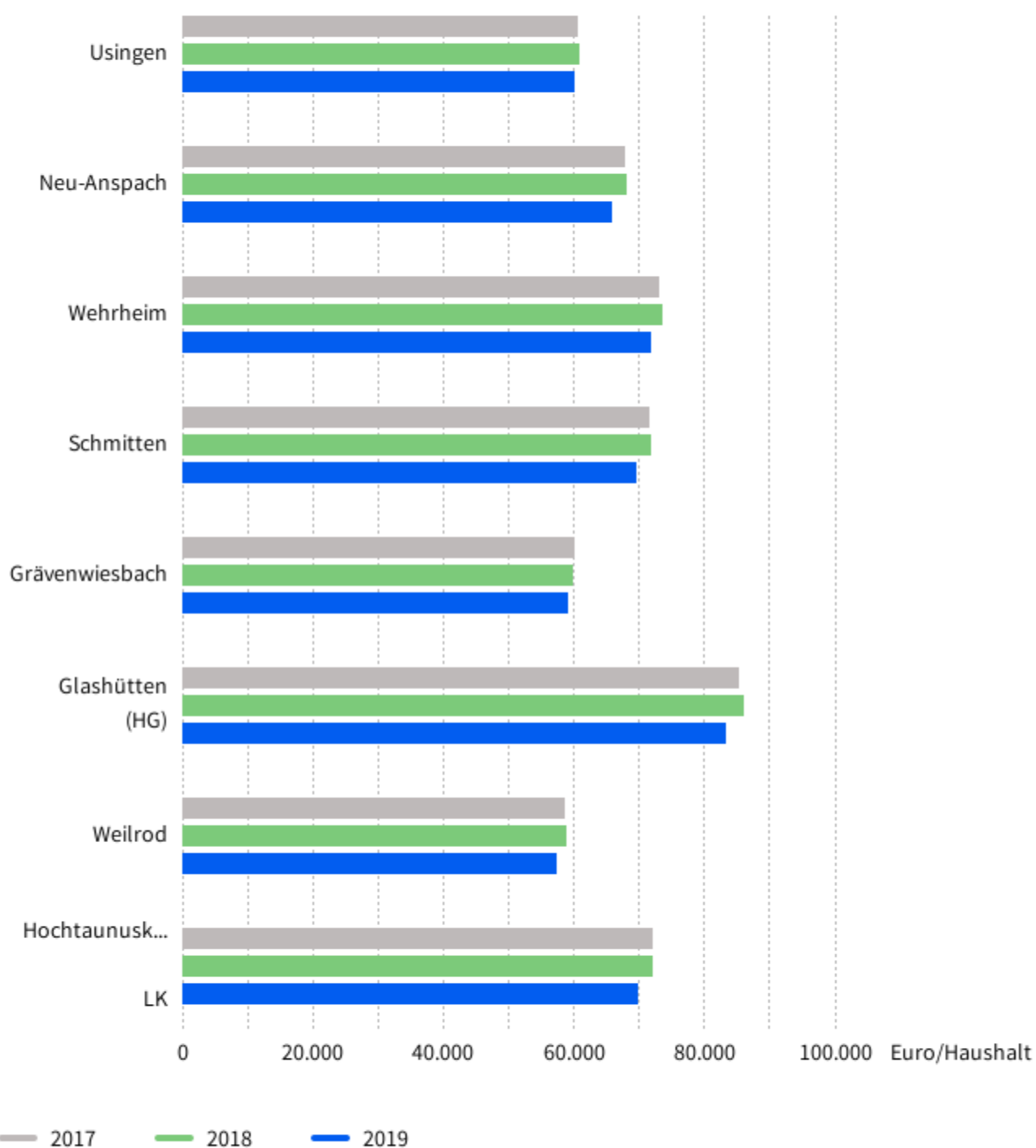
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Kaufkraft

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



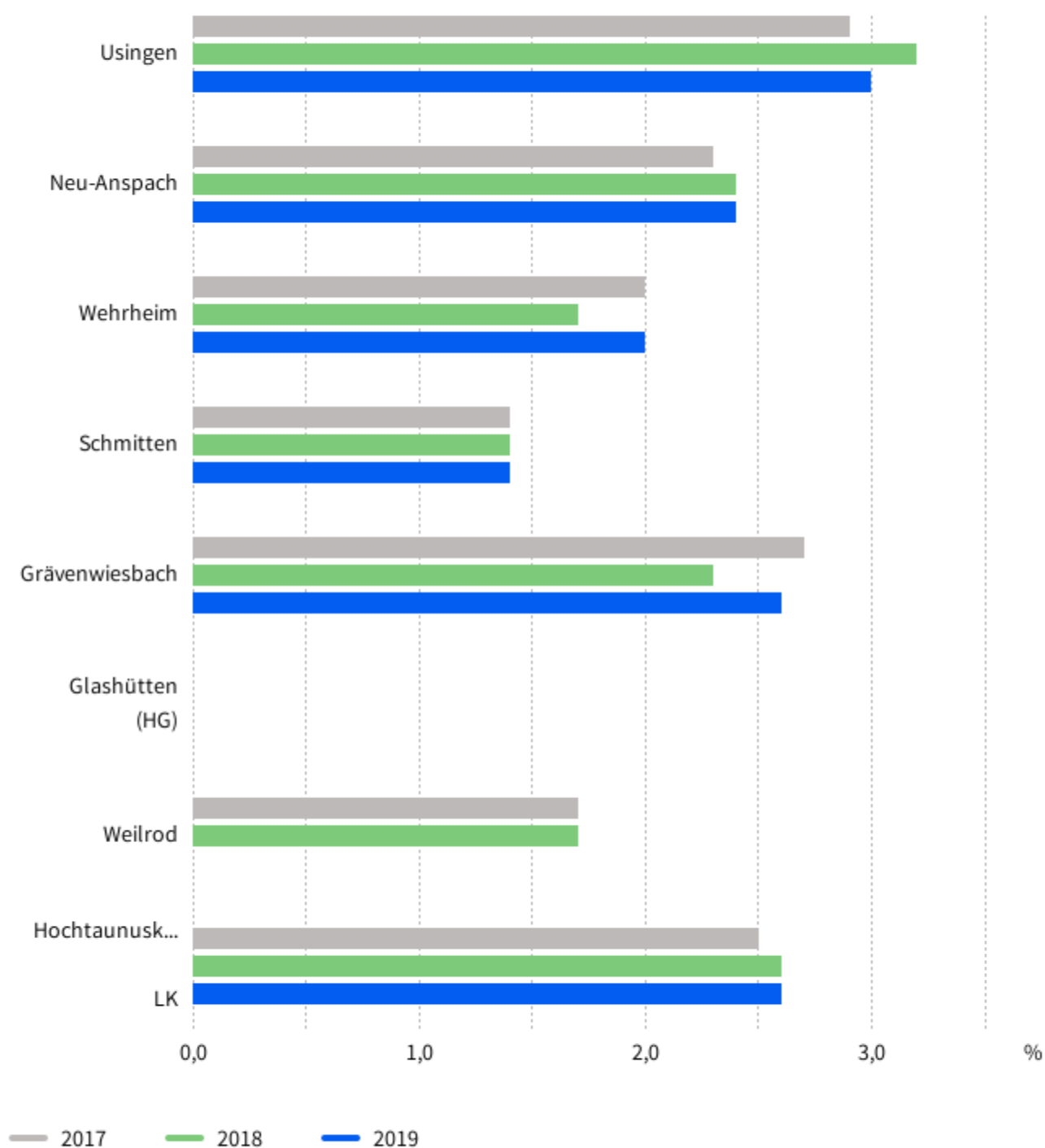
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Altersarmut

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



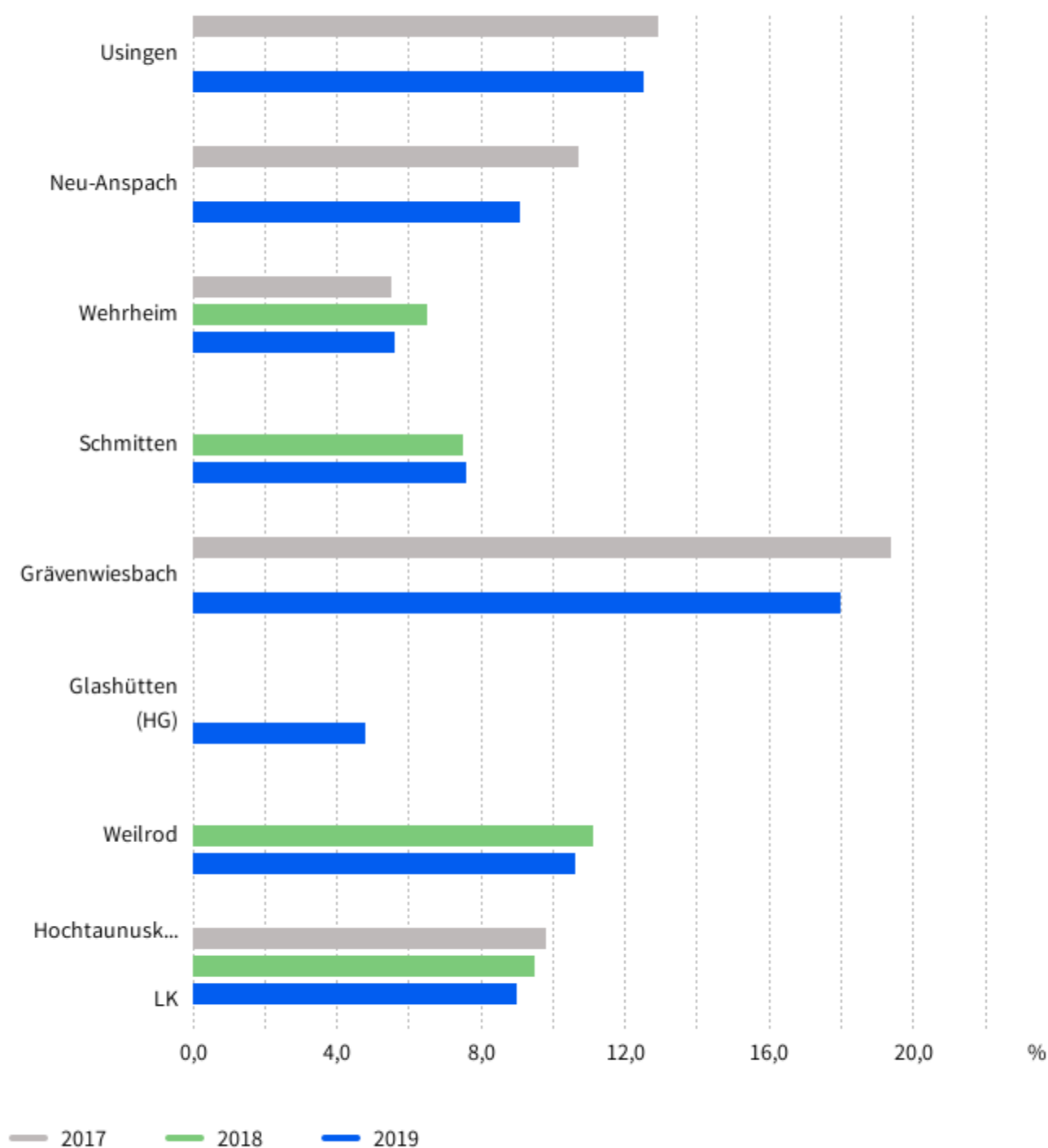
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Kinderarmut

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



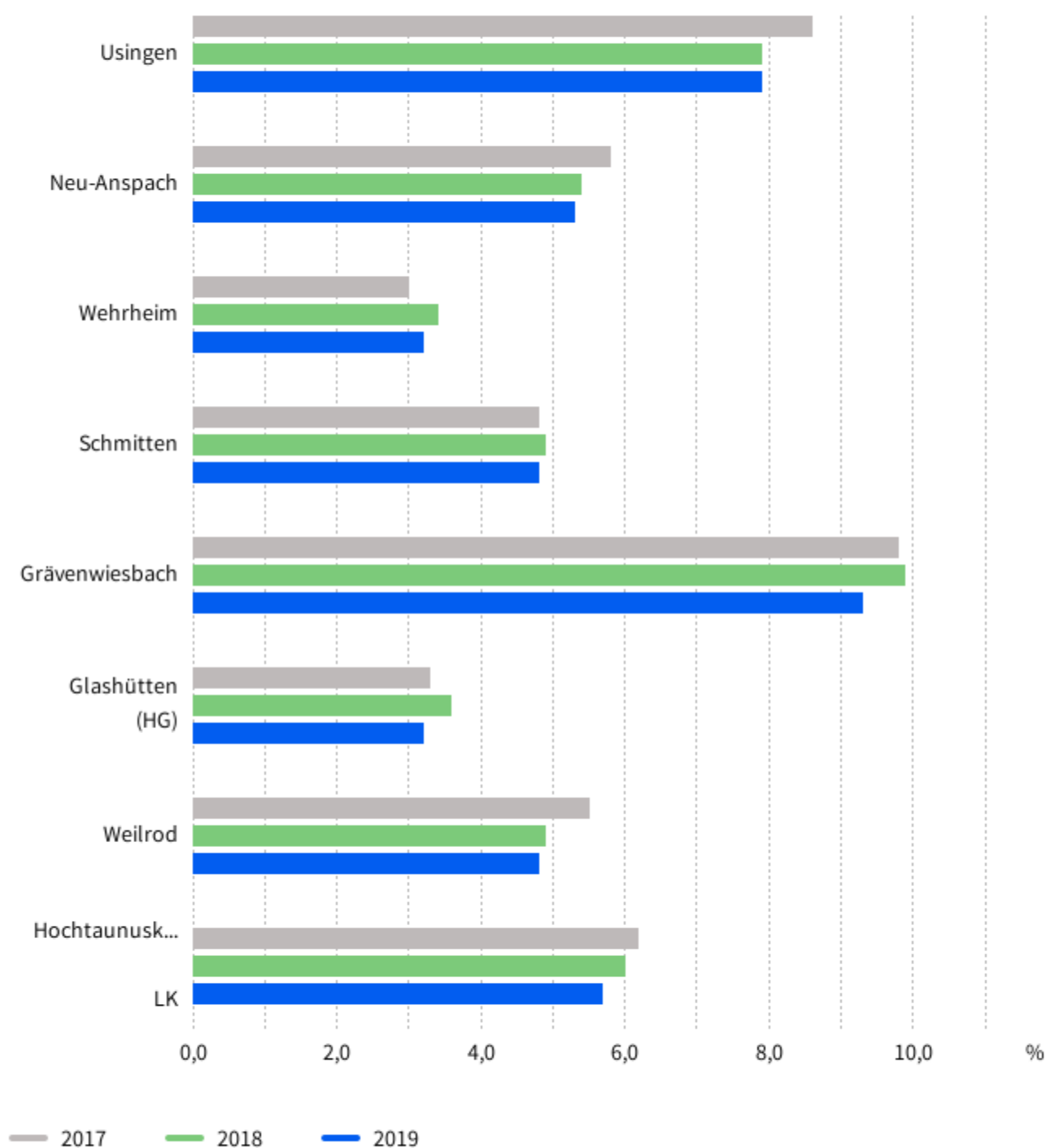
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



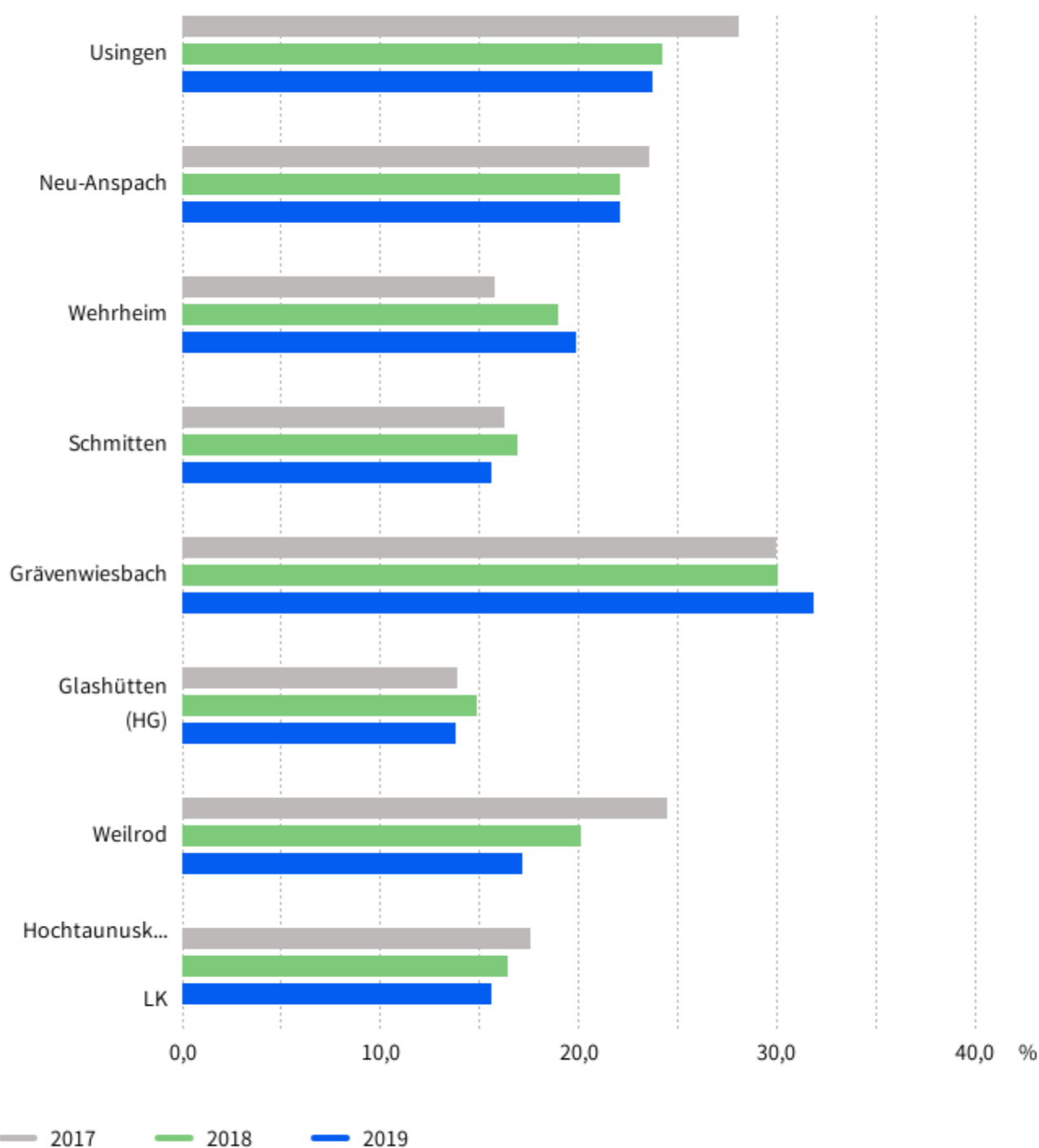
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote - Ausländer:innen

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



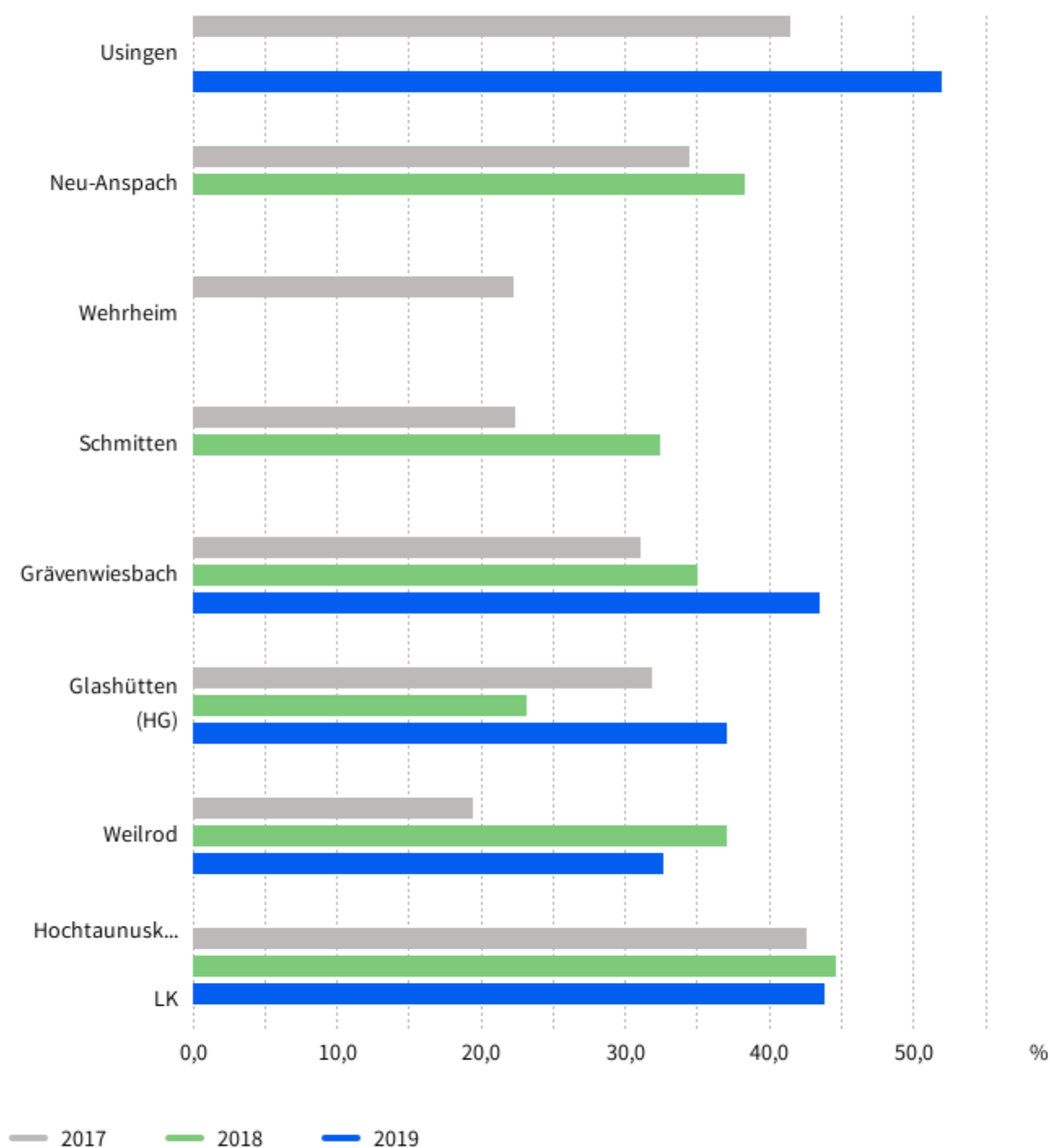
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtung

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



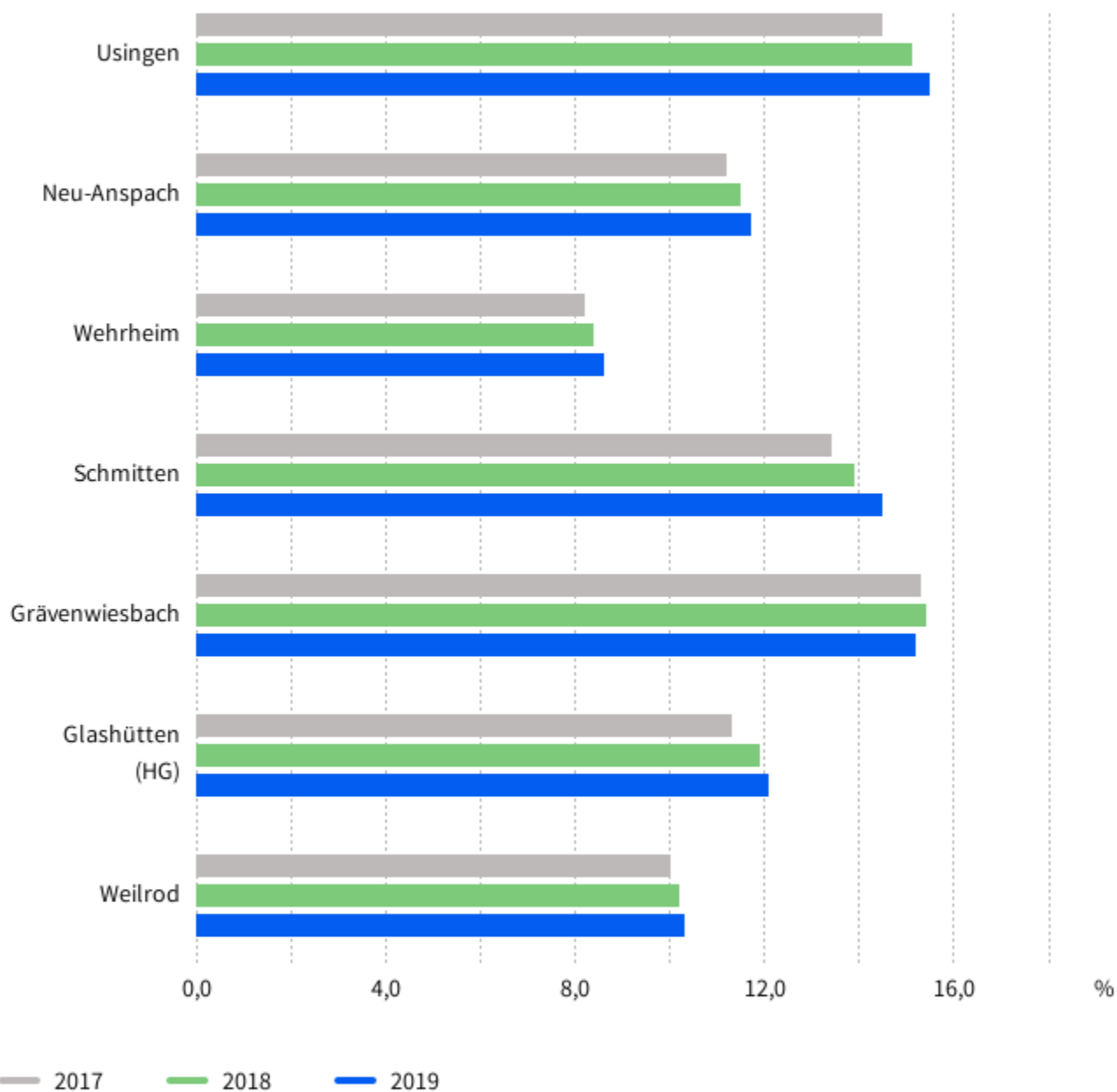
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



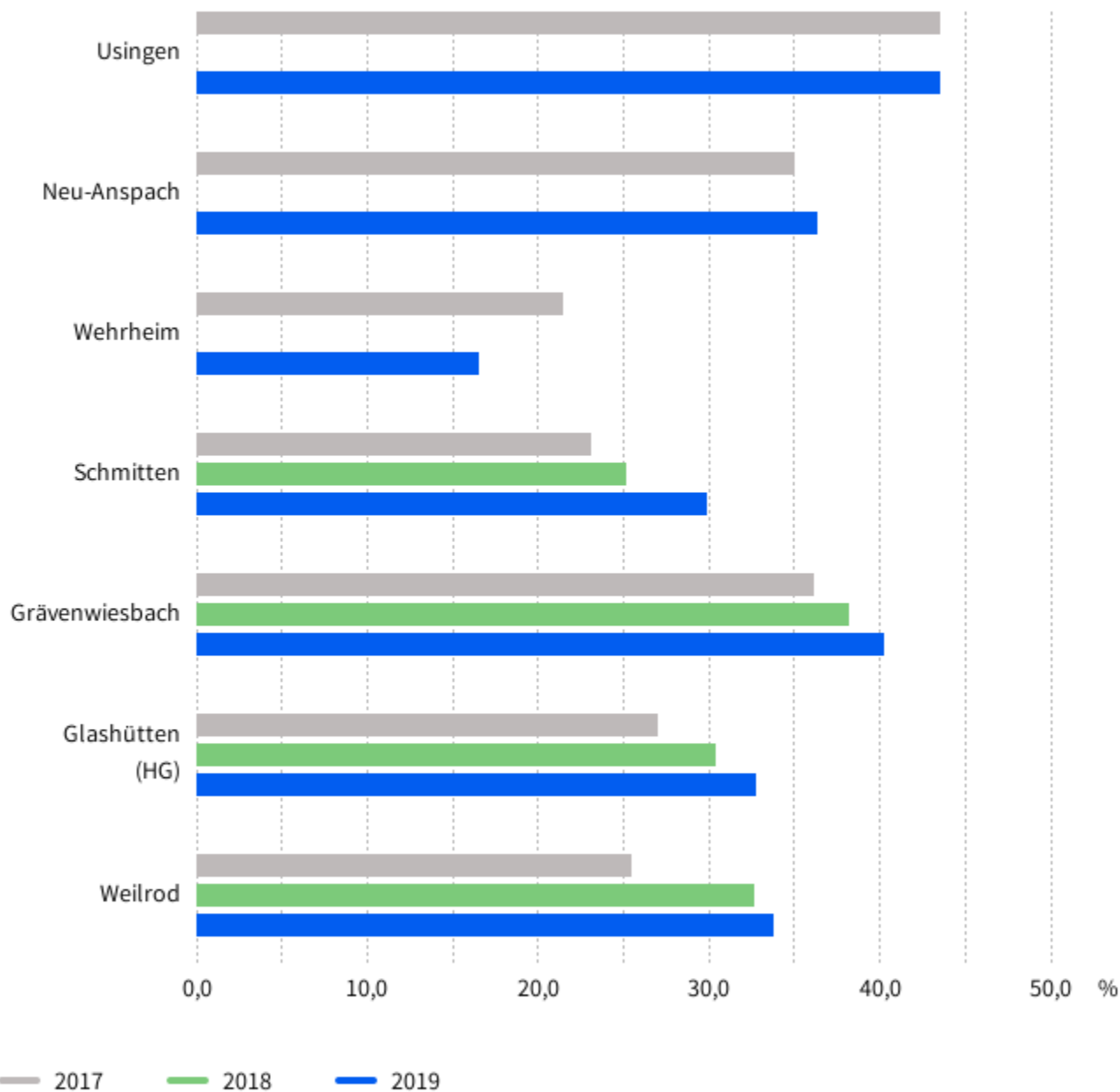
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.196 | -1.430 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -21.966 | -30.396 | -10.000 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.162 | -31.826 | -10.000 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 66.904 | 65.526 | 72.564 | 74.000 | 75.510 | 77.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.247 | 4.805 | 5.334 | 5.440 | 5.550 | 5.660 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.116 | 44.416 | 20.290 | 20.576 | 20.865 | 21.156 |
| 14 | Abschreibungen | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.100 | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 107.355 | 115.937 | 98.278 | 100.106 | 102.015 | 103.906 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 78.193 | 84.111 | 88.278 | 90.006 | 91.815 | 93.606 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 78.193 | 84.111 | 88.278 | 90.006 | 91.815 | 93.606 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 78.193 | 84.111 | 88.278 | 90.006 | 91.815 | 93.606 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 22.603 | 29.710 | 32.970 | 33.600 | 34.270 | 34.930 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.603 | 29.710 | 32.970 | 33.600 | 34.270 | 34.930 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 100.796 | 113.821 | 121.248 | 123.606 | 126.085 | 128.536 |

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhere Anteile von 315070

Erläuterungen zu Gliederung 13

Soziale Hilfen und Leistungen

Die größten Positionen sind:

- Büromaterial Integrationsbüro
- Abfall von Windelcontainern

Unterstützung Immigranten

Die größte Position ist:

- Miete Asylunterbringung (10.000 €)

Die Abweichung der Ansätze ab 2022 gegenüber der Vorjahre kommt zustande, da das Produkt "Unterstützung Immigranten" in 2020 noch ein eigenständiges Produkt darstellte, nun allerdings im Produkt "Soziale Hilfen und Leistungen" integriert ist.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.429 | -27.760 | -28.910 | -29.450 | -30.010 | -30.570 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -634.618 | -719.730 | -764.100 | -779.300 | -787.090 | -794.980 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -253.246 | -185.236 | -195.780 | -197.050 | -198.320 | -199.660 |
| 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 | -2.523.185 | -2.056.911 | -2.224.660 | -2.433.450 | -2.141.520 | -2.164.890 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -57.976 | -57.249 | -57.120 | -56.830 | -56.640 | -56.400 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -757 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.481.210 | -3.046.886 | -3.270.570 | -3.496.080 | -3.213.580 | -3.246.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.019.267 | 4.245.204 | 4.605.816 | 4.696.640 | 4.789.340 | 4.883.850 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 245.884 | 316.698 | 337.968 | 344.740 | 351.620 | 358.650 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 816.045 | 1.140.088 | 1.191.711 | 933.510 | 942.794 | 952.178 |
| 14 | Abschreibungen | 270.349 | 254.303 | 271.760 | 295.500 | 340.340 | 336.370 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.842.383 | 1.598.626 | 2.016.480 | 2.045.350 | 2.074.710 | 2.104.590 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.643 | 1.276 | 1.380 | 1.390 | 1.400 | 1.410 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.195.571 | 7.556.195 | 8.425.115 | 8.317.130 | 8.500.204 | 8.637.048 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.714.361 | 4.509.309 | 5.154.545 | 4.821.050 | 5.286.624 | 5.390.548 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.714.361 | 4.509.309 | 5.154.545 | 4.821.050 | 5.286.624 | 5.390.548 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -13.840 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 400 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -13.440 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.700.921 | 4.509.309 | 5.154.545 | 4.821.050 | 5.286.624 | 5.390.548 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -72.201 | -89.527 | -106.849 | -108.990 | -111.170 | -113.390 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.454.972 | 1.135.877 | 1.758.185 | 1.781.400 | 1.805.130 | 1.829.320 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.382.771 | 1.046.350 | 1.651.336 | 1.672.410 | 1.693.960 | 1.715.930 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.083.692 | 5.555.659 | 6.805.881 | 6.493.460 | 6.980.584 | 7.106.478 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

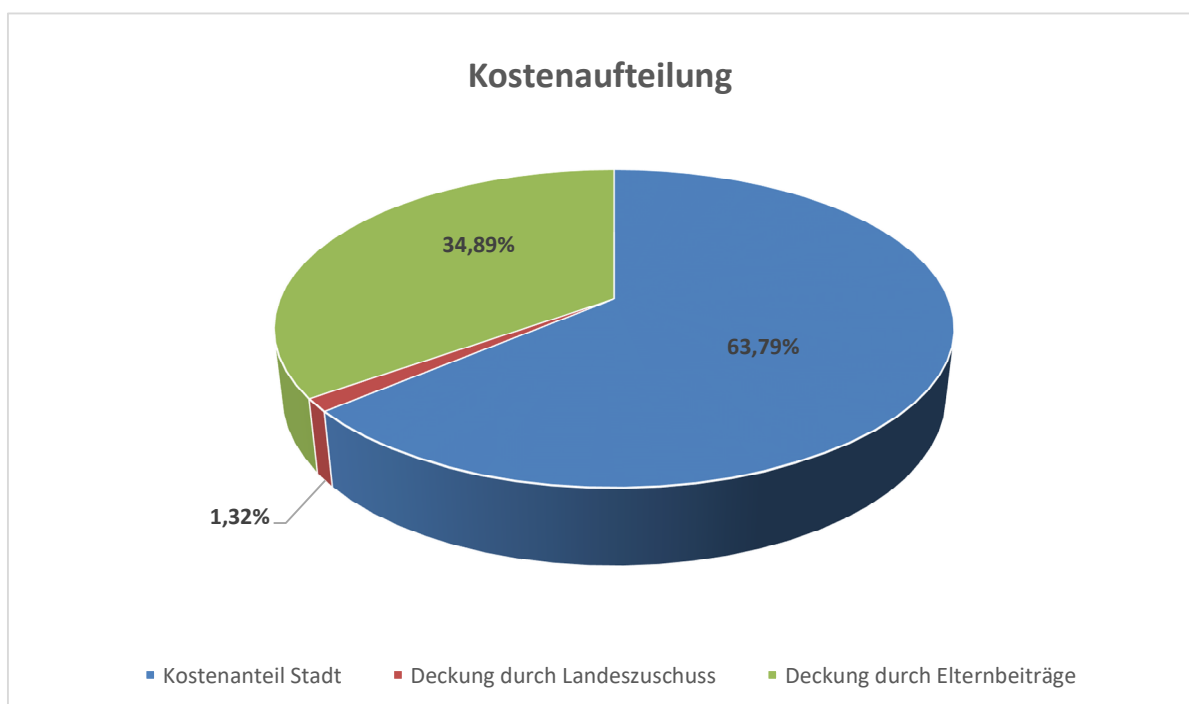
| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|----------------|---|--|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.750 | | | 19.213 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 3.750 | | | 19.213 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -585.193 | -962.543 | -962.543 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -200.000 | -3.800.000 | | -51.846 | -7.550.694 (-3.800.000) | -3.750.694 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -102.800 | | -44.950 | -128.916 | -813.781 | -813.781 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -3.049 | -6.500 | -6.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -302.800 | -3.800.000 | -44.950 | -765.955 | -9.327.018 (-3.800.000) | -5.527.018 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -299.050 | -3.800.000 | -44.950 | -746.742 | -9.327.018 (-3.800.000) | -5.527.018 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produktgruppe | 361 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 36101 | Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Reiner Greve | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien. | |
| Zielgruppe | Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren. | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bezuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten, Kleinkindbetreuung, betreute Grundschule. | |
| Allgemeine Ziele | <p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschul Kinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.</p> | |

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen
Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule
 2021

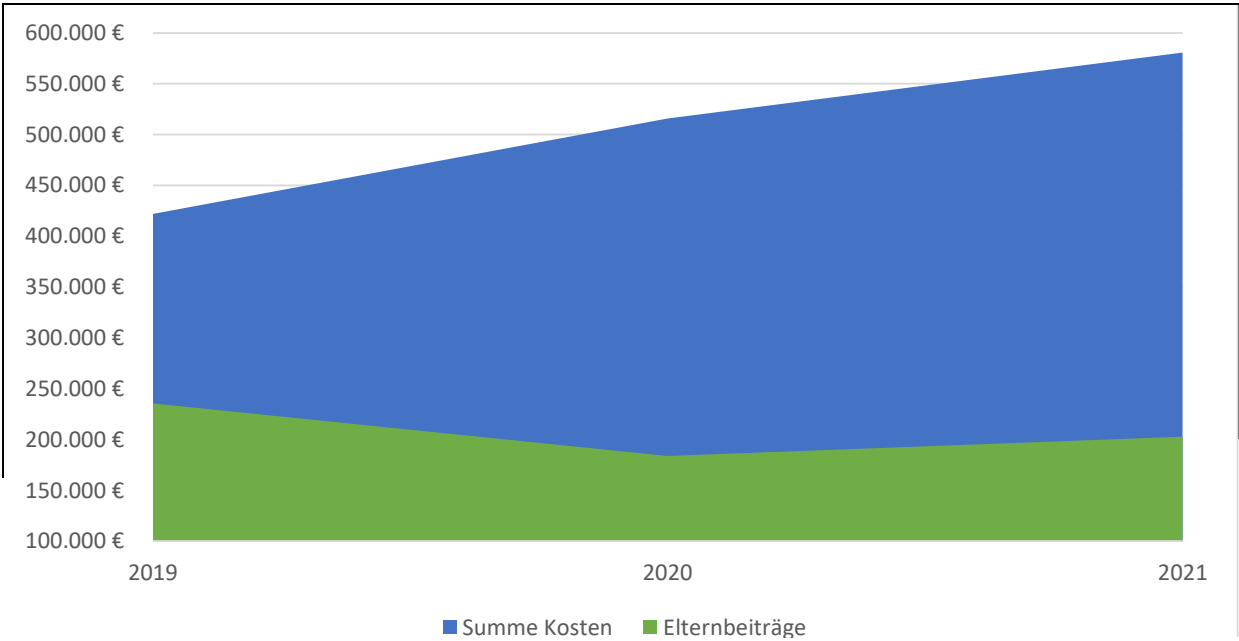
| | Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule) | Buchfinkenschule (Betreuungszentrum) | |
|--|--|---|---------------------|
| Verwaltungspauschale | 18.000,00 € | 7.200,00 € | 25.200,00 € |
| Sachkosten f. hort- ähnliche Betreuungs- gruppen | 6.000,00 € | 2.400,00 € | 8.400,00 € |
| Fortbildungspauschale | 600,00 € | 100,00 € | 700,00 € |
| Personalkosten | 388.814,87 € | 157.373,20 € | 546.188,07 € |
| Zwischensumme | 413.414,87 € | 167.073,20 € | 580.488,07 € |
| abzgl. Elternbeiträge | -147.333,80 € | -55.207,50 € | -202.541,30 € |
| abzgl. Landeszuschuss: | -3.834,69 € | -3.834,69 € | -7.669,38 € |
| Kostenanteil der Stadt | 262.246,38 € | 108.031,01 € | 370.277,39 € |



| 2021 | Gesamt | Astrid-Lindgren-Schule | Buchfinkenschule |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------|
| Anzahl angemeldete Kinder | 214 | 137 | 77 |
| durchschn. Betreute Kinder/Tag | 184 | 120 | 64 |
| Kosten pro angemeldetes Kind | 2.712,56 € | 3.017,63 € | 2.169,78 € |
| Elternbeiträge/angemeld. Kind | 3.154,83 € | 3.445,12 € | 2.610,52 € |
| Landeszuschuss/angemeld. Kind | 41,68 € | 31,96 € | 59,92 € |
| Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind | 1.100,77 € | 1.227,78 € | 862,62 € |

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

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule 2019-2021



Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 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 | -46.023 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -46.023 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 250 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.363.629 | 948.410 | 1.410.320 | 1.433.120 | 1.456.360 | 1.480.060 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.382.379 | 967.410 | 1.429.070 | 1.451.870 | 1.475.110 | 1.498.810 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.336.356 | 967.410 | 1.309.070 | 1.331.870 | 1.355.110 | 1.378.810 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.336.356 | 967.410 | 1.309.070 | 1.331.870 | 1.355.110 | 1.378.810 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.336.356 | 967.410 | 1.309.070 | 1.331.870 | 1.355.110 | 1.378.810 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 154.066 | 161.200 | 169.620 | 170.570 | 171.530 | 172.510 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 154.066 | 161.200 | 169.620 | 170.570 | 171.530 | 172.510 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.490.422 | 1.128.610 | 1.478.690 | 1.502.440 | 1.526.640 | 1.551.320 |

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 15

- 580.000 € Betreute Grundschulen (Vorjahr: 310.000 €)
- 38.310 € Weiterleitung der 6h-Freistellung
- 31.000 € Zuschuss für Tagespflegeplätze
- 121.000 € Kostenausgleich § 28 HKJGB an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden
- 640.000 € Zuschuss an Wabe e.V. für Kita (Vorjahr: 502.000 €)

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produktgruppe | 361 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 36110 | Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Reiner Greve | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit den Trägern der Einrichtung (Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien. | |
| Zielgruppe | Kleinkinder von 2 Lebensjahren bis 6 Lebensjahren. | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bezuschussung der nichtstädtischen ev. Kindertagesstätte Arche Noah. | |
| Allgemeine Ziele | <p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p> | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -124.943 | -125.000 | -130.000 | -132.600 | -135.250 | -137.960 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.363 | -4.363 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | -4.360 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -129.306 | -129.363 | -134.360 | -136.960 | -139.610 | -142.320 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.659 | 7.823 | 6.262 | 6.320 | 6.380 | 6.440 |
| 14 | Abschreibungen | 30.813 | 30.300 | 30.680 | 30.500 | 30.380 | 30.310 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 475.504 | 647.166 | 603.160 | 609.200 | 615.290 | 621.440 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 513.977 | 685.289 | 640.102 | 646.020 | 652.050 | 658.190 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 384.671 | 555.926 | 505.742 | 509.060 | 512.440 | 515.870 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 384.671 | 555.926 | 505.742 | 509.060 | 512.440 | 515.870 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -500 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -500 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 384.171 | 555.926 | 505.742 | 509.060 | 512.440 | 515.870 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 117.745 | 124.860 | 146.170 | 147.100 | 148.060 | 149.010 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 117.745 | 124.860 | 146.170 | 147.100 | 148.060 | 149.010 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 501.916 | 680.786 | 651.912 | 656.160 | 660.500 | 664.880 |

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Arche Noah

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an evangelischen Kindergarten Arche Noah inkl. neuer Waldgruppe

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -357.537 | -333.582 | -333.582 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -3.181 | -1.471.600 | -1.471.600 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | -1.471 | -13.161 | -13.161 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -6.500 | -6.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -362.189 | -1.818.343 | -1.818.343 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -362.189 | -1.818.343 | -1.818.343 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.879 | -26.210 | -27.360 | -27.870 | -28.400 | -28.930 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.101 | -1.095 | -1.100 | -1.050 | -1.010 | -980 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.980 | -27.305 | -28.460 | -28.920 | -29.410 | -29.910 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.543 | 224.510 | 336.881 | 239.300 | 241.740 | 244.210 |
| 14 | Abschreibungen | 5.664 | 5.661 | 5.620 | 5.530 | 5.490 | 5.430 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.250 | 3.050 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.643 | 1.276 | 1.380 | 1.390 | 1.400 | 1.410 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 187.100 | 234.497 | 346.881 | 249.250 | 251.690 | 254.140 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 176.120 | 207.192 | 318.421 | 220.330 | 222.280 | 224.230 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 176.120 | 207.192 | 318.421 | 220.330 | 222.280 | 224.230 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 176.120 | 207.192 | 318.421 | 220.330 | 222.280 | 224.230 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 23.647 | 25.630 | 28.580 | 28.800 | 29.070 | 29.290 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.647 | 25.630 | 28.580 | 28.800 | 29.070 | 29.290 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 199.767 | 232.822 | 347.001 | 249.130 | 251.350 | 253.520 |

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

- 1.000 € Mittel für den Jugendbeirat (letztes Jahr mit Sperrvermerk)

- 100.000 € für Sanierungsarbeiten Café Olé, mit Sperrvermerk

Erläuterungen zu Gliederung 15

Spende RC Usingen für Peoples Thater

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -336.709 | -336.709 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -336.709 | -336.709 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

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

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

belegte nach KiFöG bedeutet: Jedes Kind im Alter von 1-2 Jahren belegt 2,5 Plätze; Jedes Kind zwischen 2 und 3 Jahren belegt 1,5 Plätze und jedes Kind ab 3 Jahren belegt 1 Platz.

Somit entsprechen die belegten Plätze **nicht** der tatsächlichen Anzahl an Kindern. Diese wird gesondert ausgewiesen.

| Kindertagesstätte/ Öffnungszeiten | Kita Plätze: | | Ü3 Plätze: | | | | U3 Plätze: | | Nachfragen | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | vorhandene | tatsächlich belegbar | belegte nach KIFöG | tatsächliche Anzahl Kinder | Anzahl Kinder Ü3 | Anteil Plätze Ü3 gesamt | vorhandene | belegte | tatsächliche Anzahl Kinder | Anteil Plätze U3 gesamt | bis Ende 2022 | bis Sommer 2023 |
| Schlappmühler Pfad 07.30 – 16.00 | 125 | 121 | 106,5 | 98 | 84 | 85,71% | 32 | 22,5 | 14 | 14,29% | 35 | 9 |
| Hand in Hand 07.00 - 18.00 | 125 | 123 | 104 | 90 | 74 | 82,22% | 32 | 30 | 16 | 17,78% | 33 | 8 |
| Riedborn 07.30 – 16.00 | 100 | 100 | 99 | 93 | 82 | 88,17% | 24 | 17 | 11 | 11,83% | 24 | 4 |
| Eschbach 07.00 – 16.00 | 100 | 98 | 98,5 | 83 | 62 | 74,70% | 24 | 36,5 | 21 | 25,30% | 17 | 12 |
| Arche Noah 07.30 – 16.30 | 95 | 89 | 88,5 | 84 | 75 | 89,29% | 15 | 13,5 | 9 | 10,71% | 27 | 12 |
| Wernborn 07.00 – 16.00 | 75 | 73 | 73 | 66 | 54 | 81,82% | 24 | 19 | 12 | 18,18% | 18 | 5 |
| Merzhausen 07.00 – 16.00 | 50 | 50 | 45 | 38 | 28 | 73,68% | 15 | 17 | 10 | 26,32% | 11 | 6 |
| Kransberg 07.30 – 16.00 | 25 | 23 | 25,5 | 20 | 17 | 85,00% | 18 | 8,5 | 3 | 15,00% | 3 | 4 |
| WABE 07.00 - 18.00 | 175 | 105,5 | 90,5 | 66 | 33 | 50,00% | 50 | 57,5 | 33 | 50,00% | 25 | 6 |
| Gesamt 9 Kitas | 870 | 782,5 | 730,5 | 638 | 509 | 79,78% | 234 | 221,5 | 129 | 20,22% | 193 | 66 |

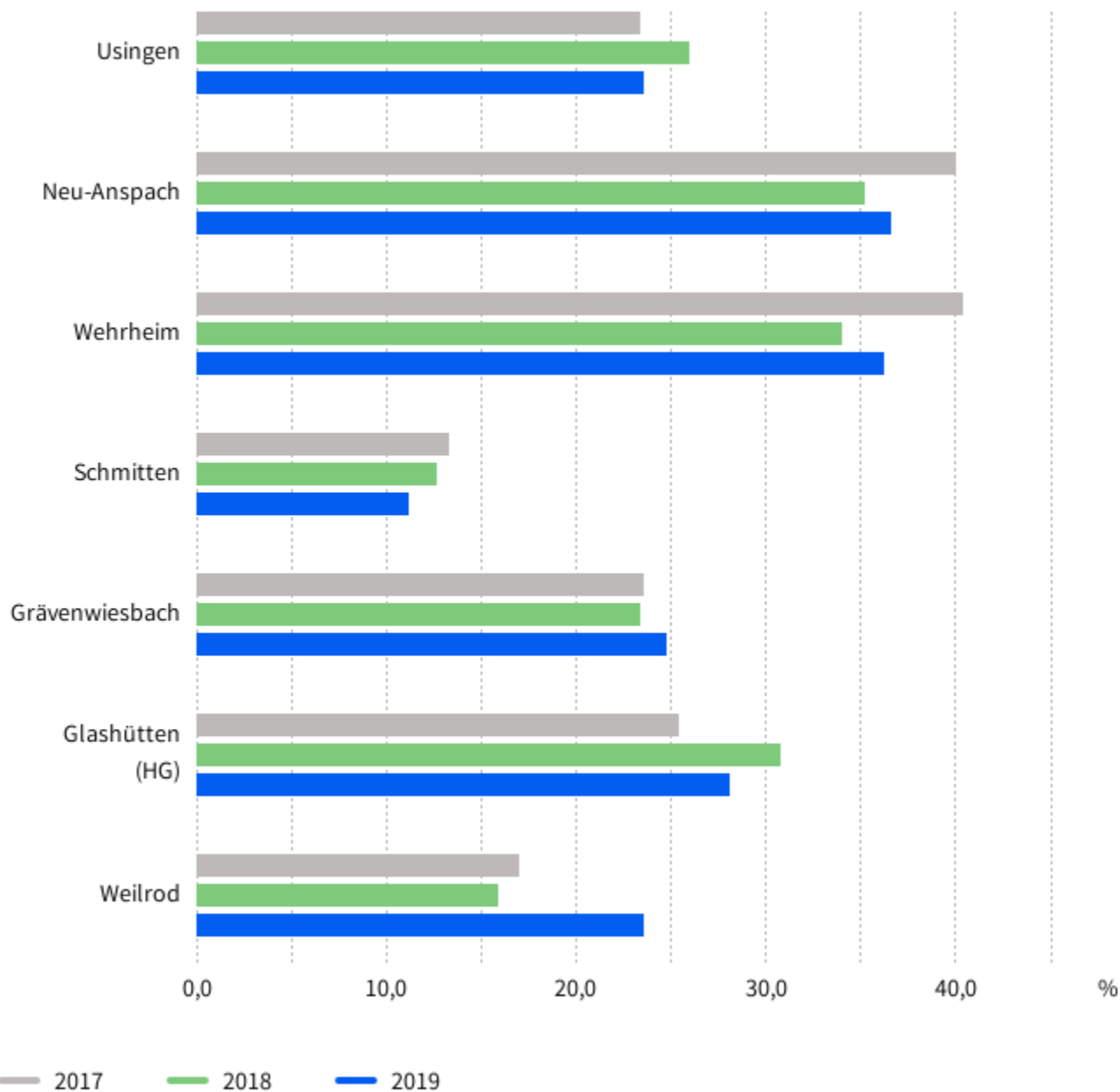
Die Entwicklung der U3 Betreuungsquote in Usingen sieht wie folgt aus:

- 2008 Betreuungsquote von 17,20% mit 52 Plätzen bei insgesamt **303** Kindern U3
- 2015 Betreuungsquote von 50,00% mit 195 Plätzen bei insgesamt **390** Kindern U3
- 2019 Betreuungsquote von 47,64% mit 212 Plätzen bei insgesamt **445** Kindern U3
- 2020 Betreuungsquote von 61,65% mit 262 Plätzen bei insgesamt **425** Kindern U3
- 2021 Betreuungsquote von 61,68% mit 264 Plätzen bei insgesamt **428** Kindern U3

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



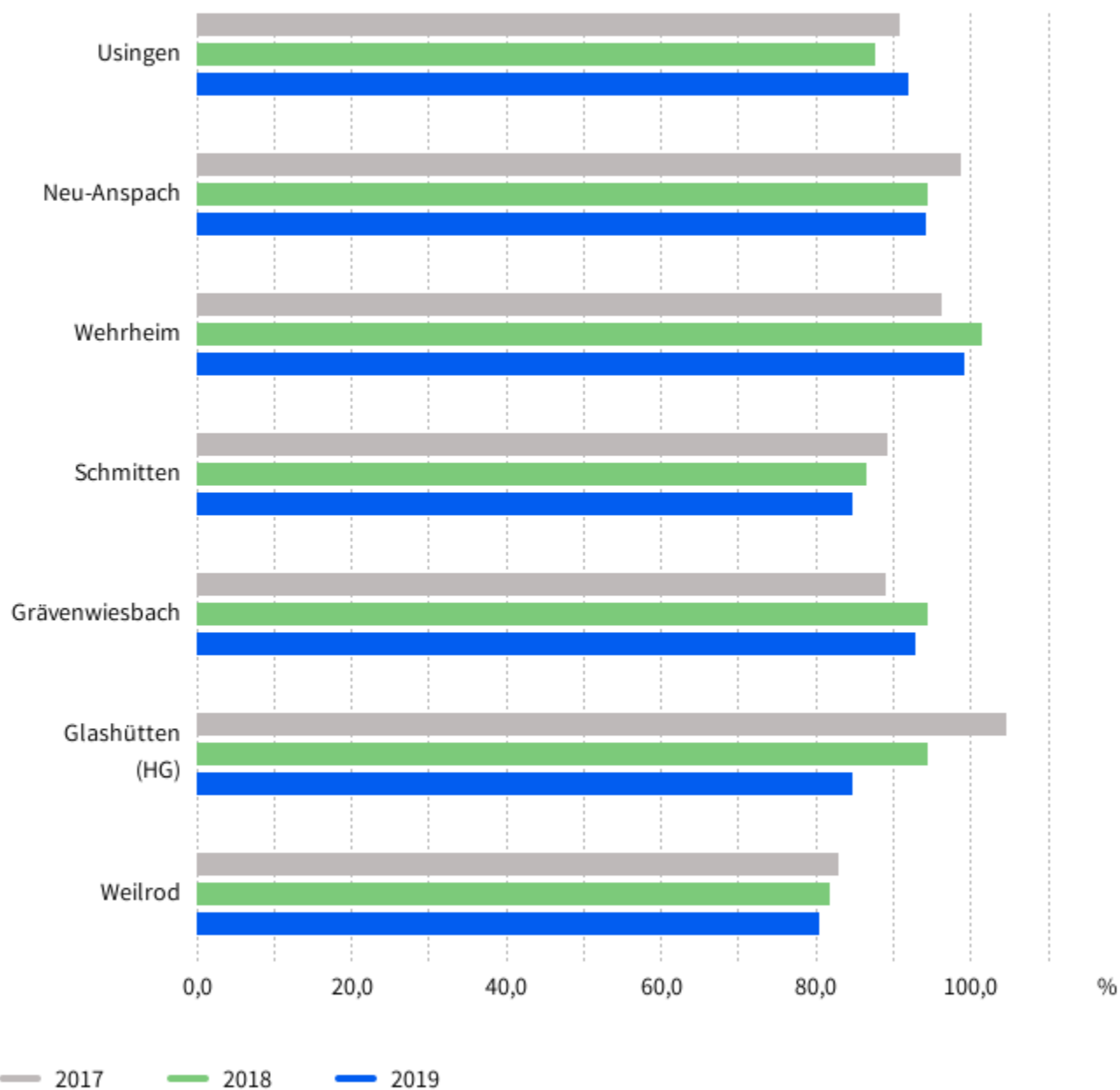
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

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

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

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

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

aufgeteilt. Die Verteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Es werden zunächst die Gesamtkosten (siehe Fußnote ¹) ermittelt, wofür die Gebühreneinnahmen, Landeszuschüsse sowie Sondereffekte wie außerordentliche Abschreibungen zunächst nicht verteilt werden.

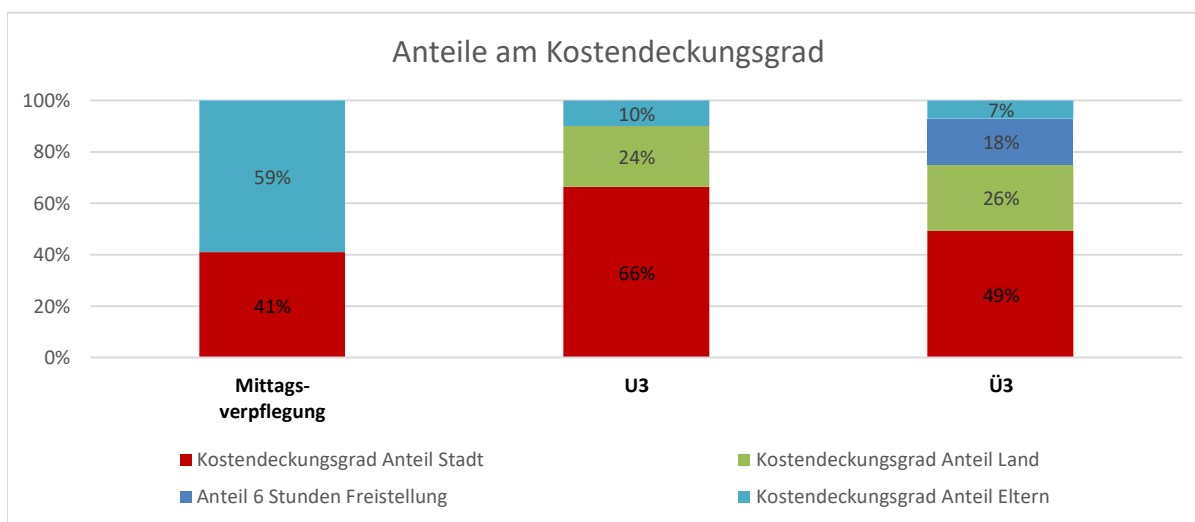
2021

| | Mittags- verpflegung | U3 | Ü3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| Anzahl Kinder | 288 | 87 | 401 |
| zu verteilende Gesamtkosten¹ | 365.651,20 € | 1.730.212,27 € | 3.496.879,25 € |
| Kosten eines Platzes 2021 pro Monat¹ | 105,80 € | 1.657,29 € | 726,70 € |
| Kosten eines Platzes 2020 pro Monat ¹ | 93,10 € | 1.096,21 € | 697,37 € |
| Kosten für die Stadt pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse) | 43,34 € | 1.101,64 € | 359,17 € |
| Kostendeckungsgrad Anteil Stadt | 41% | 66% | 49% |
| Kostendeckungsgrad Anteil Land | | 24% | 26% |
| Anteil 6 Stunden Freistellung | | | 18% |
| Kostendeckungsgrad Anteil Eltern | 59% | 10% | 7% |
| Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in % | | 13% | -1% |
| Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in % | 10% | 13% | 22% |

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2021 gegenüber 2020 deutlich gestiegen. Während Personalkosten nur leicht gestiegen sind, sind Energiekosten, Verpflegungskosten und Abschreibungen deutlich gestiegen. Insbesondere der Verwaltungsoverhead ist stark gestiegen, da zum Einen auch das Bauamt umgelegt wurde und 2020 ein positiver Sondereffekt durch Corona das ILV Ergebnis 2020 verzerrte.

Der Schlüssel zur Verteilung der Kosten zwischen U3 und Ü3 wurde dem gesetzlichen Fachkraftschlüssel angepasst, sodass sich die Kosten für einen U3 Platz noch mal deutlicher von einem Ü3 Platz absetzen.

Die Landesmittel sind gegenüber 2021 nochmal gestiegen, zum Teil durch die steigenden Kifög Vorgaben, zum Teil durch Corona Sonderzuwendungen, was die Gebühreneinnahmeverluste durch die Corona-Schließungen überkompensierte.



Hinweis: Die Kostendeckungsgrade basieren auf dem tatsächlichen Ist-Buchungen 2021 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tageweise), Geschwisterkindregelungen und die Corona Schließungen.

| | Kosten pro Betreuungszeit | | theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern U3 |
|------------------------|---------------------------|--|--|
| | U3 | Gebühr 2021 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage) | |
| Modul 1: 7:00 - 13:00 | 1.156,37 € | 156,80 € | 14% |
| Modul 2: 13:00 - 14:00 | 1.349,03 € | 179,98 € | 13% |
| Modul 3: 13:00 - 16:00 | 1.734,56 € | 239,81 € | 14% |
| Modul 4: 13:00 - 17:00 | 1.926,52 € | 269,74 € | 14% |
| Modul 5: 13:00 - 18:00 | 2.119,98 € | 298,95 € | 14% |

| | Kosten pro Betreuungszeit | | theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern Ü3 | Ü3 Kostendeckungsgrad der inkl. 138,31 € |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | Ü3 | Gebühr 2020 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage) | | |
| Modul 1: 7:00 - 13:00 | 507,05 € | - € | | 27% |
| Modul 2: 13:00 - 14:00 | 591,53 € | 48,97 € | 8% | 32% |
| Modul 3: 13:00 - 16:00 | 760,58 € | 108,81 € | 14% | 32% |
| Modul 4: 13:00 - 17:00 | 844,75 € | 138,74 € | 16% | 33% |
| Modul 5: 13:00 - 18:00 | 929,58 € | 167,95 € | 18% | 33% |

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 2021 - Kindertagesstätten der Stadt Usingen (Zusammenfassung)

| | |
|---|---------------------------------|
| Skala: 5-Sterne-Zustimmungsskala über Sterne-Symbole | 1 Stern = Trifft gar nicht zu |
| | 2 Sterne = Trifft eher nicht zu |
| | 3 Sterne = Teils, teils |
| | 4 Sterne = Trifft eher zu |
| | 5 Sterne = Trifft voll zu |

Deskriptive Statistik

| | N | | Mittelwert |
|---|--------|---------|------------|
| | Gültig | Fehlend | |
| Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung. | 325 | 77 | 4,5 |
| Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden. | 325 | 77 | 4,24 |
| Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden. | 324 | 78 | 4,55 |
| Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden. | 327 | 75 | 4,45 |
| Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden. | 289 | 113 | 4,18 |
| Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes. | 321 | 81 | 4,13 |
| Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein. | 318 | 84 | 4,12 |
| Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert. | 325 | 77 | 3,6 |
| Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen. | 303 | 99 | 3,83 |
| Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden. | 301 | 101 | 3,91 |
| Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen. | 324 | 78 | 4,25 |
| Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert. | 327 | 75 | 4,29 |
| Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen. | 323 | 79 | 4,46 |
| Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen. | 306 | 96 | 4,3 |
| Ich bin mit dem Krisen-Management der Einrichtung während der Corona-Pandemie zufrieden. | 317 | 85 | 4,23 |
| Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen. | 326 | 76 | 4,44 |

Indizes

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Gesamtzufriedenheit | 4,2 | |
| Öffnungszeiten | 4,5 | |
| Eltern-Information | 3,9 | |
| Zufriedenheit des Kindes | 4,3 | |
| Eltern-Kita-Kommunikation | 4,2 | |
| Pädagogische Kompetenz | 4,2 | |
| Corona-Krisen-Management | 4,2 | |

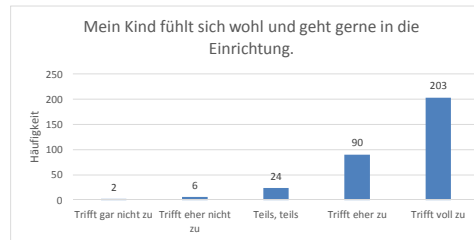
| Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 2 | 0,5 | 0,6 | |
| | Trifft eher nicht zu | 6 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
| | Teils, teils | 24 | 6,0 | 7,4 | 9,8 |
| | Trifft eher zu | 90 | 22,4 | 27,7 | 37,5 |
| | Trifft voll zu | 203 | 50,5 | 62,5 | 100,0 |
| | Gesamt | 325 | 80,8 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 77 | 19,2 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 97,5 | |

| Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| | Trifft eher nicht zu | 6 | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
| | Teils, teils | 54 | 13,4 | 16,6 | 19,4 |
| | Trifft eher zu | 108 | 26,9 | 33,2 | 52,6 |
| | Trifft voll zu | 154 | 38,3 | 47,4 | 100,0 |
| | Gesamt | 325 | 80,8 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 77 | 19,2 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 97,2 | |

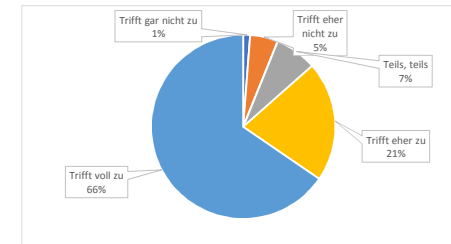
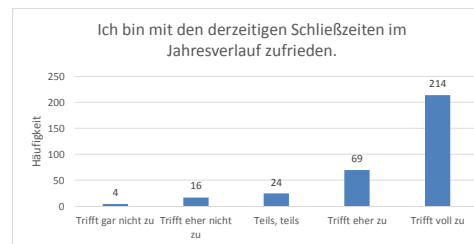
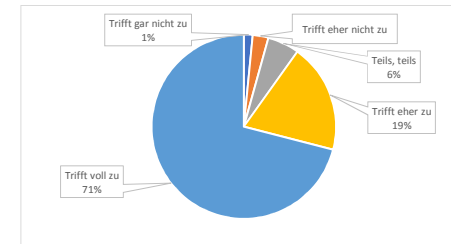
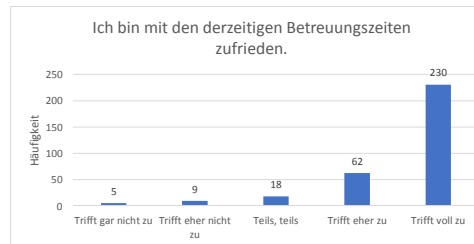
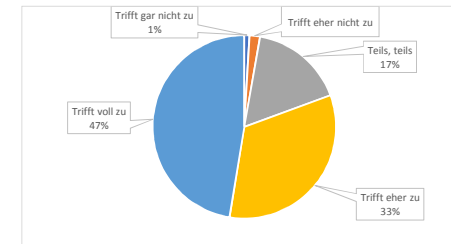
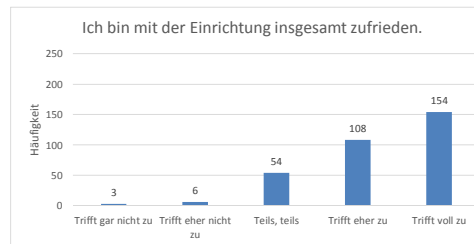
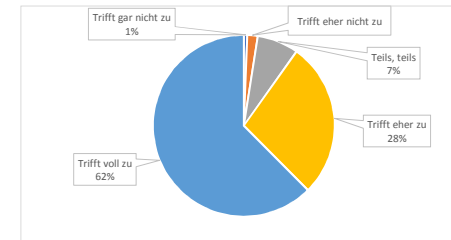
| Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden. | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| | Trifft eher nicht zu | 9 | 2,2 | 2,8 | 4,3 |
| | Teils, teils | 18 | 4,5 | 5,6 | 9,9 |
| | Trifft eher zu | 62 | 15,4 | 19,1 | 29,0 |
| | Trifft voll zu | 230 | 57,2 | 71,9 | 100,0 |
| | Gesamt | 324 | 80,6 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 78 | 19,4 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 95,7 | |

| Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden. | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| | Trifft eher nicht zu | 16 | 4,0 | 4,9 | 6,1 |
| | Teils, teils | 24 | 6,0 | 7,3 | 13,5 |
| | Trifft eher zu | 69 | 17,2 | 21,1 | 34,6 |
| | Trifft voll zu | 214 | 53,2 | 65,4 | 100,0 |
| | Gesamt | 327 | 81,3 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 75 | 18,7 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 93,9 | |

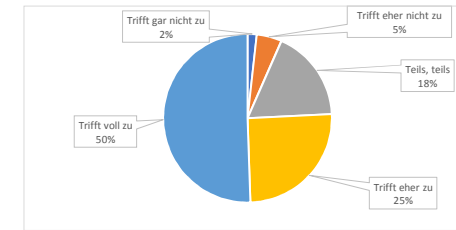
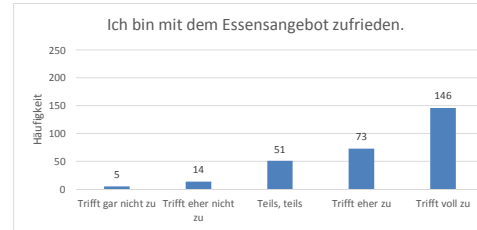
Balkendiagramme mit absoluten Zahlen



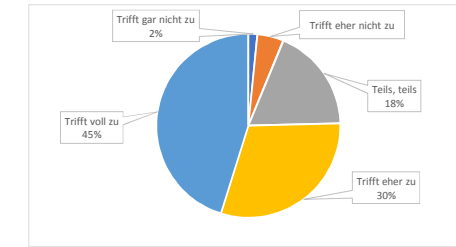
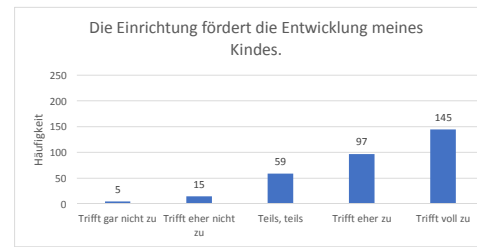
Kreisdiagramme mit Prozentzahlen



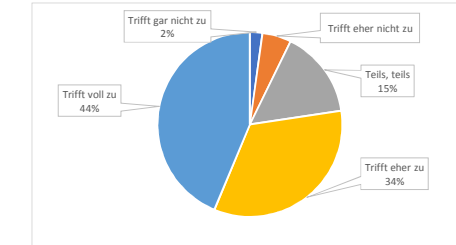
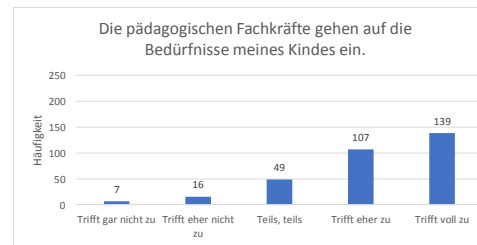
| Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 5 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
| | Trifft eher nicht zu | 14 | 3,5 | 4,8 | 6,6 |
| | Teils, teils | 51 | 12,7 | 17,6 | 24,2 |
| | Trifft eher zu | 73 | 18,2 | 25,3 | 49,5 |
| | Trifft voll zu | 146 | 36,3 | 50,5 | 100,0 |
| | Gesamt | | 289 | 71,9 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 113 | 28,1 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 93,4 | |



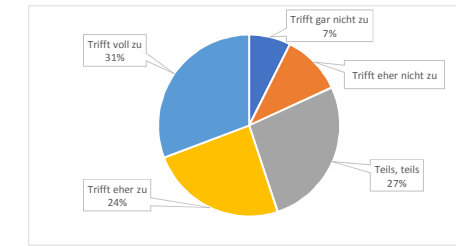
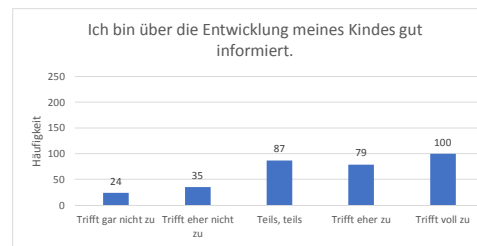
| Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 5 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| | Trifft eher nicht zu | 15 | 3,7 | 4,7 | 6,2 |
| | Teils, teils | 59 | 14,7 | 18,4 | 24,6 |
| | Trifft eher zu | 97 | 24,1 | 30,2 | 54,8 |
| | Trifft voll zu | 145 | 36,1 | 45,2 | 100,0 |
| | Gesamt | | 321 | 79,9 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 81 | 20,1 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 93,8 | |



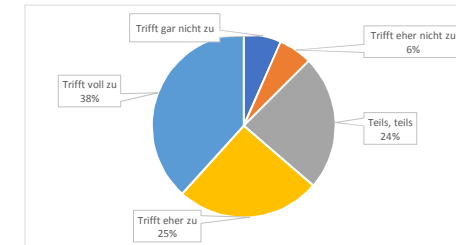
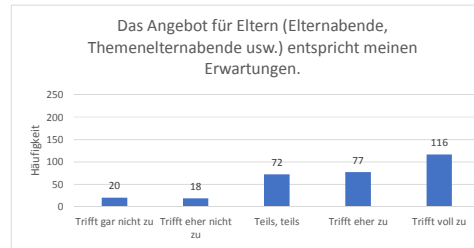
| Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein. | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
| | Trifft eher nicht zu | 16 | 4,0 | 5,0 | 7,2 |
| | Teils, teils | 49 | 12,2 | 15,4 | 22,6 |
| | Trifft eher zu | 107 | 26,6 | 33,6 | 56,3 |
| | Trifft voll zu | 139 | 34,6 | 43,7 | 100,0 |
| | Gesamt | | 318 | 79,1 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 84 | 20,9 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 92,8 | |



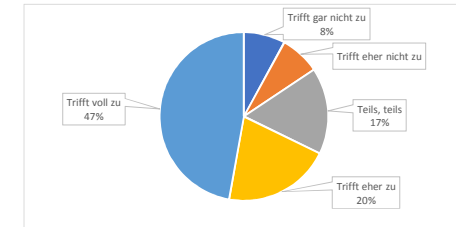
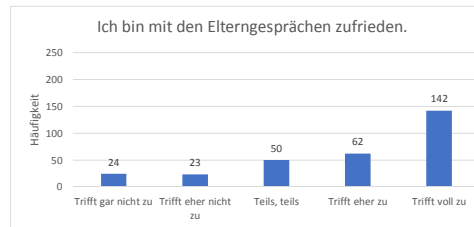
| Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 24 | 6,0 | 7,4 | 7,4 |
| | Trifft eher nicht zu | 35 | 8,7 | 10,8 | 18,2 |
| | Teils, teils | 87 | 21,6 | 26,8 | 44,9 |
| | Trifft eher zu | 79 | 19,7 | 24,3 | 69,2 |
| | Trifft voll zu | 100 | 24,9 | 30,8 | 100,0 |
| | Gesamt | | 325 | 80,8 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 77 | 19,2 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 81,8 | |



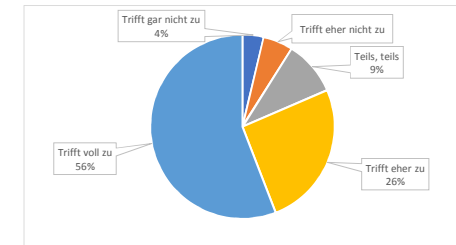
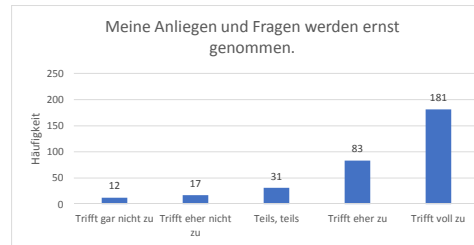
| Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen. | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 20 | 5,0 | 6,6 | 6,6 |
| | Trifft eher nicht zu | 18 | 4,5 | 5,9 | 12,5 |
| | Teils, teils | 72 | 17,9 | 23,8 | 36,3 |
| | Trifft eher zu | 77 | 19,2 | 25,4 | 61,7 |
| | Trifft voll zu | 116 | 28,9 | 38,3 | 100,0 |
| Gesamt | | 303 | 75,4 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 99 | 24,6 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 87,5 | |



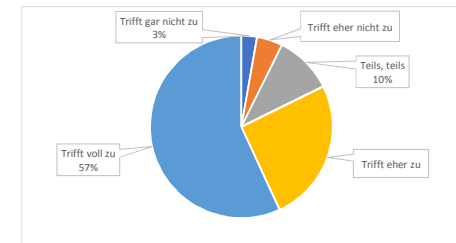
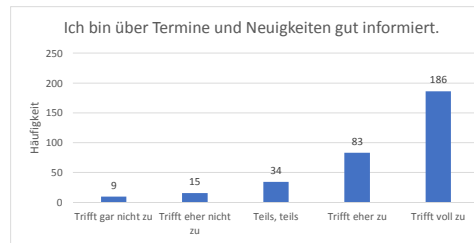
| Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden. | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 24 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| | Trifft eher nicht zu | 23 | 5,7 | 7,6 | 15,6 |
| | Teils, teils | 50 | 12,4 | 16,6 | 32,2 |
| | Trifft eher zu | 62 | 15,4 | 20,6 | 52,8 |
| | Trifft voll zu | 142 | 35,3 | 47,2 | 100,0 |
| Gesamt | | 301 | 74,9 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 101 | 25,1 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 84,4 | |



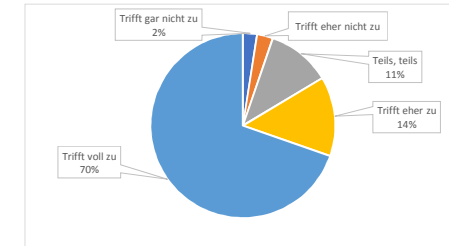
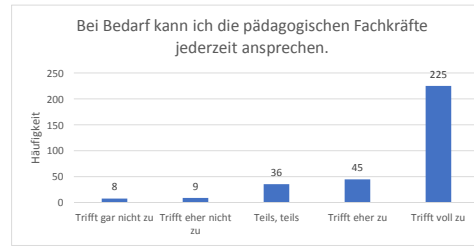
| Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 12 | 3,0 | 3,7 | 3,7 |
| | Trifft eher nicht zu | 17 | 4,2 | 5,2 | 9,0 |
| | Teils, teils | 31 | 7,7 | 9,6 | 18,5 |
| | Trifft eher zu | 83 | 20,6 | 25,6 | 44,1 |
| | Trifft voll zu | 181 | 45,0 | 55,9 | 100,0 |
| Gesamt | | 324 | 80,6 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 78 | 19,4 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 91,0 | |



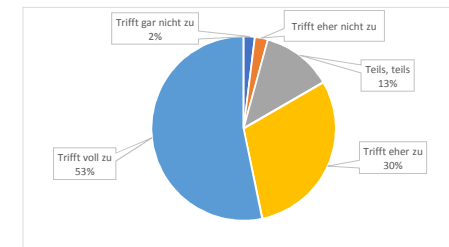
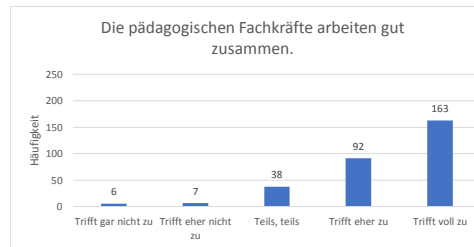
| Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| | Trifft eher nicht zu | 15 | 3,7 | 4,6 | 7,3 |
| | Teils, teils | 34 | 8,5 | 10,4 | 17,7 |
| | Trifft eher zu | 83 | 20,6 | 25,4 | 43,1 |
| | Trifft voll zu | 186 | 46,3 | 56,9 | 100,0 |
| Gesamt | | 327 | 81,3 | 100,0 | |
| Fehlend | Keine Angabe | 75 | 18,7 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 92,7 | |



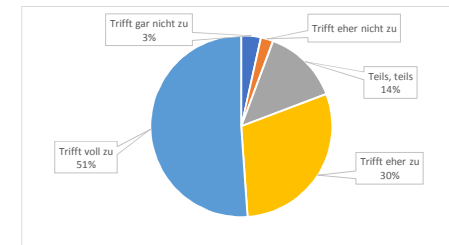
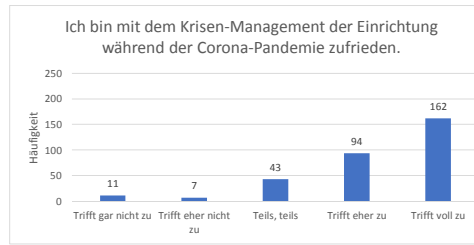
| Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| | Trifft eher nicht zu | 9 | 2,2 | 2,8 | 5,3 |
| | Teils, teils | 36 | 9,0 | 11,1 | 16,4 |
| | Trifft eher zu | 45 | 11,2 | 13,9 | 30,3 |
| | Trifft voll zu | 225 | 56,0 | 69,7 | 100,0 |
| | Gesamt | | 323 | 80,3 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 79 | 19,7 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 94,7 | |



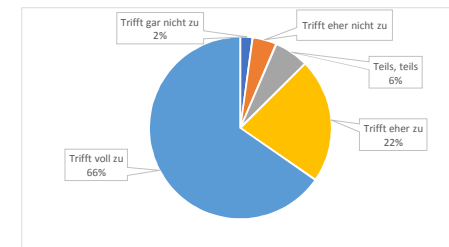
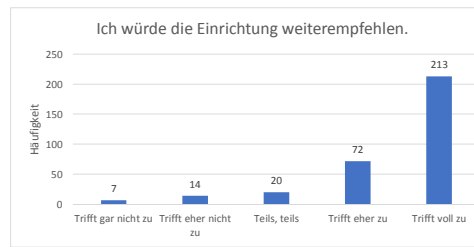
| Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen. | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 6 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| | Trifft eher nicht zu | 7 | 1,7 | 2,3 | 4,2 |
| | Teils, teils | 38 | 9,5 | 12,4 | 16,7 |
| | Trifft eher zu | 92 | 22,9 | 30,1 | 46,7 |
| | Trifft voll zu | 163 | 40,5 | 53,3 | 100,0 |
| | Gesamt | | 306 | 76,1 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 96 | 23,9 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 95,8 | |



| Ich bin mit dem Krisen-Management der Einrichtung während der Corona-Pandemie zufrieden. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 11 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
| | Trifft eher nicht zu | 7 | 1,7 | 2,2 | 5,7 |
| | Teils, teils | 43 | 10,7 | 13,6 | 19,2 |
| | Trifft eher zu | 94 | 23,4 | 29,7 | 48,9 |
| | Trifft voll zu | 162 | 40,3 | 51,1 | 100,0 |
| | Gesamt | | 317 | 78,9 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 85 | 21,1 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 94,3 | |



| Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen. | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente |
| Gültig | Trifft gar nicht zu | 7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| | Trifft eher nicht zu | 14 | 3,5 | 4,3 | 6,4 |
| | Teils, teils | 20 | 5,0 | 6,1 | 12,6 |
| | Trifft eher zu | 72 | 17,9 | 22,1 | 34,7 |
| | Trifft voll zu | 213 | 53,0 | 65,3 | 100,0 |
| | Gesamt | | 326 | 81,1 | 100,0 |
| Fehlend | Keine Angabe | 76 | 18,9 | | |
| Gesamt | | 402 | 100,0 | 93,6 | |



NPS: 52,8

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -205.686 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -9.431 | -9.431 | -9.430 | -9.430 | -9.430 | -9.430 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -215.117 | -9.431 | -9.430 | -9.430 | -9.430 | -9.430 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 90.549 | 43.147 | 96.097 | 96.750 | 97.420 | 98.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.476 | 6.771 | 6.908 | 7.050 | 7.190 | 7.330 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.134 | 16.160 | 13.914 | 14.060 | 14.200 | 14.340 |
| 14 | Abschreibungen | 12.532 | 12.740 | 16.200 | 16.180 | 15.450 | 14.840 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 119.691 | 78.818 | 133.119 | 134.040 | 134.260 | 134.610 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -95.426 | 69.387 | 123.689 | 124.610 | 124.830 | 125.180 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -95.426 | 69.387 | 123.689 | 124.610 | 124.830 | 125.180 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.020 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.020 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -97.446 | 69.387 | 123.689 | 124.610 | 124.830 | 125.180 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -89.527 | -106.849 | -108.990 | -111.170 | -113.390 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 95.425 | 20.140 | 33.160 | 33.820 | 34.480 | 35.170 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 95.425 | -69.387 | -73.689 | -75.170 | -76.690 | -78.220 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.021 | | 50.000 | 49.440 | 48.140 | 46.960 |

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- eKita und WebKita, neue Kita-App für Elternbefragungen
- Fortbildung Leiterinnen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 16.599 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 16.599 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -208.330 | -208.330 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | -100.516 | -112.769 | -112.769 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -4.852 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -100.516 | -321.099 | -321.099 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -83.917 | -321.099 | -321.099 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -122.942 | -139.500 | -145.000 | -147.900 | -149.380 | -150.880 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -34.007 | -29.090 | -15.160 | -15.410 | -15.660 | -15.920 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -431.189 | -423.320 | -455.000 | -463.850 | -468.490 | -473.180 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.014 | -12.939 | -12.650 | -12.530 | -12.470 | -12.430 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -601.152 | -604.849 | -627.810 | -639.690 | -646.000 | -652.410 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 691.092 | 732.054 | 844.238 | 861.130 | 878.350 | 895.910 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.319 | 54.648 | 62.290 | 63.540 | 64.810 | 66.100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.902 | 107.496 | 123.925 | 125.220 | 126.484 | 127.768 |
| 14 | Abschreibungen | 66.531 | 48.050 | 66.640 | 66.410 | 65.800 | 65.280 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 935.845 | 942.248 | 1.097.093 | 1.116.300 | 1.135.444 | 1.155.058 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 334.693 | 337.399 | 469.283 | 476.610 | 489.444 | 502.648 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 334.693 | 337.399 | 469.283 | 476.610 | 489.444 | 502.648 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -3.883 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.883 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 330.810 | 337.399 | 469.283 | 476.610 | 489.444 | 502.648 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -14.556 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 191.177 | 125.760 | 242.479 | 246.140 | 249.930 | 253.780 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 176.621 | 125.760 | 242.479 | 246.140 | 249.930 | 253.780 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 507.431 | 463.159 | 711.762 | 722.750 | 739.374 | 756.428 |

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

Erhöhung wegen einer Übernahme nach nebenberuflicher Ausbildung und eine Elternzeit-Rückkehr

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -218.850 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -2.026 | -1.895.048 | -1.895.048 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -6.600 | | -7.000 | -4.144 | -85.277 | -85.277 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | 1.803 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.600 | | -7.000 | -225.020 | -1.980.325 | -1.980.325 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.600 | | -7.000 | -225.020 | -1.980.325 | -1.980.325 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.600,00 | -7.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:</p> <p>630,00 € Empfangstheke Flur 400,00 € Therapieschaukel 420,00 € Materialtisch für Wasser- u. Fingerfarben 400,00 € Tische und Stühle Elterncafé</p> <p><u>Außenbereich für U3 Betreuung:</u></p> <p>1.600,00 € 2 Wipptiere 2.300,00 € Sonnensegel 4x5 Meter 850,00 € Sandkasten Dahna Hanit + Sand</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.600,00 | -7.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -6.600,00 | -7.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.368 | -81.637 | -80.000 | -81.600 | -82.420 | -83.240 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -23.693 | -10.000 | -14.680 | -14.930 | -15.180 | -15.440 |
| 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 | -425.626 | -333.945 | -376.410 | -383.940 | -388.050 | -392.210 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.238 | -715 | -1.240 | -1.220 | -1.180 | -1.040 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -519.925 | -426.297 | -472.330 | -481.690 | -486.830 | -491.930 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 604.369 | 653.769 | 708.384 | 722.540 | 737.000 | 751.740 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 35.607 | 47.194 | 50.849 | 51.860 | 52.900 | 53.960 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.930 | 82.598 | 113.535 | 89.410 | 90.300 | 91.180 |
| 14 | Abschreibungen | 26.828 | 25.490 | 25.220 | 24.790 | 24.370 | 23.970 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 740.733 | 809.051 | 897.988 | 888.600 | 904.570 | 920.850 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 220.808 | 382.754 | 425.658 | 406.910 | 417.740 | 428.920 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 220.808 | 382.754 | 425.658 | 406.910 | 417.740 | 428.920 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.445 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.445 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 219.363 | 382.754 | 425.658 | 406.910 | 417.740 | 428.920 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -13.372 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 158.042 | 117.370 | 210.420 | 213.840 | 217.300 | 220.900 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 144.670 | 117.370 | 210.420 | 213.840 | 217.300 | 220.900 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364.033 | 500.124 | 636.078 | 620.750 | 635.040 | 649.820 |

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

Erhöhung wegen einer Elternzeit-Rückkehr und einer nebenberuflichen Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
- Erneuerung der Terrassentüren (25.000 €)

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 2.614 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 2.614 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -2.800 | -2.800 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -30.046 | -30.046 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.800 | | -3.400 | -3.176 | -62.383 | -62.383 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.800 | | -3.400 | -3.176 | -95.229 | -95.229 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.800 | | -3.400 | -562 | -95.229 | -95.229 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.800,00 -10.800,00 | -3.400,00 -3.400,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:</p> <p>1.400,00 € Gymnastikgerätewagen 400,00 € Einhängeelement Rollenbahn 9.000,00 € Sonnenschutz</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -10.800,00 | -3.400,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -10.800,00 | -3.400,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.686 | -96.960 | -100.000 | -102.000 | -103.020 | -104.050 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -26.509 | -20.000 | | | | |
| 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 | -260.297 | -304.320 | -265.100 | -270.400 | -273.100 | -275.830 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.092 | -1.092 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -381.585 | -422.372 | -366.190 | -373.490 | -377.210 | -380.970 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 651.723 | 678.129 | 743.412 | 758.270 | 773.450 | 788.920 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 41.173 | 49.952 | 54.763 | 55.860 | 56.980 | 58.110 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.879 | 78.198 | 100.026 | 88.400 | 89.290 | 90.180 |
| 14 | Abschreibungen | 9.744 | 8.769 | 9.600 | 9.450 | 39.350 | 39.040 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 775.520 | 815.048 | 907.801 | 911.980 | 959.070 | 976.250 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 393.935 | 392.676 | 541.611 | 538.490 | 581.860 | 595.280 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 393.935 | 392.676 | 541.611 | 538.490 | 581.860 | 595.280 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.673 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.673 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 392.262 | 392.676 | 541.611 | 538.490 | 581.860 | 595.280 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -12.332 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 124.720 | 92.010 | 168.640 | 171.570 | 174.560 | 177.620 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 112.388 | 92.010 | 168.640 | 171.570 | 174.560 | 177.620 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 504.650 | 484.686 | 710.251 | 710.060 | 756.420 | 772.900 |

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 11

Erhöhung wegen einer Werkstudentin und zwei Übernahmen nach Anerkennungsjahr bzw. nebenberuflicher 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 2025 deutlich steigen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -50.000 | -2.500.000 | | | -2.550.000 (-2.500.000) | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.600 | | -1.200 | -3.696 | -60.000 | -60.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -53.600 | -2.500.000 | -1.200 | -3.696 | -2.610.000 (-2.500.000) | -110.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -53.600 | -2.500.000 | -1.200 | -3.696 | -2.610.000 (-2.500.000) | -110.000 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.600,00 -3.600,00 | -1.200,00 -1.200,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): 2.000,00 € Musikschränke 700,00 € mobile Servicestation 900,00 € Papierschrank | | | | | | |
| 365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -50.000,00 -50.000,00 | | | | -2.500.000,00 -2.500.000,00 (-2.500.000,00) | -2.500.000,00 -2.500.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach: Die Sanierung der Kita Eschbach ist dringend notwendig und könnte aufgrund der vergleichbaren Bausubstanz und Rahmenbedingungen ähnlich wie die Sanierung der Kita Schlappmühler Pfad erfolgen. Es ist denkbar und sinnvoll, die Hausarztpraxis in Eschbach, Usinger Str. 38, hierin zu integrieren um den Hausarzt ideale Bedingungen (u.a. Barrierefreiheit) zu schaffen. In dieser Überlegung ist der notwendige Feuerwehneubau und ggf. die Umwandlung des Sportplatzes zu berücksichtigen. Hierfür werden in 2023 Planungsmittel für die Erstellung des Gesamtkonzeptes benötigt. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -53.600,00 | -1.200,00 | | | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -53.600,00 | -1.200,00 | | | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.569 | -34.090 | -37.100 | -37.800 | -38.170 | -38.560 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -17.915 | -11.890 | -10.160 | -10.310 | -10.460 | -10.620 |
| 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 | -181.032 | -93.650 | -123.880 | -126.360 | -127.650 | -128.970 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -251 | -210 | -80 | -60 | -40 | -30 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -230.767 | -139.840 | -171.220 | -174.530 | -176.320 | -178.180 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 249.049 | 273.251 | 249.865 | 254.860 | 259.960 | 265.170 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.928 | 20.147 | 18.479 | 18.850 | 19.230 | 19.610 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.995 | 46.653 | 37.335 | 37.680 | 38.020 | 38.370 |
| 14 | Abschreibungen | 6.161 | 4.952 | 5.970 | 30.600 | 30.300 | 30.140 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 323.134 | 345.003 | 311.649 | 341.990 | 347.510 | 353.290 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 92.367 | 205.163 | 140.429 | 167.460 | 171.190 | 175.110 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 92.367 | 205.163 | 140.429 | 167.460 | 171.190 | 175.110 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.005 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.005 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 91.362 | 205.163 | 140.429 | 167.460 | 171.190 | 175.110 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.975 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 56.025 | 50.500 | 78.890 | 80.200 | 81.540 | 82.890 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 53.051 | 50.500 | 78.890 | 80.200 | 81.540 | 82.890 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 144.413 | 255.663 | 219.319 | 247.660 | 252.730 | 258.000 |

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

Erhöhung wegen einer neuen Integrationsstelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen ab 2024 aufgrund des Neubaus.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.400 | | -4.000 | -264 | -52.775 | -52.775 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.400 | | -4.000 | -264 | -52.775 | -52.775 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.400 | | -4.000 | -264 | -52.775 | -52.775 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.400,00 | -4.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: 1.250,00 € Regalschrank/Raumteiler Gruppenraum 750,00 € Buffet Schrank Frühstücksraum Flur 400,00 € Teppich | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.400,00 | -4.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.400,00 | -4.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -63.772 | -66.870 | -75.000 | -76.500 | -77.270 | -78.050 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -56.157 | -10.436 | -10.490 | -10.700 | -10.910 | -11.130 |
| 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 | -155.279 | -163.440 | -167.500 | -417.000 | -103.020 | -104.050 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -394 | -350 | -160 | -110 | -100 | -80 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -275.602 | -241.096 | -253.150 | -504.310 | -191.300 | -193.310 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 417.383 | 430.290 | 460.478 | 469.690 | 479.090 | 488.660 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 25.363 | 31.682 | 33.906 | 34.590 | 35.270 | 35.980 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.073 | 268.252 | 57.105 | 57.660 | 58.220 | 58.780 |
| 14 | Abschreibungen | 7.820 | 7.143 | 6.880 | 6.670 | 25.010 | 24.290 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 510.639 | 737.367 | 558.369 | 568.610 | 597.590 | 607.710 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 235.037 | 496.271 | 305.219 | 64.300 | 406.290 | 414.400 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 235.037 | 496.271 | 305.219 | 64.300 | 406.290 | 414.400 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -500 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -500 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 234.537 | 496.271 | 305.219 | 64.300 | 406.290 | 414.400 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -5.646 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 105.828 | 92.180 | 139.980 | 142.080 | 144.230 | 146.430 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 100.182 | 92.180 | 139.980 | 142.080 | 144.230 | 146.430 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 334.719 | 588.451 | 445.199 | 206.380 | 550.520 | 560.830 |

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

Erhöhung wegen einer Übernahme nach nebenberuflicher 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 einem Neubau deutlich steigen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -2.800 | -2.800 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -150.000 | -1.300.000 | | | -1.453.942 (-1.300.000) | -153.942 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -3.100 | -1.741 | -63.253 | -63.253 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -150.000 | -1.300.000 | -3.100 | -1.741 | -1.519.995 (-1.300.000) | -219.995 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -150.000 | -1.300.000 | -3.100 | -1.741 | -1.519.995 (-1.300.000) | -219.995 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -3.100,00 -3.100,00 | | | | |
| 365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | -150.000,00 | | -685.000,00 315.000,00 | -300.000,00 | | -1.300.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -150.000,00 | | -1.000.000,00 (-1.000.000,00) | -300.000,00 (-300.000,00) | | -1.300.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen: | | | | | | |
| Planung, Gutachten etc., Umsetzung 2024 (Kosten Stand 08/22), Behebung von Brandschutzmängeln, Dachschäden und Erweiterung der Betreuungsfläche wegen Baulandentwicklung Merzhausen. Heilung der fehlenden Stellplatzflächen der Feuerwehr. | | | | | | |
| Achtung: Muss bis 2024 abgeschlossen sein, weil Fördermittel Hessenkasse hierauf beantragt wurden. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -150.000,00 | -3.100,00 | -1.000.000,00 | -300.000,00 | | -1.300.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 315.000,00 | | | |
| Gesamtsumme | -150.000,00 | -3.100,00 | -685.000,00 | -300.000,00 | | -1.300.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.060 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -90.194 | -101.613 | -120.000 | -122.400 | -123.620 | -124.860 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -19.633 | -5.000 | -14.360 | -14.550 | -14.740 | -14.950 |
| 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 | -268.090 | -253.900 | -270.750 | -276.160 | -279.030 | -281.930 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -22.618 | -22.620 | -22.620 | -22.620 | -22.620 | -22.620 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -757 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -402.292 | -384.133 | -428.730 | -436.750 | -441.050 | -445.420 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 477.693 | 524.598 | 601.278 | 613.290 | 625.560 | 638.080 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.250 | 38.599 | 44.333 | 45.220 | 46.120 | 47.050 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.155 | 77.903 | 100.934 | 101.940 | 102.930 | 103.940 |
| 14 | Abschreibungen | 42.979 | 42.664 | 43.680 | 43.580 | 43.210 | 42.820 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 623.077 | 683.764 | 790.225 | 804.030 | 817.820 | 831.890 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 220.785 | 299.631 | 361.495 | 367.280 | 376.770 | 386.470 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 220.785 | 299.631 | 361.495 | 367.280 | 376.770 | 386.470 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.094 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.094 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 219.691 | 299.631 | 361.495 | 367.280 | 376.770 | 386.470 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -9.805 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 102.881 | 79.720 | 137.960 | 140.270 | 142.640 | 145.040 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 93.076 | 79.720 | 137.960 | 140.270 | 142.640 | 145.040 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 312.767 | 379.351 | 499.455 | 507.550 | 519.410 | 531.510 |

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

Erhöhung wegen einer neuen dualen Studentin, einer nebenberuflichen Ausbildung und einer Übernahme nach Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -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 | -11.400 | | -5.000 | -2.550 | -60.304 | -60.304 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -11.400 | | -5.000 | -2.550 | -74.362 | -74.362 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.400 | | -5.000 | -2.550 | -74.362 | -74.362 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -11.400,00 | -5.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):</p> <p>1.150,00 € Rollkästen für Rollkastenbänke</p> <p>500,00 € Teppiche</p> <p>500,00 € Austausch defektes Mobiliar (Schrank Büro)</p> <p>750,00 € Orff Instrumente (musikalische Früherziehung und Ausbildung des AWM)</p> <p>8.500,00 € Stöwerwagen (Hengstenbergmaterial zur Bewegungserziehung)</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -11.400,00 | -5.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -11.400,00 | -5.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36570 | Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Reiner Greve | |
| Auftragsgrundlage | Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. | |
| Zielgruppe | Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahre. | |
| Kurzbeschreibung | Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Eiskaut, Usingen. | |
| Allgemeine Ziele | 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 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -550 | -550 | -550 | -560 | -570 | -580 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -163.086 | -199.060 | -207.000 | -211.100 | -213.210 | -215.340 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -75.330 | -98.820 | -10.930 | -11.150 | -11.370 | -11.600 |
| 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 | -425.021 | -359.336 | -436.020 | -363.140 | -366.930 | -370.760 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.324 | -4.324 | -4.320 | -4.290 | -4.270 | -4.270 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -668.311 | -662.090 | -658.820 | -590.240 | -596.350 | -602.550 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 837.408 | 909.916 | 902.064 | 920.110 | 938.510 | 957.270 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 49.768 | 67.705 | 66.440 | 67.770 | 69.120 | 70.510 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.555 | 213.195 | 270.654 | 142.060 | 143.450 | 144.870 |
| 14 | Abschreibungen | 36.002 | 42.344 | 34.920 | 34.160 | 33.690 | 33.330 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.064.732 | 1.233.160 | 1.274.078 | 1.164.100 | 1.184.770 | 1.205.980 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 396.421 | 571.070 | 615.258 | 573.860 | 588.420 | 603.430 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 396.421 | 571.070 | 615.258 | 573.860 | 588.420 | 603.430 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.720 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 400 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.320 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 395.101 | 571.070 | 615.258 | 573.860 | 588.420 | 603.430 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -13.516 | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 250.569 | 202.327 | 327.096 | 331.790 | 336.560 | 341.420 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 237.053 | 202.327 | 327.096 | 331.790 | 336.560 | 341.420 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 632.154 | 773.397 | 942.354 | 905.650 | 924.980 | 944.850 |

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

Erhöhung wegen einer Elternzeit-Rückkehr und einer Übernahme nach nebenberuflicher Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

In 203 sind zusätzlich 130.000 € für die Dachkuppel und das Streichen des Gebäudes eingeplant.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -21.341 | -21.341 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -46.640 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.500 | | -2.750 | -6.321 | -106.874 | -106.874 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.500 | | -2.750 | -52.961 | -128.215 | -128.215 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.500 | | -2.750 | -52.961 | -128.215 | -128.215 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) | -6.500,00 | -2.750,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.500,00 | -2.750,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: | | | | | | |
| Bewegungslandschaft und Fallschutzmatten Turnraum. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.500,00 | -2.750,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -6.500,00 | -2.750,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -150 | -110 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -150 | -110 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 50 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.219 | 17.050 | 31.140 | 31.460 | 31.780 | 32.100 |
| 14 | Abschreibungen | 6.524 | 7.440 | 7.600 | 8.880 | 8.540 | 8.170 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.744 | 24.540 | 38.740 | 40.340 | 40.320 | 40.270 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 18.594 | 24.430 | 38.670 | 40.270 | 40.250 | 40.200 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 18.594 | 24.430 | 38.670 | 40.270 | 40.250 | 40.200 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 18.594 | 24.430 | 38.670 | 40.270 | 40.250 | 40.200 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.846 | 44.180 | 75.190 | 75.220 | 75.230 | 75.260 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.846 | 44.180 | 75.190 | 75.220 | 75.230 | 75.260 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.440 | 68.610 | 113.860 | 115.490 | 115.480 | 115.460 |

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung auf Bauhof

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 und Kitas

- Entsorgung von Altfundamenten

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 3.750 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -8.806 | -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 | -61.500 | | -18.500 | -5.036 | -170.065 | -170.065 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -61.500 | | -18.500 | -13.842 | -389.965 | -389.965 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.750 | | -18.500 | -13.842 | -389.965 | -389.965 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze | -57.750,00 | -18.500,00 | | | | |
| 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 | -61.500,00 | -18.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: | | | | | | |
| 18.000,00 € Erhöhung Regelansatz für Ersatzanschaffungen und neue Spielgeräte, z.B. für Kleinstkinder | | | | | | |
| 15.000,00 € Ersetzen des Zaunes Spielplatz Wilhelmsdorf | | | | | | |
| 7.500,00 € Multifunktionsplatz Usingen Austausch der Basketballkörbe, diese werden zu 50 % vom HTK bezuschusst | | | | | | |
| 7.500,00 € Neubau Hangtreppe Spielplatz Schlossgarten | | | | | | |
| 8.000,00 € Austausch Spielgerät u. neue Randeinfassung Spielplatz In der Laach/Eschbach | | | | | | |
| 5.500,00 € 2 Fußballtore Festplatz Usingen | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -61.500,00 | -18.500,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.750,00 | | | | | |
| Gesamtsumme | -57.750,00 | -18.500,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50.000 | -50.000 | -51.000 | -52.020 | -53.060 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -32.797 | -70.070 | -65.520 | -66.370 | -67.240 | -68.130 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -30.805 | -30.707 | -60.610 | -60.610 | -60.610 | -59.080 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -63.602 | -150.777 | -176.130 | -177.980 | -179.870 | -180.270 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.003 | 37.227 | 41.298 | 42.130 | 42.960 | 43.830 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.319 | 2.747 | 3.049 | 3.110 | 3.170 | 3.230 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.127 | 101.965 | 114.677 | 115.860 | 116.920 | 118.060 |
| 14 | Abschreibungen | 194.698 | 193.824 | 241.260 | 290.610 | 290.030 | 287.250 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 177.470 | 219.190 | 220.540 | 222.750 | 224.990 | 227.250 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 951 | 970 | 970 | 980 | 990 | 1.000 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 461.569 | 555.923 | 621.794 | 675.440 | 679.060 | 680.620 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 397.967 | 405.146 | 445.664 | 497.460 | 499.190 | 500.350 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 397.967 | 405.146 | 445.664 | 497.460 | 499.190 | 500.350 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 54.499 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 54.499 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 452.466 | 405.146 | 445.664 | 497.460 | 499.190 | 500.350 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 206.097 | 167.180 | 273.940 | 275.390 | 276.870 | 278.330 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 206.097 | 167.180 | 273.940 | 275.390 | 276.870 | 278.330 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 658.563 | 572.326 | 719.604 | 772.850 | 776.060 | 778.680 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 634.000 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 634.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -82.320 | -82.320 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.217.500 | -297.500 | | -750.000 | -1.771.435 (-297.500) | -1.473.935 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -750.000 | | -777.000 | -950 | -13.265.607 | -13.265.607 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -750.000 | | -777.000 | | -13.261.454 | -13.261.454 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -17.410 | -17.410 |
| | Summe | -1.967.500 | -297.500 | -777.000 | -750.950 | -15.136.772 | -14.839.272 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-297.500) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.333.500 | -297.500 | -777.000 | -750.950 | -15.136.772 | -14.839.272 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-297.500) | |

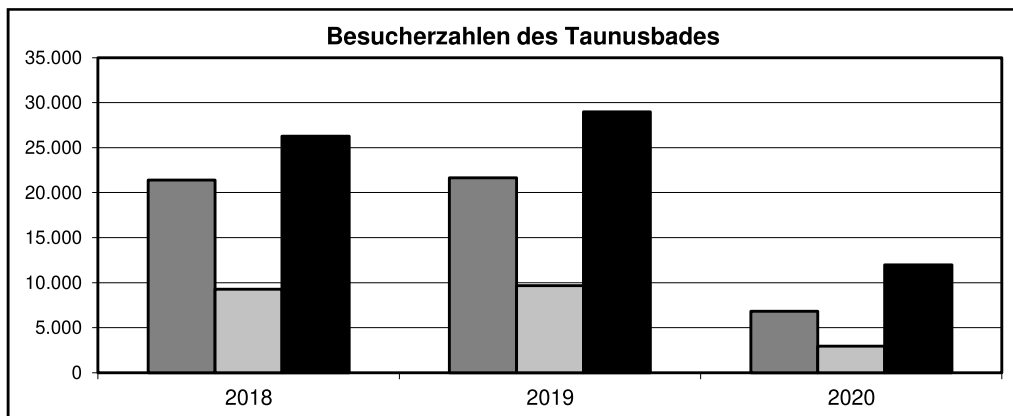
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

➤ **Statistische Kennzahlen**

| Besucherzahlen des Taunusbades* | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwachsene | Einzelkarte | 16.132 | 14.275 | 4.302 |
| | Jahreskarte | 5.258 | 7.380 | 2.536 |
| Ermäßigte | Einzelkarte | 7.915 | 8.286 | 2.586 |
| | Jahreskarte | 1.368 | 1.368 | 351 |
| Sonstige Nutzer | Schüler (Schulunterricht) | 13.777 | 14.585 | 6.327 |
| | Kindergarten | 512 | 560 | 132 |
| | Vereinsmitglieder | 9.685 | 9.414 | 4.370 |
| | Begleitpersonen | 2.310 | 2.408 | 1.061 |
| insgesamt | | 56.957 | 58.276 | 21.665 |

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 35.627 | 35.630 | 35.630 | 85.630 | 85.630 | 85.590 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 160.438 | 163.650 | 165.000 | 166.650 | 168.320 | 170.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 196.065 | 199.280 | 200.630 | 252.280 | 253.950 | 255.590 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 196.065 | 199.280 | 200.630 | 252.280 | 253.950 | 255.590 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 196.065 | 199.280 | 200.630 | 252.280 | 253.950 | 255.590 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 196.065 | 199.280 | 200.630 | 252.280 | 253.950 | 255.590 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 89.171 | 60.230 | 116.460 | 116.600 | 116.740 | 116.880 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 89.171 | 60.230 | 116.460 | 116.600 | 116.740 | 116.880 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 285.236 | 259.510 | 317.090 | 368.880 | 370.690 | 372.470 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen 2024 durch den Neubau der Sporthalle um 50.000 € an

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 73.680 | 73.680 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -750.000 | 3.565 | 3.565 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -750.000 | | -777.000 | | -13.256.454 | -13.256.454 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -750.000 | | -777.000 | | -13.256.454 | -13.256.454 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -750.000 | | -777.000 | -750.000 | -13.179.209 | -13.179.209 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -750.000 | | -777.000 | -750.000 | -13.179.209 | -13.179.209 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -750.000,00 -750.000,00 | -750.000,00 -750.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule: | | | | | | |
| Letzte Rate für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle ALS á 750.000,00 € in den Jahren 2020 - 2023. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -750.000,00 | -750.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -750.000,00 | -750.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50.000 | -50.000 | -51.000 | -52.020 | -53.060 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -32.797 | -70.070 | -65.520 | -66.370 | -67.240 | -68.130 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -30.805 | -30.707 | -60.610 | -60.610 | -60.610 | -59.080 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -63.602 | -150.777 | -176.130 | -177.980 | -179.870 | -180.270 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.003 | 37.227 | 41.298 | 42.130 | 42.960 | 43.830 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.319 | 2.747 | 3.049 | 3.110 | 3.170 | 3.230 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.127 | 101.965 | 114.677 | 115.860 | 116.920 | 118.060 |
| 14 | Abschreibungen | 159.071 | 158.194 | 205.630 | 204.980 | 204.400 | 201.660 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.032 | 55.540 | 55.540 | 56.100 | 56.670 | 57.250 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 951 | 970 | 970 | 980 | 990 | 1.000 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 265.504 | 356.643 | 421.164 | 423.160 | 425.110 | 425.030 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 201.902 | 205.866 | 245.034 | 245.180 | 245.240 | 244.760 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 201.902 | 205.866 | 245.034 | 245.180 | 245.240 | 244.760 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 54.499 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 54.499 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 256.401 | 205.866 | 245.034 | 245.180 | 245.240 | 244.760 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 116.926 | 106.950 | 157.480 | 158.790 | 160.130 | 161.450 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 116.926 | 106.950 | 157.480 | 158.790 | 160.130 | 161.450 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 373.327 | 312.816 | 402.514 | 403.970 | 405.370 | 406.210 |

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 Muckenäcker
- Sportanlage Wernborn
- Sportanlage Eschbach
- Sportanlage Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Erhöhung durch den Neubau des Kunstrasenplatzes.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Wartung, Instandhaltung und Unterhaltung Sportplätze/-anlagen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

- Reinigungsdienst

Erläuterungen zu Gliederung 14

Erhöhung wegen Neubau Kunstrasenplatz Muckenäcker

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Unterhaltungszuschuss Sportvereine für Sportanlage Muckenäcker, Eschbach, Wernborn und Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------|---|--|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 634.000 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 634.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -156.000 | -156.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.217.500 | -297.500 | | | -1.775.000 (-297.500) | -1.477.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | -950 | -9.154 | -9.154 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -17.410 | -17.410 |
| | Summe | -1.217.500 | -297.500 | | -950 | -1.957.564 (-297.500) | -1.660.064 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -583.500 | -297.500 | | -950 | -1.957.564 (-297.500) | -1.660.064 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher | -46.000,00 | | -29.000,00 | | | -50.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 34.000,00 | | 21.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -80.000,00 | | -50.000,00 (-50.000,00) | | | -50.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher:</p> <p>Das Projekt "Barrierefreie Sanitäranlagen am Hattsteinweiher" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann.</p> <p><u>2024</u></p> <p>Wohnmobilstellplätze am Hattsteinweiher (LEADER)</p> <p>Die Maßnahmen werden zu 42 % bezuschusst.</p> <p>Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten</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>424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker:</p> <p>Der Rasenplatz auf dem Sportgelände Muckenäcker wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Lt. Verwaltungsvereinbarung vom 29.09.1986 werden die Baukosten von 1 Mio. € vom Hochtaunuskreis und der Stadt, abzgl. der von der UTSG beim Land Hessen beantragten Fördermitteln in Höhe von 200.000 €, hälftig mit jeweils 400.000,00 € übernommen.</p> | | | | | | |
| 424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER) | -137.500,00 | | -22.500,00 | | | -137.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 115.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -137.500,00 | | -137.500,00 (-137.500,00) | | | -137.500,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):</p> <p>Das Projekt "Sport- und Gesundheitspark Merzhausen" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann.</p> <p>Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst.</p> <p>Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten</p> | | | | | | |
| 424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER) | | | -64.000,00 | | | -110.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 46.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -110.000,00 (-110.000,00) | | | -110.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER):</p> <p>Multisportarena in Michelbach (LEADER) wird vorsorglich eingestellt.</p> <p>Der Ortsbeirat aus Michelbach will hierzu ein Konzept erarbeiten.</p> <p>Weiterhin muss geprüft werden ob am geplanten Standort, aus naturschutzrechtlichen Gründen, eine Baugenehmigung erteilt werden kann.</p> <p>Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst.</p> <p>Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.217.500,00 | | -297.500,00 | | | -297.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 34.000,00 | | 182.000,00 | | | |
| Gesamtsumme | -1.183.500,00 | | -115.500,00 | | | -297.500,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -243 | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -20.000 | -20.000 | -20.400 | -20.810 | -21.220 |
| 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 | -14.000 | -31.220 | -80.000 | -30.600 | -31.210 | -31.840 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -47.705 | -47.163 | -77.030 | -76.920 | -76.570 | -76.040 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -130 | -130 | -130 | -140 | -140 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -61.948 | -98.513 | -177.160 | -128.050 | -128.730 | -129.240 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 237.213 | 221.195 | 271.570 | 277.010 | 282.540 | 288.190 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.807 | 14.813 | 18.611 | 18.980 | 19.360 | 19.750 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.150 | 214.180 | 287.130 | 205.180 | 207.250 | 209.340 |
| 14 | Abschreibungen | 8.890 | 10.000 | 20.220 | 20.080 | 19.250 | 18.750 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 653 | 9.953 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 435.713 | 470.141 | 601.531 | 525.290 | 532.480 | 540.150 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 373.765 | 371.628 | 424.371 | 397.240 | 403.750 | 410.910 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 373.765 | 371.628 | 424.371 | 397.240 | 403.750 | 410.910 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -48.560 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.850 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -35.710 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 338.055 | 371.628 | 424.371 | 397.240 | 403.750 | 410.910 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.608 | 82.440 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.608 | 82.440 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 346.663 | 454.068 | 436.981 | 409.850 | 416.360 | 423.520 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 917.400 | | 494.837 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 917.400 | | 494.837 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -43.503 | 394 | 394 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.390.000 | -3.410.000 | -792.500 | -9.413 | -8.609.181 (-3.410.000) | -5.199.181 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | -88.042 | -1.892.440 | -1.892.440 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -74.949 | -1.890.000 | -1.890.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.050 | -1.050 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.390.000 | -3.410.000 | -792.500 | -140.958 | -10.502.277 (-3.410.000) | -7.092.277 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -472.600 | -3.410.000 | -297.663 | -140.958 | -10.502.277 (-3.410.000) | -7.092.277 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -243 | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -20.000 | -20.000 | -20.400 | -20.810 | -21.220 |
| 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 | -14.000 | -31.220 | -80.000 | -30.600 | -31.210 | -31.840 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -47.705 | -47.163 | -77.030 | -76.920 | -76.570 | -76.040 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -130 | -130 | -130 | -140 | -140 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -61.948 | -98.513 | -177.160 | -128.050 | -128.730 | -129.240 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 237.213 | 221.195 | 271.570 | 277.010 | 282.540 | 288.190 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.807 | 14.813 | 18.611 | 18.980 | 19.360 | 19.750 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.150 | 214.180 | 287.130 | 205.180 | 207.250 | 209.340 |
| 14 | Abschreibungen | 8.890 | 10.000 | 20.220 | 20.080 | 19.250 | 18.750 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 653 | 9.953 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 435.713 | 470.141 | 601.531 | 525.290 | 532.480 | 540.150 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 373.765 | 371.628 | 424.371 | 397.240 | 403.750 | 410.910 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 373.765 | 371.628 | 424.371 | 397.240 | 403.750 | 410.910 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -48.560 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.850 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -35.710 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 338.055 | 371.628 | 424.371 | 397.240 | 403.750 | 410.910 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.608 | 82.440 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.608 | 82.440 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 346.663 | 454.068 | 436.981 | 409.850 | 416.360 | 423.520 |

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen für Planungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen
- 50.000 € Förderung der Landesenergieagentur für das kommunale Energiekonzept

Erläuterungen zu Gliederung 11

Anpassung der Personalschlüssel mit Bau- und Grundstücksordnung, zudem Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Erstellung eines kommunalen Energiekonzepts für die Beugebiete Eschbach und Merzhausen (84.000 €)
 - Beratung und Betreuung im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (50.000 €)
 - Architektenleistungen für
 - B-Plan Heidigkopf
 - B-Plan Am Weiher
 - B-Plan Westumgehung Merzhausen
 - vorhabenbezogene B-Pläne
 - kleinere Umbaumaßnahmen
 - Vermessung und Umlegungsverfahren
 - Prüfung Rechtswirksamkeit B-Pläne

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch Modernisierungsmaßnahmen über ISEK

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Erstattung an den Hochtaunuskreis für EU-Inspire-Richtlinie
- Gründung/Beitritt Leader-Region Hochtaunus und Erstellung einer Lokalen Entwicklungsstrategie

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 917.400 | | 494.837 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 917.400 | | 494.837 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -43.503 | 394 | 394 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.390.000 | -3.410.000 | -792.500 | -9.413 | -8.609.181 (-3.410.000) | -5.199.181 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | -88.042 | -1.892.440 | -1.892.440 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -74.949 | -1.890.000 | -1.890.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.050 | -1.050 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.390.000 | -3.410.000 | -792.500 | -140.958 | -10.502.277 (-3.410.000) | -7.092.277 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -472.600 | -3.410.000 | -297.663 | -140.958 | -10.502.277 (-3.410.000) | -7.092.277 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz | -472.600,00 | -297.663,00 | -877.200,00 | -282.200,00 | | -3.410.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 917.400,00 | 494.837,00 | 1.702.800,00 | 547.800,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.390.000,00 | -792.500,00 | -2.580.000,00 | -830.000,00 | | -3.410.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:</p> <p>1.000.000,00 € Beginn Straßenausbau Bahnhofsstraße inkl. Kreisel für förderfähigen Anteil Straße, Aufbau, Kreisel (4 Mio. € gesamt)</p> <p>90.000,00 € Umsetzung Schlossgarten Naturlehrpfad, Orientierungs- und Beschilderungskonzept</p> <p>250.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten</p> <p>50.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen</p> <p><u>2024</u></p> <p>2.200.000,00 € Bahnhofstraße</p> <p>300.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten</p> <p>30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen</p> <p>50.000,00 € Planungskosten Schlossplatz, Untergasse, Obergasse</p> <p><u>2025</u></p> <p>800.000,00 € Bahnhofstraße</p> <p>30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen</p> <p><u>2026</u></p> <p>Kosten für Sanierung Schlossplatz und Gehwege Untergasse, Obergasse können erst nach Konzeptionierung seriös geschätzt werden.</p> <p>Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.390.000,00 | -792.500,00 | -2.580.000,00 | -830.000,00 | | -3.410.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 917.400,00 | 494.837,00 | 1.702.800,00 | 547.800,00 | | |
| Gesamtsumme | -472.600,00 | -297.663,00 | -877.200,00 | -282.200,00 | | -3.410.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.933 | -3.980 | -4.920 | -5.020 | -5.120 | -5.220 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -552 | -553 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.485 | -2.160 | -2.310 | -2.360 | -2.400 | -2.450 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.969 | -6.693 | -7.780 | -7.930 | -8.070 | -8.220 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 93.442 | 135.391 | 110.041 | 112.250 | 114.480 | 116.780 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.306 | 9.986 | 8.087 | 8.250 | 8.410 | 8.580 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.186 | 20.390 | 34.770 | 35.110 | 35.450 | 35.800 |
| 14 | Abschreibungen | 2.876 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 146.809 | 168.647 | 155.778 | 158.490 | 161.220 | 164.040 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 137.840 | 161.954 | 147.998 | 150.560 | 153.150 | 155.820 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 137.840 | 161.954 | 147.998 | 150.560 | 153.150 | 155.820 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.101 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 1.101 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 138.941 | 161.954 | 147.998 | 150.560 | 153.150 | 155.820 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 34.678 | 53.160 | 48.050 | 48.850 | 49.690 | 50.520 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 34.678 | 53.160 | 48.050 | 48.850 | 49.690 | 50.520 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.619 | 215.114 | 196.048 | 199.410 | 202.840 | 206.340 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | -360.016 | -360.016 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -300.000 | -300.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -20 | -20 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -360.036 | -360.036 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -360.036 | -360.036 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.933 | -3.980 | -4.920 | -5.020 | -5.120 | -5.220 |
| 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 | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -552 | -553 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.485 | -2.160 | -2.310 | -2.360 | -2.400 | -2.450 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.969 | -6.693 | -7.780 | -7.930 | -8.070 | -8.220 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 93.442 | 135.391 | 110.041 | 112.250 | 114.480 | 116.780 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.306 | 9.986 | 8.087 | 8.250 | 8.410 | 8.580 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.186 | 20.390 | 34.770 | 35.110 | 35.450 | 35.800 |
| 14 | Abschreibungen | 2.876 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 146.809 | 168.647 | 155.778 | 158.490 | 161.220 | 164.040 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 137.840 | 161.954 | 147.998 | 150.560 | 153.150 | 155.820 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 137.840 | 161.954 | 147.998 | 150.560 | 153.150 | 155.820 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.101 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 1.101 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 138.941 | 161.954 | 147.998 | 150.560 | 153.150 | 155.820 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 34.678 | 53.160 | 48.050 | 48.850 | 49.690 | 50.520 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 34.678 | 53.160 | 48.050 | 48.850 | 49.690 | 50.520 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.619 | 215.114 | 196.048 | 199.410 | 202.840 | 206.340 |

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Verzicht Vorkaufsrecht etc.

Erläuterungen zu Gliederung 09

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Anpassung der Personalschlüssel mit Städtebaul. Planung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die wesentlichen Positionen sind:

- Beratungskosten für:
Landes-Energie-Agentur Hessen
Energienker
Nahmobilität
Rechtsanwälte

- Kosten für Katasterbenutzung, Fortführungsdaten Alkis

Erhöhung kommt daher, dass die Beratungskosten zuvor an anderer Stelle gebucht wurden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | -360.016 | -360.016 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -300.000 | -300.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -20 | -20 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -360.036 | -360.036 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -360.036 | -360.036 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -193.001 | -528.180 | -626.800 | -637.350 | -648.090 | -659.020 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.737.695 | -5.262.861 | -5.614.276 | -5.673.810 | -5.748.780 | -5.852.370 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -372.614 | -181.700 | -170.000 | -172.700 | -175.450 | -178.240 |
| 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 | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -205.819 | -208.642 | -188.375 | -169.910 | -168.530 | -159.130 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.509.128 | -6.181.383 | -6.599.451 | -6.653.770 | -6.740.850 | -6.848.760 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 139.930 | 163.178 | 149.263 | 151.880 | 154.540 | 157.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.614 | 11.812 | 10.935 | 11.130 | 11.330 | 11.530 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.425.183 | 1.695.795 | 1.657.430 | 1.674.000 | 1.690.750 | 1.707.660 |
| 14 | Abschreibungen | 661.317 | 638.968 | 697.133 | 685.590 | 706.110 | 746.480 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 186.380 | 190.000 | 190.000 | 191.900 | 193.820 | 195.760 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.453.073 | 2.319.000 | 2.704.760 | 2.731.810 | 2.759.120 | 2.786.710 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 470 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.878.708 | 5.019.223 | 5.409.861 | 5.446.650 | 5.516.010 | 5.605.730 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -630.420 | -1.162.160 | -1.189.590 | -1.207.120 | -1.224.840 | -1.243.030 |
| 21 | Finanzerträge | | -49.000 | -49.000 | -49.980 | -50.980 | -52.000 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | -49.000 | -49.000 | -49.980 | -50.980 | -52.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -630.420 | -1.211.160 | -1.238.590 | -1.257.100 | -1.275.820 | -1.295.030 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -140.281 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.718 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -127.563 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -757.983 | -1.211.160 | -1.238.590 | -1.257.100 | -1.275.820 | -1.295.030 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -92.748 | -63.730 | -92.760 | -92.760 | -92.760 | -92.760 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 699.742 | 840.900 | 863.350 | 872.500 | 881.670 | 891.140 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 606.995 | 777.170 | 770.590 | 779.740 | 788.910 | 798.380 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -150.988 | -433.990 | -468.000 | -477.360 | -486.910 | -496.650 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -53.125 | -70.000 | -70.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.520.000 | -3.250.000 | -1.200.000 | -626.210 | -11.766.633 (-3.250.000) | -8.516.633 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -108.050 | | -1.500 | | -136.417 | -136.417 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -107.050 | | | | -107.050 | -107.050 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -1.024.000 | | -1.024.192 | -1.024.192 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.628.050 | -3.250.000 | -2.225.500 | -679.335 | -12.997.242 (-3.250.000) | -9.747.242 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.628.050 | -3.250.000 | -2.225.500 | -679.335 | -12.997.242 (-3.250.000) | -9.747.242 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -390.000 | -379.000 | -386.580 | -394.310 | -402.200 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -390.000 | -379.000 | -386.580 | -394.310 | -402.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -390.000 | -379.000 | -386.580 | -394.310 | -402.200 |
| 21 | Finanzerträge | | -49.000 | -49.000 | -49.980 | -50.980 | -52.000 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | -49.000 | -49.000 | -49.980 | -50.980 | -52.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | -439.000 | -428.000 | -436.560 | -445.290 | -454.200 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | -439.000 | -428.000 | -436.560 | -445.290 | -454.200 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -439.000 | -428.000 | -436.560 | -445.290 | -454.200 |

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Dividende Stromnetzgesellschaft

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -1.024.000 | | -1.024.000 | -1.024.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -1.024.000 | | -1.024.000 | -1.024.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.024.000 | | -1.024.000 | -1.024.000 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -40.000 | -40.800 | -41.620 | -42.450 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -40.000 | -40.800 | -41.620 | -42.450 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | -40.000 | -40.800 | -41.620 | -42.450 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | -40.000 | -40.800 | -41.620 | -42.450 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -40.000 | -40.800 | -41.620 | -42.450 |

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

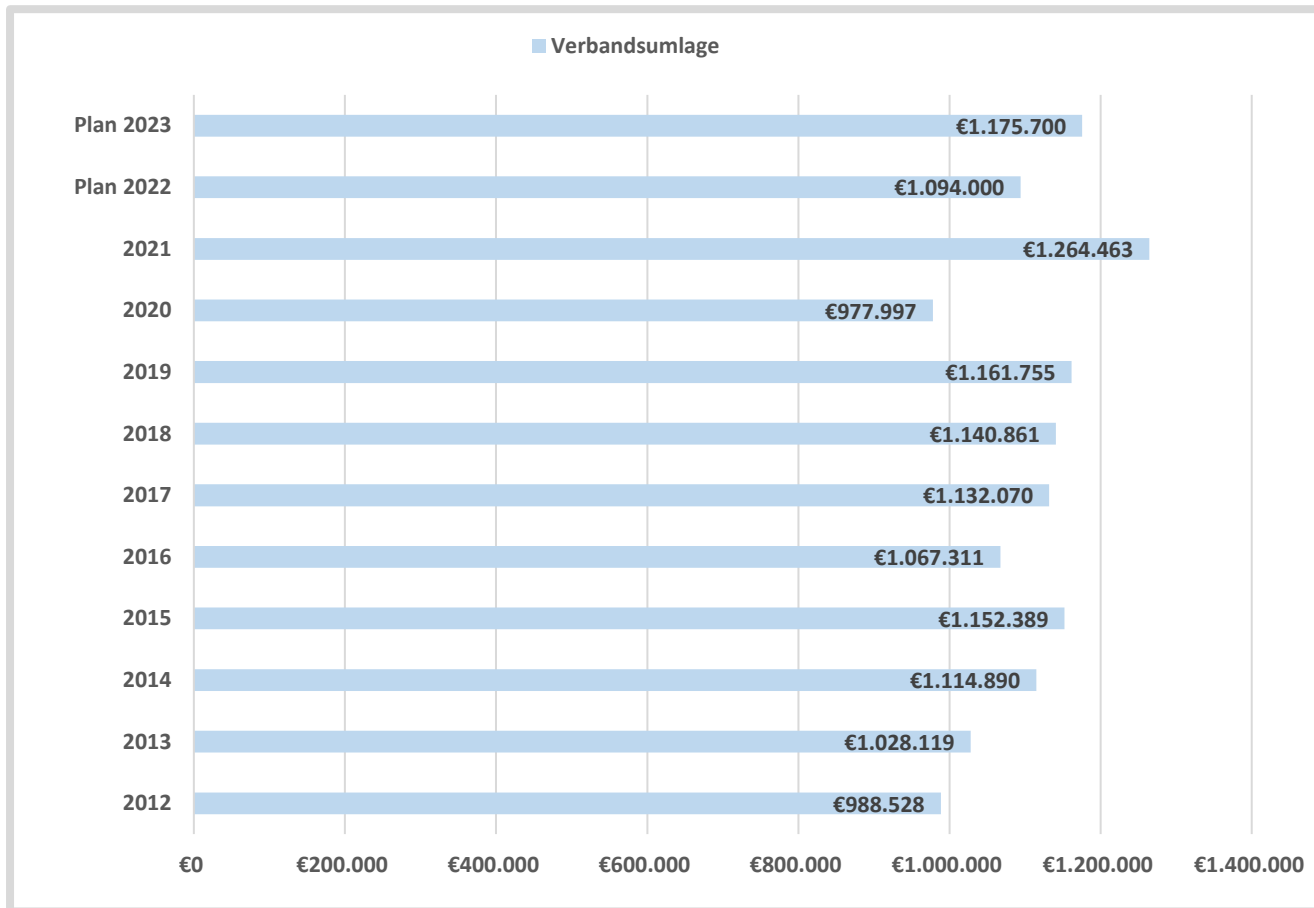
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2012 - 2023



Anmerkungen:

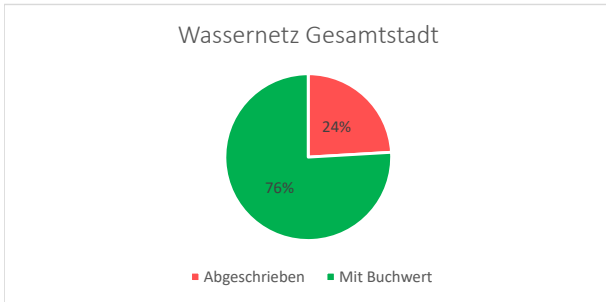
Der Wasserbeschaffungsverband Usingen und Wilhelmsdorf hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern.

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.

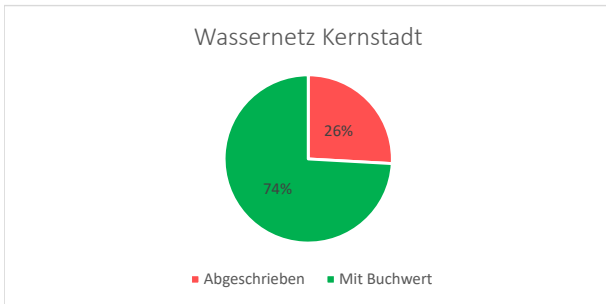
Im Jahr 2016 fand erstmalig eine Rückerstattung der zu viel geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2015 statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

Übersicht des Alters des Wassernetzes Usingen
Stand 2022



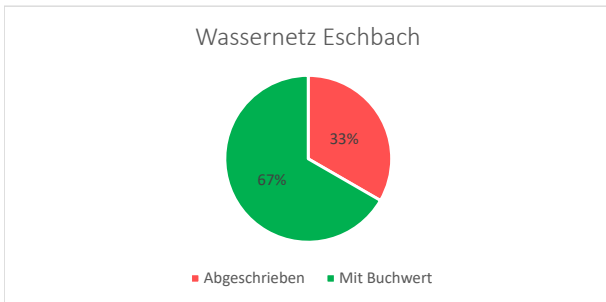
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil abgeschriebener Wasserleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 24%.

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

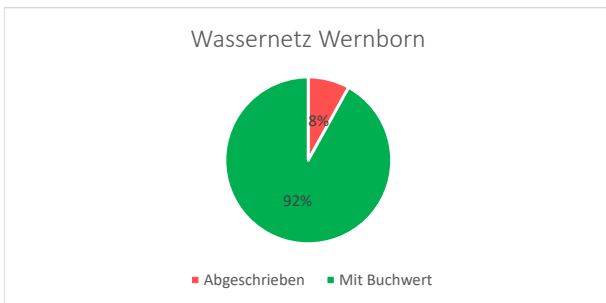


abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

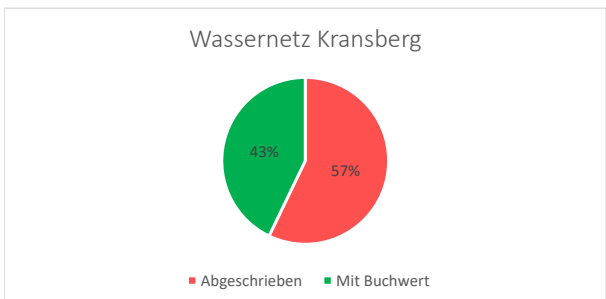
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Achtzehnmorgenweg | Hattsteinweiher Usingen | Bluecherstraße | Schillerstr. |
| Am gebackenen Stein | Joh.-Seb.-Bach-Straße | Porbach | Taunusstr. |
| Am Riedborn | Kirchgasse | Reithalle | 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 | |

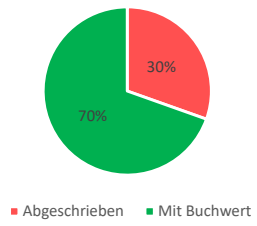


- Neue Straße
- Friedberger Straße



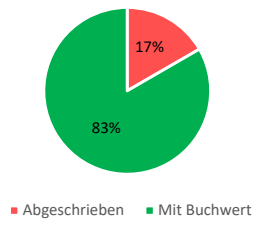
- Friedrichthaler Str.
- Schloßstraße
- Muehlweg
- Hauptstraße

Wassernetz Merzhausen



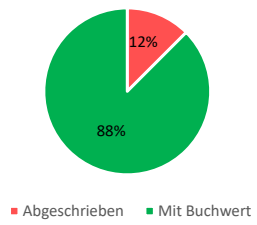
Jahnstraße
Wiesacherstr.
Schmittener Straße
Hinterweg
Am Tripp
Am Weiher
Weilstraße

Wassernetz Michelbach



Hubertusstraße

Wassernetz Wilhelmsdorf



Wilhelm-Heinrich-Str.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.977 | -3.180 | -2.800 | -2.860 | -2.920 | -2.980 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.037.699 | -1.986.300 | -2.137.703 | -2.155.320 | -2.192.480 | -2.230.180 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -109.286 | -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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -86.411 | -90.300 | -69.875 | -66.020 | -64.090 | -62.640 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.235.373 | -2.129.780 | -2.260.378 | -2.275.200 | -2.311.510 | -2.348.860 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 75.944 | 80.876 | 64.577 | 65.870 | 67.180 | 68.530 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.303 | 5.776 | 4.694 | 4.790 | 4.890 | 4.990 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.930 | 210.515 | 244.710 | 247.160 | 249.640 | 252.130 |
| 14 | Abschreibungen | 268.685 | 256.263 | 289.927 | 283.150 | 297.660 | 313.040 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 186.380 | 190.000 | 190.000 | 191.900 | 193.820 | 195.760 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.194.491 | 1.094.000 | 1.175.700 | 1.187.460 | 1.199.330 | 1.211.320 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 470 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.009.942 | 1.837.900 | 1.969.948 | 1.980.670 | 2.012.860 | 2.046.110 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -225.431 | -291.880 | -290.430 | -294.530 | -298.650 | -302.750 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -225.431 | -291.880 | -290.430 | -294.530 | -298.650 | -302.750 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.870 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 4.870 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -220.561 | -291.880 | -290.430 | -294.530 | -298.650 | -302.750 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -69.135 | -65.880 | -69.140 | -69.140 | -69.140 | -69.140 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 294.566 | 361.240 | 359.570 | 363.670 | 367.790 | 371.890 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 225.431 | 295.360 | 290.430 | 294.530 | 298.650 | 302.750 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.870 | 3.480 | | | | |

| |
|--|
| <p>Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung</p> <p>Stadt Usingen</p> |
| <p>Erläuterungen</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 01</p> <p>Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Wassergebühren (Gebührenerhöhung eingepreist) - Gebühren aus Gebührengleichrücklage (aktuell steht keine zur Verfügung) - Einnahmen Wasserzählergebühren - Einnahmen Ausleihe Standrohre |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 03</p> <p>Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 11</p> <p>Wassermeister nach Neu-Anspach verlagert, nur noch Back-Office</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 13</p> <p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Wassernetz/Schieber (150.000 €) - KFZ-Versicherung und Instandhaltung Fahrzeuge - EDV-Kosten - Hausanschlüsse Wasser (50.000 €) <p>Die Erhöhung beruht vor allem auf steigenden Unterhaltungskosten.</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 14</p> <p>Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhten sich 2022 durch das Bauvorhaben Limesstraße weiter. In 2023 steigen die Abschreibungen durch die Bauvorhaben Pestalozzistraße und Müllergarten und in 2025 durch die Bahnhofstraße. Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen.</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 15</p> <p>Kostenerstattung an Neu-Anspach für die Wassermeister.</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 16</p> <p>Umlage WBV Usingen u. Wilhelmsdorf gem. WP 2023 unter Berücksichtigung eines 10%-igen Abschlags.</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 18</p> <p>KfZ-Steuer</p> |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 29</p> <p>3 % von berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten Wasserversorgung werden dem Brandschutz für die zur Verfügungstellung von Löschwasser zugeordnet.</p> |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -25.152 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -700.000 | -1.250.000 | -500.000 | -343.469 | -5.130.633 (-1.250.000) | -3.880.633 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -108.050 | | -1.000 | | -131.417 | -131.417 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -107.050 | | | | -107.050 | -107.050 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -167 | -167 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -808.050 | -1.250.000 | -501.000 | -368.621 | -5.312.217 (-1.250.000) | -4.062.217 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -808.050 | -1.250.000 | -501.000 | -368.621 | -5.312.217 (-1.250.000) | -4.062.217 |

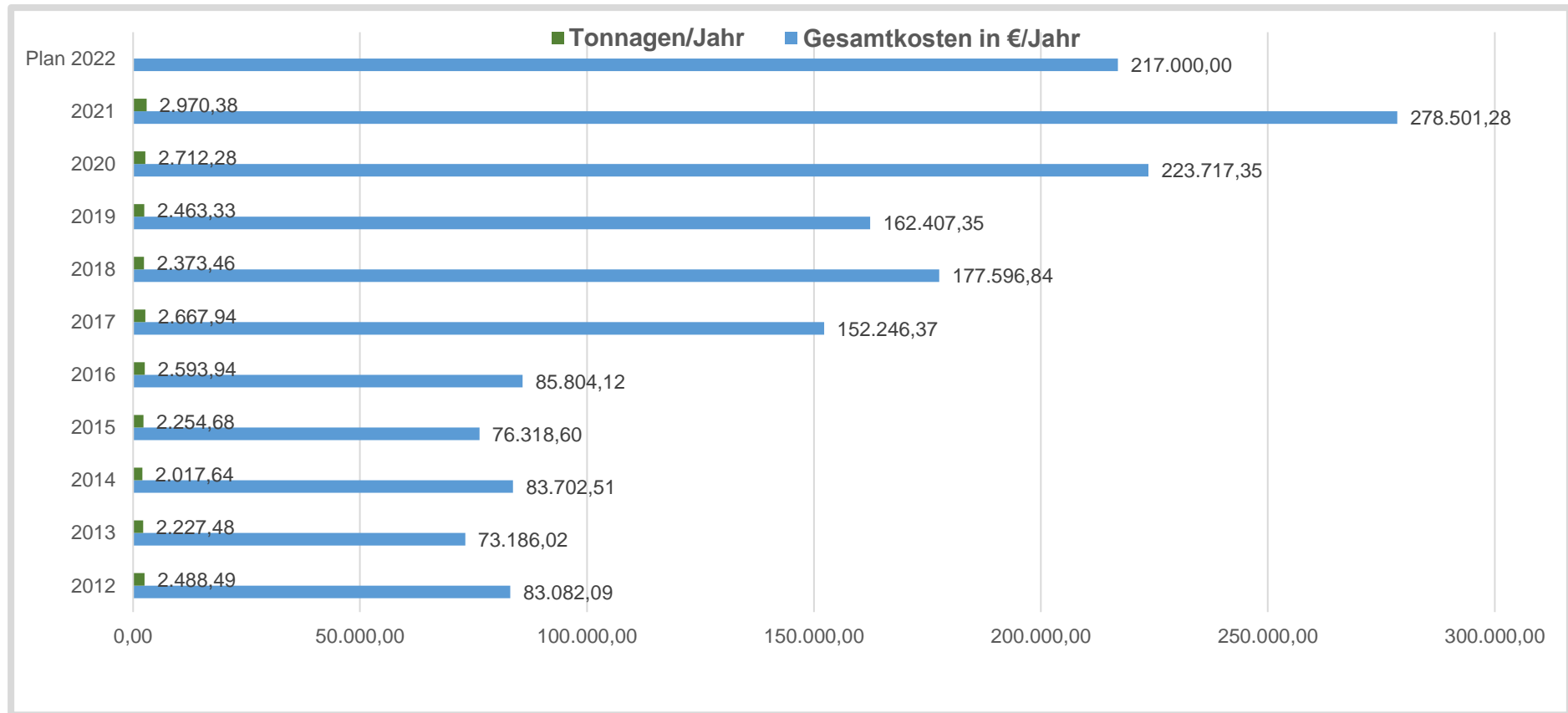
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | 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> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Diverse Ersatzbeschaffungen. | | | | | | |
| 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -107.050,00 -107.050,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Für das HH-Jahr 2023 plant der WBV Investitionen in Höhe von 287.000,00 €, 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 | -500.000,00 -500.000,00 | -850.000,00 -850.000,00 (-850.000,00) | -200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00) | -200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00) | -1.250.000,00 -1.250.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: 200.000,00 € Wasserleitung Bahnhofstraße (600.000,00 € gesamt) 200.000,00 € Wasserleitung Am Müllergarten 300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz <u>2024</u> 400.000,00 € Wasserleitung Bahnhofstraße (600.000,00 € gesamt) 150.000,00 € Wasserleitung Jahnstraße 300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz <u>2025+2026</u> Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -808.050,00 | -501.000,00 | -850.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -1.250.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -808.050,00 | -501.000,00 | -850.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -1.250.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2012 – 2022

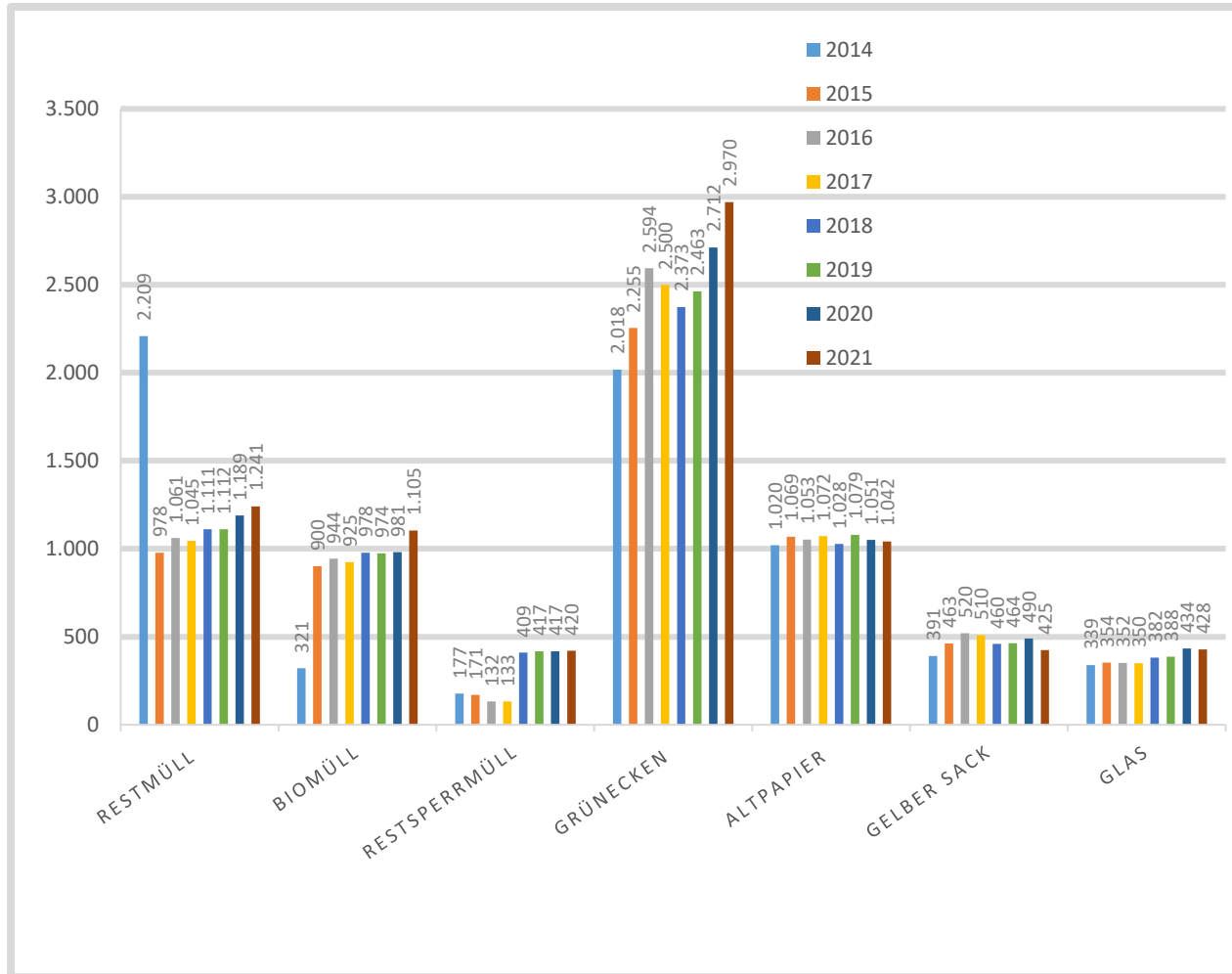


Anmerkungen:

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 € pro Tonnage.

ABFALLSTATISTIK Usingen 2014-2021 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.

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 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -191.024 | -135.000 | -205.000 | -207.110 | -209.240 | -211.390 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.309.581 | -1.129.940 | -1.056.608 | -1.068.030 | -1.079.570 | -1.091.300 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -115.735 | -81.500 | -70.000 | -70.700 | -71.410 | -72.120 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.616.340 | -1.346.440 | -1.331.608 | -1.345.840 | -1.360.220 | -1.374.810 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.453 | 39.373 | 36.357 | 36.720 | 37.080 | 37.440 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.076 | 2.894 | 2.681 | 2.710 | 2.740 | 2.770 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475.900 | 1.180.440 | 1.163.580 | 1.175.210 | 1.186.940 | 1.198.810 |
| 14 | Abschreibungen | 1.304 | 1.302 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.505.733 | 1.224.009 | 1.203.918 | 1.215.940 | 1.228.060 | 1.240.320 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -110.607 | -122.431 | -127.690 | -129.900 | -132.160 | -134.490 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -110.607 | -122.431 | -127.690 | -129.900 | -132.160 | -134.490 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -77.499 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.557 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -69.941 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -180.548 | -122.431 | -127.690 | -129.900 | -132.160 | -134.490 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -23.612 | -19.070 | -23.620 | -23.620 | -23.620 | -23.620 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 112.775 | 141.501 | 151.310 | 153.520 | 155.780 | 158.110 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 89.162 | 122.431 | 127.690 | 129.900 | 132.160 | 134.490 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.386 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Papiervergütung
- Nutzungspauschale Waldzeltplatzverein Eschbach
- Müllsackverkauf und Nutzungsgebühr Windelcontainer Tagesmütter

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 (241.740 €)
 - Sammlung und Verwertung Grünabfall (241.000 €)
 - Abfuhrkosten Biomüll (145.000 €)
 - Abfuhrkosten Altpapier (85.000 €)
 - Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (85.000 €)
 - Entsorgung Elektromüll (38.000 €)
 - Entsorgung Sondermüll (27.570 €)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Städtische Grünabfälle

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead, Abrechnung Radlader Schieben Grünecke

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

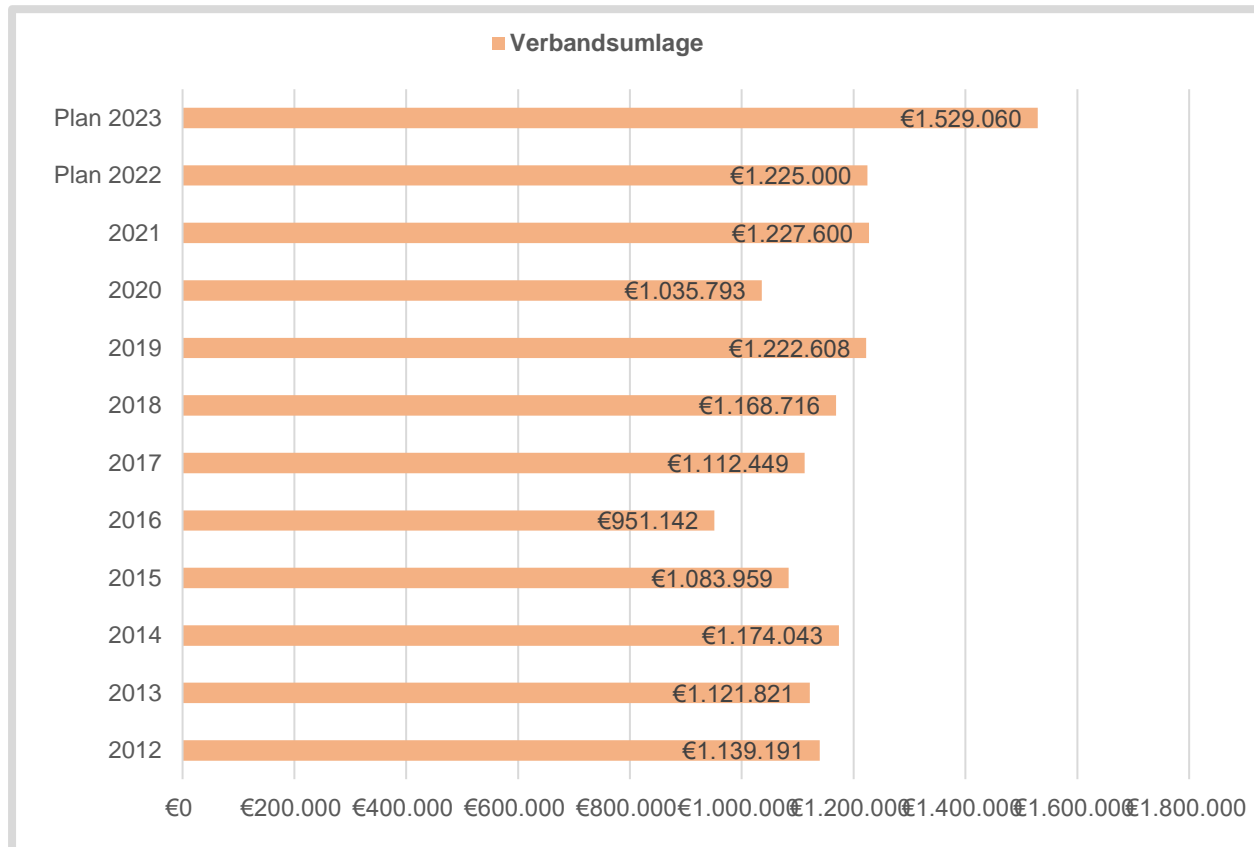
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2012 – 2023



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.

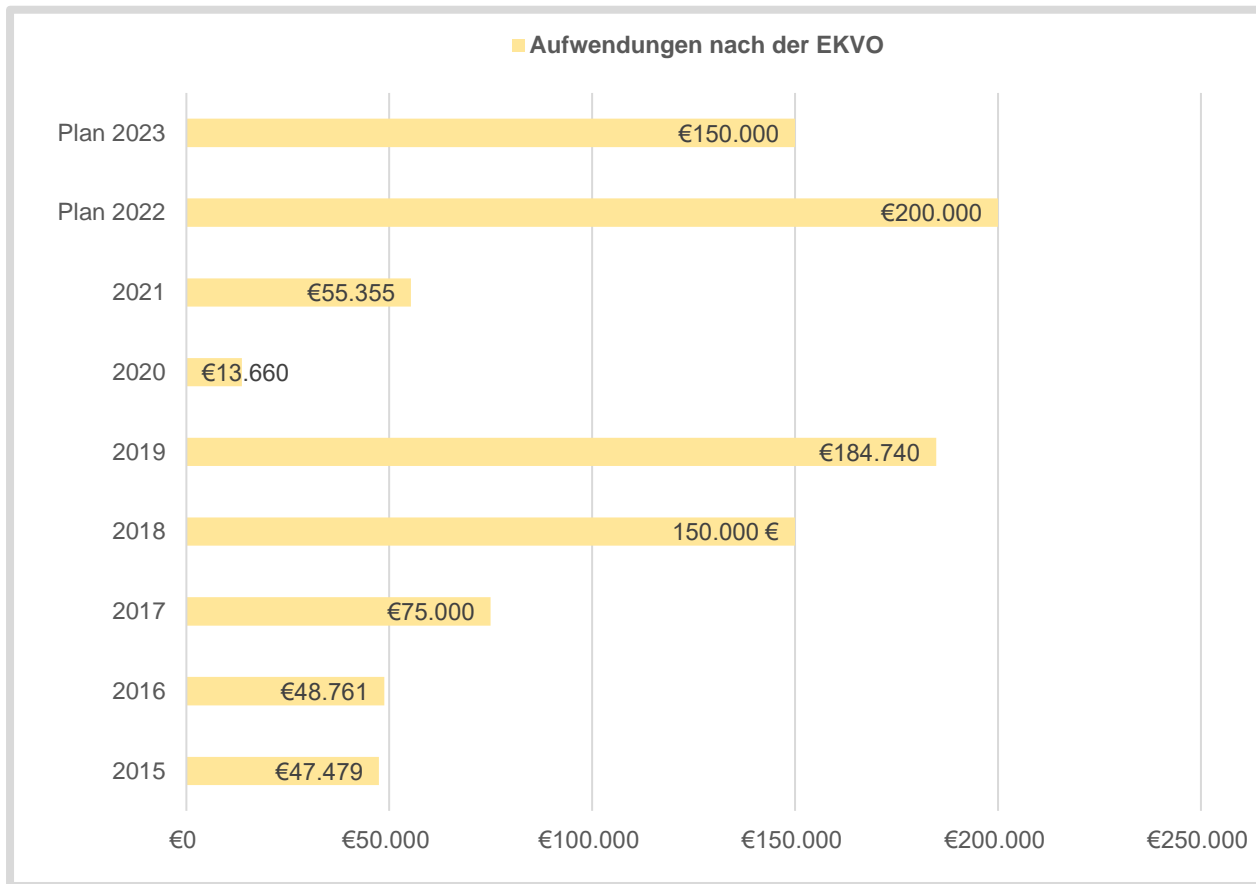
Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

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 2023



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

Achtung:

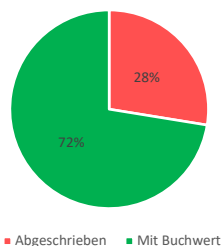
Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum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

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

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

Übersicht des Alters des Kanalnetzes Usingen
Stand 2022

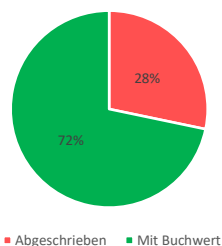
Kanalnetz Gesamtstadt



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

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

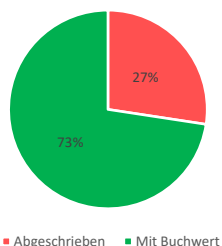
Kanalnetz Kernstadt



abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

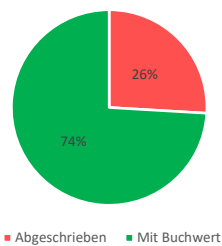
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Am Riedborn | Wilh.-Martin-Dienstb.-St. | Barth-Arnoldi-Straße |
| An der Riedwiese | Schlagweg | Frankfurter Straße |
| Schleichenbach | Hattensteiner Allee | Schillerstraße |
| Am hohen Berg 5 | Ostpreußenstraße | 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



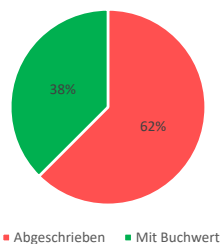
- | | |
|-------------------------|--------------|
| In der Laach | Goethestraße |
| Kantstraße | Hohlstraße |
| Zur Schlink | Tennisplatz |
| Stichstraße | |
| Usinger Straße | |
| Auf der Press | |
| Planckstraße | |
| Usingerstraße | |
| Borngasse | |
| In den Schlingergaerten | |

Kanalnetz Wernborn



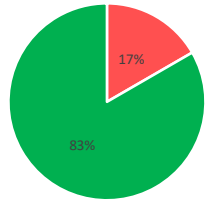
- Neue Straße
- Friedberger Straße
- Backhausstraße
- Kirchstraße
- Hallgarten / Bergstraße
- Bakhausstraße
- Eichkopfweg
- In den Stimpelwiesen
- Industriestraße
- Krumme Straße
- Lindenstraße

Kanalnetz Kransberg



- Schloßstraße
- Kleinmuehle
- Muehlweg

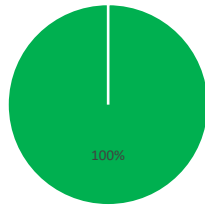
Kanalnetz Merzhausen



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

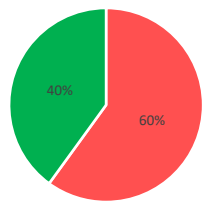
Am Weiher 1
Schmittener Straße
Hinterweg
Hintergasse
Am Tripp

Kanalnetz Michelbach



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

Kanalnetz Wilhelmsdorf



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.390.415 | -2.146.621 | -2.419.965 | -2.450.460 | -2.476.730 | -2.530.890 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -147.592 | -50.200 | -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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -119.408 | -118.342 | -118.500 | -103.890 | -104.440 | -96.490 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.657.415 | -2.315.163 | -2.588.465 | -2.605.350 | -2.633.190 | -2.680.440 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 38.533 | 42.929 | 48.329 | 49.290 | 50.280 | 51.280 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.235 | 3.142 | 3.560 | 3.630 | 3.700 | 3.770 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 671.353 | 304.840 | 249.140 | 251.630 | 254.170 | 256.720 |
| 14 | Abschreibungen | 391.329 | 381.403 | 405.906 | 401.140 | 407.150 | 432.140 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.258.583 | 1.225.000 | 1.529.060 | 1.544.350 | 1.559.790 | 1.575.390 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.363.033 | 1.957.314 | 2.235.995 | 2.250.040 | 2.275.090 | 2.319.300 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -294.382 | -357.849 | -352.470 | -355.310 | -358.100 | -361.140 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -294.382 | -357.849 | -352.470 | -355.310 | -358.100 | -361.140 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -62.782 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 290 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -62.492 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -356.874 | -357.849 | -352.470 | -355.310 | -358.100 | -361.140 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | 21.220 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 292.401 | 338.159 | 352.470 | 355.310 | 358.100 | 361.140 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 292.401 | 359.379 | 352.470 | 355.310 | 358.100 | 361.140 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.473 | 1.530 | | | | |

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 (150.000 €, Vorjahr: 200.000 €)
- Material- und Unterhaltungskosten (14.460 €)
- Kanalreinigung und Sinkkästen
- Hausanschlüsse Kanal
- Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen, Reparaturen und Einzelanträgen (50.000 €)
- Unterhaltung Hausanschlüsse

Das hohe Ergebnis 2021 resultiert in erster Linie aus hohen Zuführungen in die Gebührenaufgleichsrücklage.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhten sich 2022 durch das Bauvorhaben Limesstraße weiter. In 2023 steigen die Abschreibungen durch die Bauvorhaben Pestalozzistraße und Scheunengasse und in 2025 durch die Bahnhofstraße. Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen im Rahmen der EKVO. Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Abwasserverband Oberes Usatal
Unter Berücksichtigung eines 5%-igen Abschlags.
Die deutliche Steigerung der Umlage lässt sich unter anderem mit dem geplanten Bau einer 4. Reinigungsstufe erklären.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -27.973 | -20.000 | -20.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -820.000 | -2.000.000 | -700.000 | -282.741 | -6.636.000 (-2.000.000) | -4.636.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -500 | | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -25 | -25 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -820.000 | -2.000.000 | -700.500 | -310.714 | -6.661.025 (-2.000.000) | -4.661.025 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -820.000 | -2.000.000 | -700.500 | -310.714 | -6.661.025 (-2.000.000) | -4.661.025 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal | -820.000,00 | -700.000,00 | -1.400.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -820.000,00 | -700.000,00 | -1.400.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal:</p> <p>300.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt)</p> <p>220.000,00 € Kanal Am Müllergarten</p> <p>300.000,00 € EKVO-Sanierung</p> <p><u>2024</u></p> <p>900.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt)</p> <p>200.000,00 € Kanal Jahnstraße</p> <p>300.000,00 € EKVO-Sanierung</p> <p><u>2025+2026</u></p> <p>Reguläres Pool-Budget</p> <p>Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -820.000,00 | -700.000,00 | -1.400.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -820.000,00 | -700.000,00 | -1.400.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 |

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.434 | -15.434 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.850 | -1.550 | -1.500 | -1.520 | -1.540 | -1.560 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -60.000 | | | | |
| 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 | -12.500 | | -389.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -439.905 | -473.269 | -418.340 | -417.340 | -458.830 | -449.630 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -472.689 | -550.253 | -809.340 | -443.860 | -485.370 | -476.190 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 83.537 | 92.587 | 91.956 | 93.790 | 95.660 | 97.570 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.344 | 6.472 | 6.696 | 6.550 | 6.660 | 6.800 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.121.775 | 1.111.970 | 1.165.443 | 1.020.550 | 1.030.750 | 1.041.050 |
| 14 | Abschreibungen | 968.001 | 1.001.648 | 953.840 | 966.090 | 1.034.170 | 1.112.680 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 126.790 | 126.609 | 126.610 | 127.880 | 129.160 | 130.450 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.305.447 | 2.339.286 | 2.344.545 | 2.214.860 | 2.296.400 | 2.388.550 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.832.758 | 1.789.033 | 1.535.205 | 1.771.000 | 1.811.030 | 1.912.360 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 3.785 | 3.860 | 3.786 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 3.785 | 3.860 | 3.786 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.836.543 | 1.792.893 | 1.538.991 | 1.774.780 | 1.814.810 | 1.916.140 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -48 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -48 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.836.495 | 1.792.893 | 1.538.991 | 1.774.780 | 1.814.810 | 1.916.140 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -407 | -250 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 689.765 | 545.980 | 739.280 | 741.350 | 743.450 | 745.600 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 689.359 | 545.730 | 738.870 | 740.940 | 743.040 | 745.190 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.525.854 | 2.338.623 | 2.277.861 | 2.515.720 | 2.557.850 | 2.661.330 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 48.000 | | 687.500 | 198.078 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 48.000 | | 687.500 | 198.078 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -79.255 | -211.336 | -211.336 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -660.000 | -2.900.000 | -1.100.000 | -282.118 | -18.897.577 (-2.900.000) | -15.997.577 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -25.000 | -75.000 | -5.000 | 166 | -627.639 (-75.000) | -552.639 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -25.000 | -75.000 | | 166 | -449.126 (-75.000) | -374.126 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -108 | -108 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -685.000 | -2.975.000 | -1.105.000 | -361.207 | -19.736.660 (-2.975.000) | -16.761.660 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -637.000 | -2.975.000 | -417.500 | -163.129 | -19.736.660 (-2.975.000) | -16.761.660 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.434 | -15.434 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.850 | -1.550 | -1.500 | -1.520 | -1.540 | -1.560 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -60.000 | | | | |
| 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 | -12.500 | | -364.500 | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -439.663 | -473.029 | -418.160 | -417.220 | -458.740 | -449.560 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -472.447 | -550.013 | -784.160 | -418.740 | -460.280 | -451.120 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 83.476 | 92.527 | 91.896 | 93.730 | 95.600 | 97.510 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.476 | 6.742 | 6.757 | 6.890 | 7.030 | 7.170 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.121.428 | 1.109.290 | 1.066.940 | 981.660 | 991.470 | 1.001.380 |
| 14 | Abschreibungen | 961.981 | 996.648 | 950.420 | 963.310 | 1.031.700 | 1.110.400 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.172.361 | 2.205.207 | 2.116.013 | 2.045.590 | 2.125.800 | 2.216.460 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.699.914 | 1.655.194 | 1.331.853 | 1.626.850 | 1.665.520 | 1.765.340 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 3.785 | 3.860 | 3.786 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 3.785 | 3.860 | 3.786 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.703.699 | 1.659.054 | 1.335.639 | 1.630.630 | 1.669.300 | 1.769.120 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -48 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -48 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.703.651 | 1.659.054 | 1.335.639 | 1.630.630 | 1.669.300 | 1.769.120 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -407 | -250 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 684.433 | 535.300 | 732.000 | 733.950 | 735.940 | 737.980 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 684.026 | 535.050 | 731.590 | 733.540 | 735.530 | 737.570 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.387.677 | 2.194.104 | 2.067.229 | 2.364.170 | 2.404.830 | 2.506.690 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Abruf Fördermittel Hessenkasse für

- Klippenweg (2016-2021)
- Schlossmauer Kransberg (2021-2022)

Erläuterungen zu Gliederung 08

Steigende Sonderposten für ISEK Zuschüsse für die geplanten Straßenbaumaßnahmen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Straßenunterhaltung in allen Stadtteilen (500.000 €):

- 150.000 € Regelbudget
- 80.000 € Gehwegsanierung Eschbach
- 120.000 € Gehwegsanierung Usingen
- 150.000 € Sanierung von Kreuzungsbereichen im Schleichenbach I

- Niederschlagswassergebühren (265.000 €)
- Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement (54.710 €)
- 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 steigen 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 der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 22

Auflösung von ARAP

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 687.500 | 198.078 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 687.500 | 198.078 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -79.255 | -184.108 | -184.108 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -580.000 | -2.900.000 | -1.100.000 | -282.118 | -18.817.577 (-2.900.000) | -15.917.577 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -25.000 | -75.000 | -5.000 | 166 | -402.806 (-75.000) | -327.806 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -25.000 | -75.000 | | 166 | -349.126 (-75.000) | -274.126 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -60 | -60 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -605.000 | -2.975.000 | -1.105.000 | -361.207 | -19.404.551 (-2.975.000) | -16.429.551 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -605.000 | -2.975.000 | -417.500 | -163.129 | -19.404.551 (-2.975.000) | -16.429.551 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt. | | | | | | |
| 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 | -75.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: 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) | -40.000,00 | -112.500,00 187.500,00 | -400.000,00 | | | -400.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Da der Förderantrag für die Bushaltestellen 2021 wegen der zu ändernden Bordsteinhöhe zurück- gezogen wurde, werden für 2023 neue Planungskosten angesetzt. | | | | | | |
| 541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof: Umbau der ehemaligen Grünecke am Bauhof, als Kehrmaschinenplatz zum entladen und reinigen, mit Wasserablauf und Reinigungssystem (5.000,00 €), incl. Reinigungspodest (35.000,00 €) und Fundamentarbeiten und Asphalt (5.000,00€). | | | | | | |
| 541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -500.000,00 | -300.000,00 500.000,00 | -800.000,00 | -1.400.000,00 | -200.000,00 | -2.400.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: Die Bahnhofstraße wird aufgrund ihrer Förderfähigkeit auf 511-03 geplant, weshalb auch ein Großteil der personellen Ressourcen gebunden sind. Zusätzlich kommen hinzu: 300.000,00 € Straße Am Müllergarten (Planung in 2022) 200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen <u>2024</u> 500.000,00 € Straße Jahnstraße (Planung in 2023) 200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen 100.000,00 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet <u>2025</u> 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget 1.200.000,00 € Straßenendausbau Gewerbegebiet <u>2026</u> 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -605.000,00 | -1.100.000,00 | -1.325.000,00 | -1.425.000,00 | -225.000,00 | -2.975.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 687.500,00 | | | | |
| Gesamtsumme | -605.000,00 | -412.500,00 | -1.325.000,00 | -1.425.000,00 | -225.000,00 | -2.975.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 95.000 | 35.350 | 35.700 | 36.050 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 95.000 | 35.350 | 35.700 | 36.050 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | 70.000 | 10.350 | 10.700 | 11.050 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | 70.000 | 10.350 | 10.700 | 11.050 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | 70.000 | 10.350 | 10.700 | 11.050 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 70.000 | 10.350 | 10.700 | 11.050 |

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung vom Land für "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen"

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Nahmobilitätskonzept (Fahrbahnmarkierungen, Erneuerungen)
- Unterhaltung des Radwegenetzes durch den Naturpark-Hochtaunus gem. Verwaltungsvereinbarung
- "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen"
- Entschärfung der Querung B456

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54120 Radwegenetz | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 48.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -80.000 | | | | -80.000 | -80.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -80.000 | | | | -80.000 | -80.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.000 | | | | -80.000 | -80.000 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 541-41 Ausbau Radwegenetz | -32.000,00 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 48.000,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-41 Ausbau Radwegenetz:</p> <p>Umsetzung des in 2022 in Auftrag gegebenen Nahmobilitätskonzeptes. Als erste Maßnahme ist geplant überdachte Fahrradabstellanlagen anzuschaffen und geschotterte Wege zu asphaltieren um Lücken im Radwegenetz zu schließen.</p> <p>Es wird mit Fördermitteln vom Land Hessen in Höhe von 60 % der Aufwendungen gerechnet.</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -80.000,00 | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 48.000,00 | | | | | |
| Gesamtsumme | -32.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -242 | -240 | -180 | -120 | -90 | -70 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -242 | -240 | -180 | -120 | -90 | -70 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -132 | -270 | -61 | -340 | -370 | -370 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347 | 2.680 | 3.503 | 3.540 | 3.580 | 3.620 |
| 14 | Abschreibungen | 6.020 | 5.000 | 3.420 | 2.780 | 2.470 | 2.280 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 126.790 | 126.609 | 126.610 | 127.880 | 129.160 | 130.450 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 133.086 | 134.079 | 133.532 | 133.920 | 134.900 | 136.040 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 132.844 | 133.839 | 133.352 | 133.800 | 134.810 | 135.970 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 132.844 | 133.839 | 133.352 | 133.800 | 134.810 | 135.970 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 132.844 | 133.839 | 133.352 | 133.800 | 134.810 | 135.970 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.332 | 10.680 | 7.280 | 7.400 | 7.510 | 7.620 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.332 | 10.680 | 7.280 | 7.400 | 7.510 | 7.620 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 138.176 | 144.519 | 140.632 | 141.200 | 142.320 | 143.590 |

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reparatur und Reinigung Wartehallen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -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 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -120.609 | -120.609 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -120.609 | -120.609 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -440.957 | -432.068 | -502.840 | -511.660 | -521.900 | -532.340 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200.268 | -176.880 | -202.970 | -207.030 | -211.170 | -215.380 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.575 | -2.500 | -2.690 | -2.740 | -2.800 | -2.850 |
| 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 | -81.427 | -25.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.610 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -18.344 | -18.363 | -17.870 | -17.540 | -17.280 | -17.100 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.200 | -173.250 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -748.771 | -828.061 | -736.370 | -749.170 | -763.550 | -778.280 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 242.998 | 355.314 | 299.335 | 305.300 | 311.420 | 317.640 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.946 | 49.667 | 51.296 | 50.890 | 53.820 | 55.710 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644.745 | 617.186 | 662.708 | 697.460 | 643.270 | 649.650 |
| 14 | Abschreibungen | 109.066 | 104.025 | 95.540 | 93.020 | 87.840 | 82.580 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.746 | 3.820 | 3.750 | 3.790 | 3.830 | 3.870 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.048.501 | 1.130.012 | 1.112.629 | 1.150.460 | 1.100.180 | 1.109.450 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 299.730 | 301.951 | 376.259 | 401.290 | 336.630 | 331.170 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 299.730 | 301.951 | 376.259 | 401.290 | 336.630 | 331.170 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -12.191 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.005 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -11.187 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 288.543 | 301.951 | 376.259 | 401.290 | 336.630 | 331.170 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -41.882 | -26.330 | -41.880 | -41.880 | -41.880 | -41.880 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 727.535 | 584.170 | 802.730 | 805.340 | 808.020 | 810.670 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 685.653 | 557.840 | 760.850 | 763.460 | 766.140 | 768.790 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 974.196 | 859.791 | 1.137.109 | 1.164.750 | 1.102.770 | 1.099.960 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 86.300 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 86.300 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.000 | | -19.500 | -13.121 | -558.560 | -558.560 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -115.000 | -590.000 | | -3.225 | -1.870.117 (-590.000) | -1.280.117 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -21.800 | | -3.000 | -3.468 | -125.265 | -125.265 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -736 | -736 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -154.800 | -590.000 | -22.500 | -19.814 | -2.554.678 | -1.964.678 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-590.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68.500 | -590.000 | -22.500 | -19.814 | -2.554.678 | -1.964.678 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-590.000) | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -445 | -450 | -450 | -420 | -320 | -250 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.921 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.366 | -450 | -450 | -420 | -320 | -250 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 59.420 | 67.029 | 26.013 | 26.530 | 27.060 | 27.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.583 | 4.808 | 2.953 | 2.990 | 3.090 | 3.200 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.381 | 87.350 | 110.150 | 78.930 | 79.710 | 80.510 |
| 14 | Abschreibungen | 59.274 | 52.551 | 45.640 | 43.880 | 40.400 | 36.480 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 200.659 | 211.738 | 184.756 | 152.330 | 150.260 | 147.790 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 197.293 | 211.288 | 184.306 | 151.910 | 149.940 | 147.540 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 197.293 | 211.288 | 184.306 | 151.910 | 149.940 | 147.540 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -6.756 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.756 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 190.537 | 211.288 | 184.306 | 151.910 | 149.940 | 147.540 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 446.144 | 258.150 | 449.240 | 449.450 | 449.660 | 449.860 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 446.144 | 258.150 | 449.240 | 449.450 | 449.660 | 449.860 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 636.681 | 469.438 | 633.546 | 601.360 | 599.600 | 597.400 |

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Geringerer Ansatz aufgrund Umschlüsselung eines Mitarbeiters.

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

- Verkehrssicherungsmaßnahmen

- 25.000 € Sanierung von 54 Beeten Schleichenbach I

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -8.295 | -8.295 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -3.225 | -192.298 | -192.298 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -468 | -2.745 | -2.745 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -3.693 | -203.338 | -203.338 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -3.693 | -203.338 | -203.338 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -261 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -16.106 | -16.110 | -16.110 | -16.110 | -16.110 | -16.110 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.378 | -16.110 | -16.110 | -16.110 | -16.110 | -16.110 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.795 | 23.954 | 40.765 | 41.570 | 42.400 | 43.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 888 | 2.132 | 4.573 | 4.640 | 4.780 | 4.920 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.565 | 39.250 | 31.570 | 31.890 | 32.210 | 32.530 |
| 14 | Abschreibungen | 26.102 | 26.106 | 26.110 | 26.110 | 26.110 | 26.110 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 70.350 | 91.442 | 103.018 | 104.210 | 105.500 | 106.810 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 53.972 | 75.332 | 86.908 | 88.100 | 89.390 | 90.700 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 53.972 | 75.332 | 86.908 | 88.100 | 89.390 | 90.700 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 53.972 | 75.332 | 86.908 | 88.100 | 89.390 | 90.700 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.093 | 27.550 | 19.830 | 20.060 | 20.300 | 20.550 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.093 | 27.550 | 19.830 | 20.060 | 20.300 | 20.550 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 70.065 | 102.882 | 106.738 | 108.160 | 109.690 | 111.250 |

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung
- Brunnenunterhaltung
- Brauchwasseranlagen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

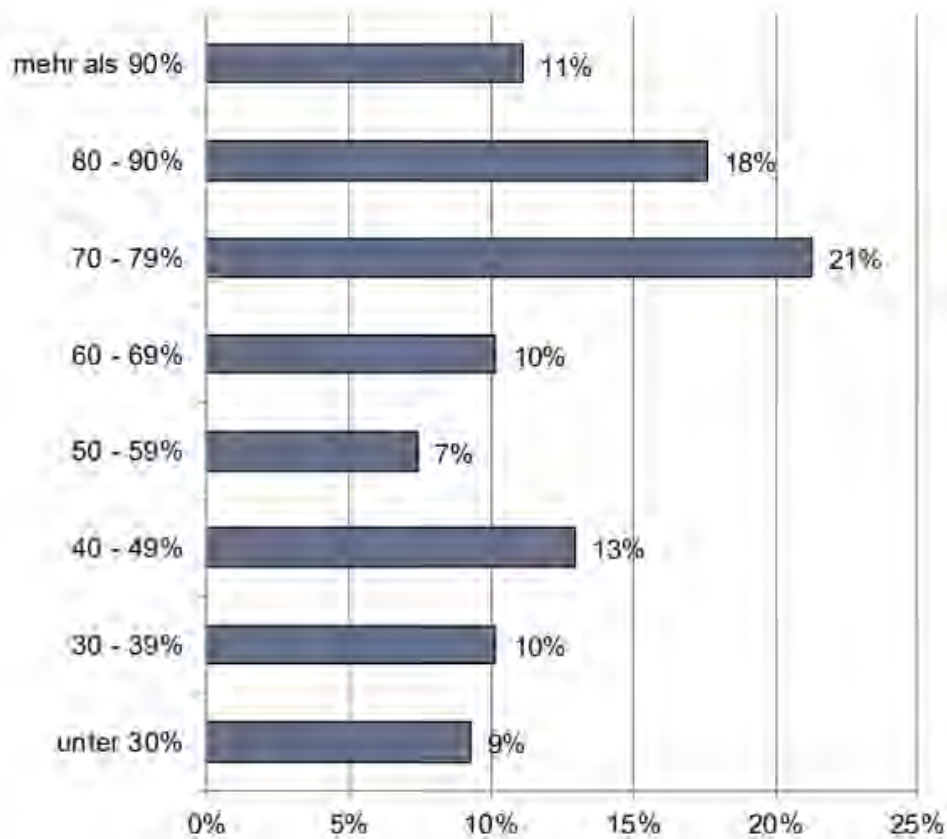
| Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 86.300 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 86.300 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -150.438 | -150.438 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -115.000 | -590.000 | | | -1.801.519 (-590.000) | -1.211.519 |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -115.000 | -590.000 | | | -1.951.957 (-590.000) | -1.361.957 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -28.700 | -590.000 | | | -1.951.957 (-590.000) | -1.361.957 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

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

Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren



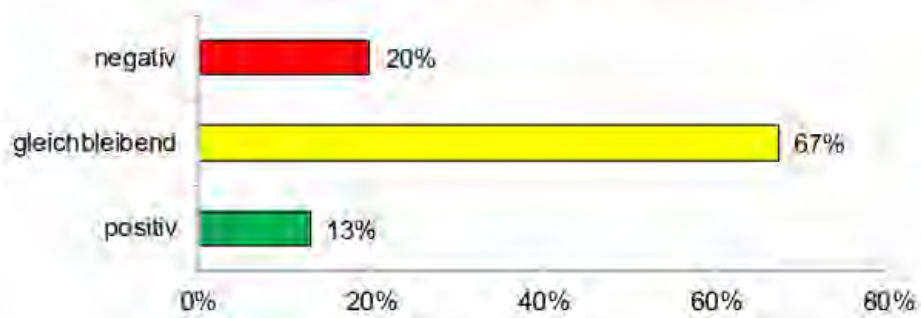
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

Usingen: 83 %

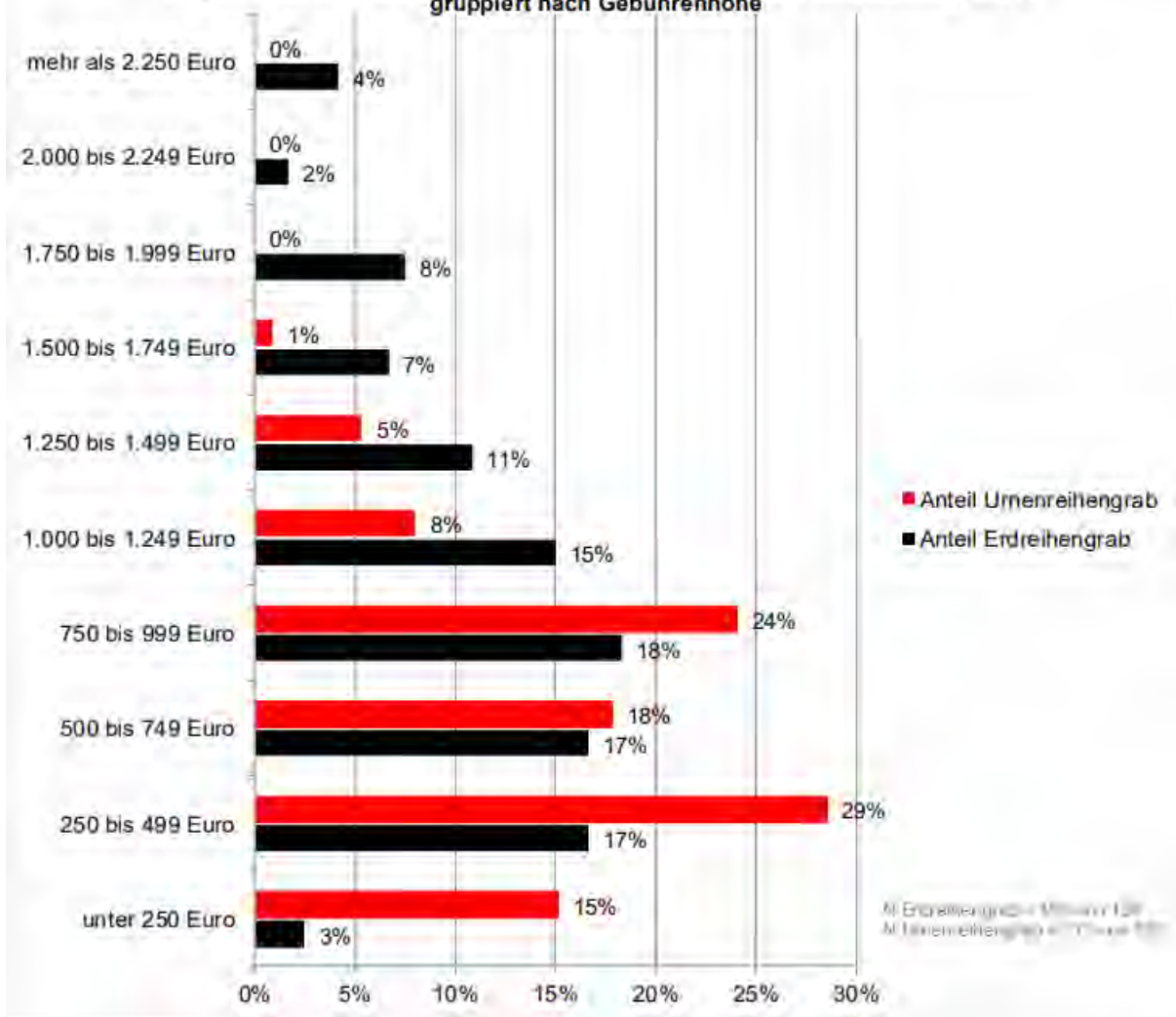
Neu-Anspach: 64 %

Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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



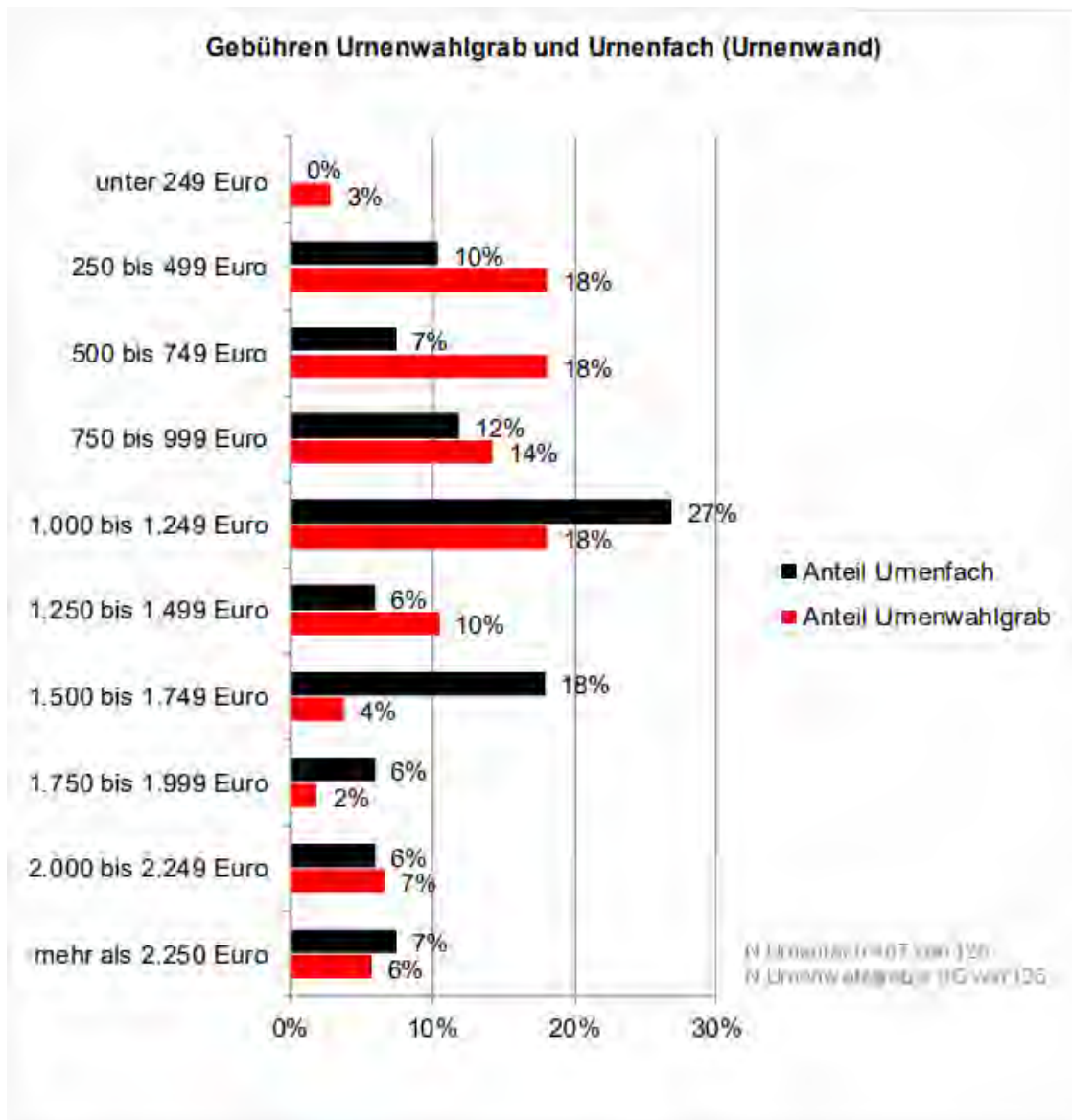
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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.



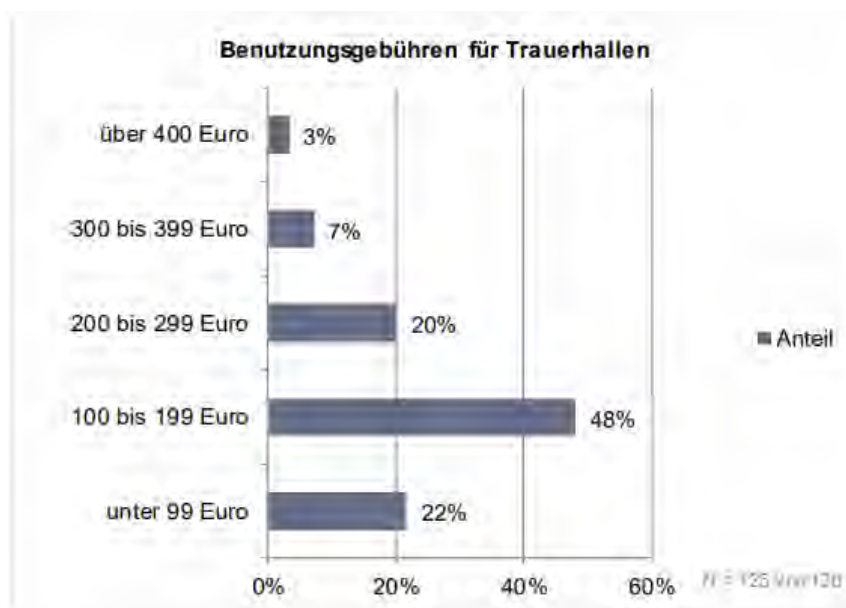
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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.



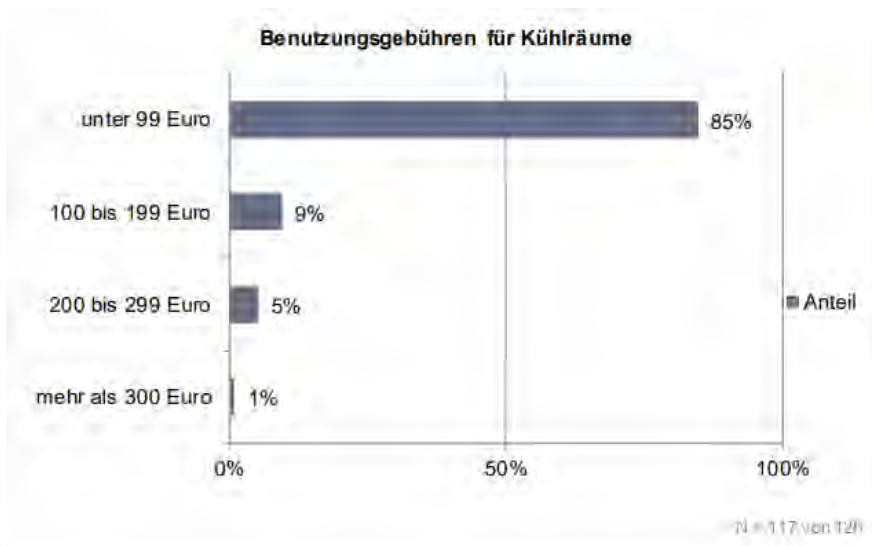
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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

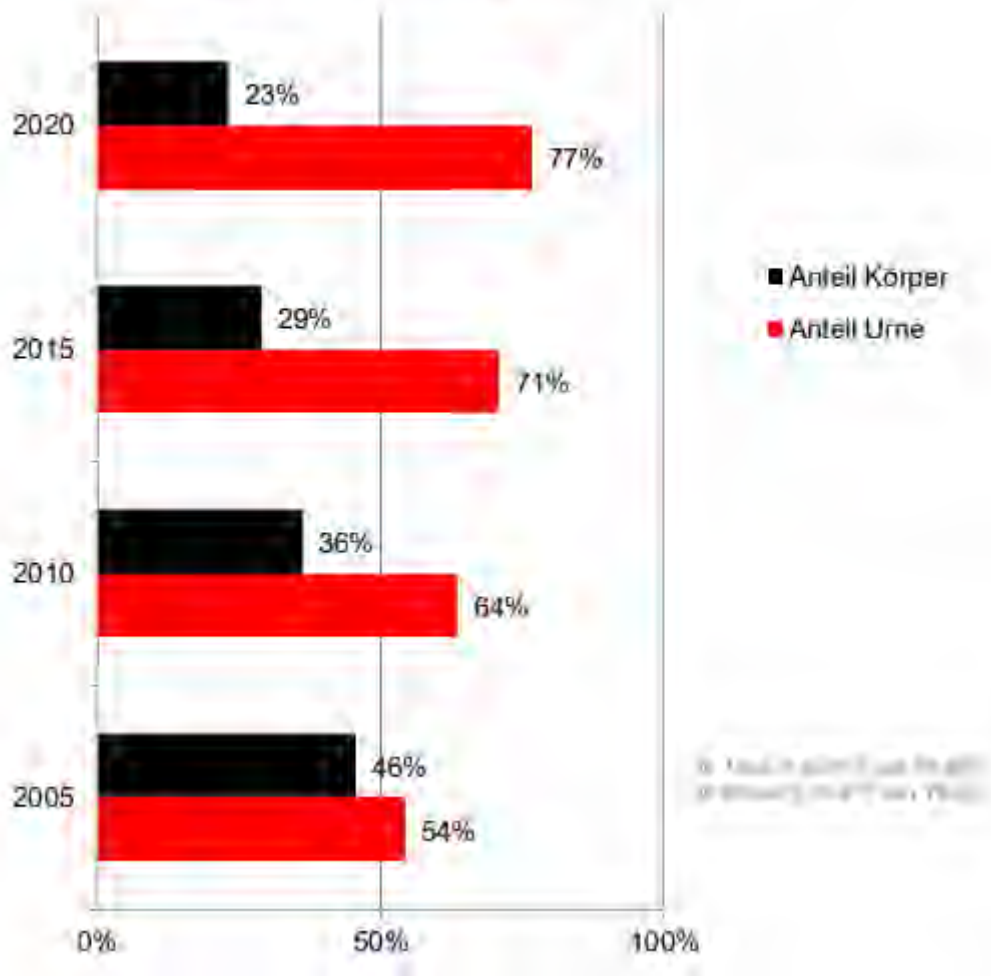
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

Usingen: 2022

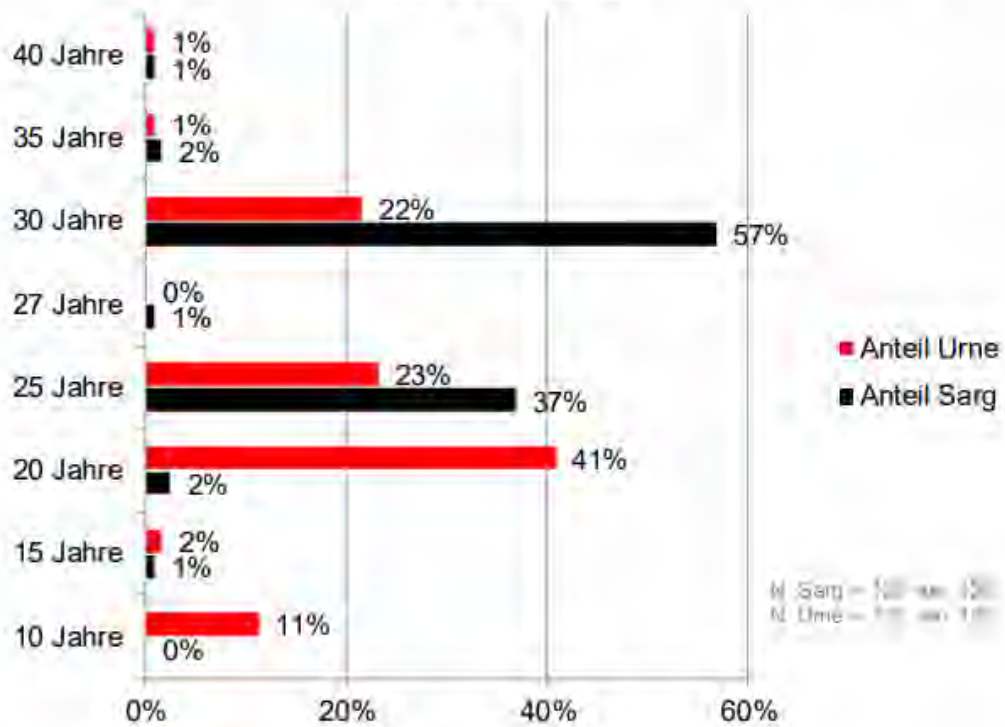
Neu-Anspach: 2020

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

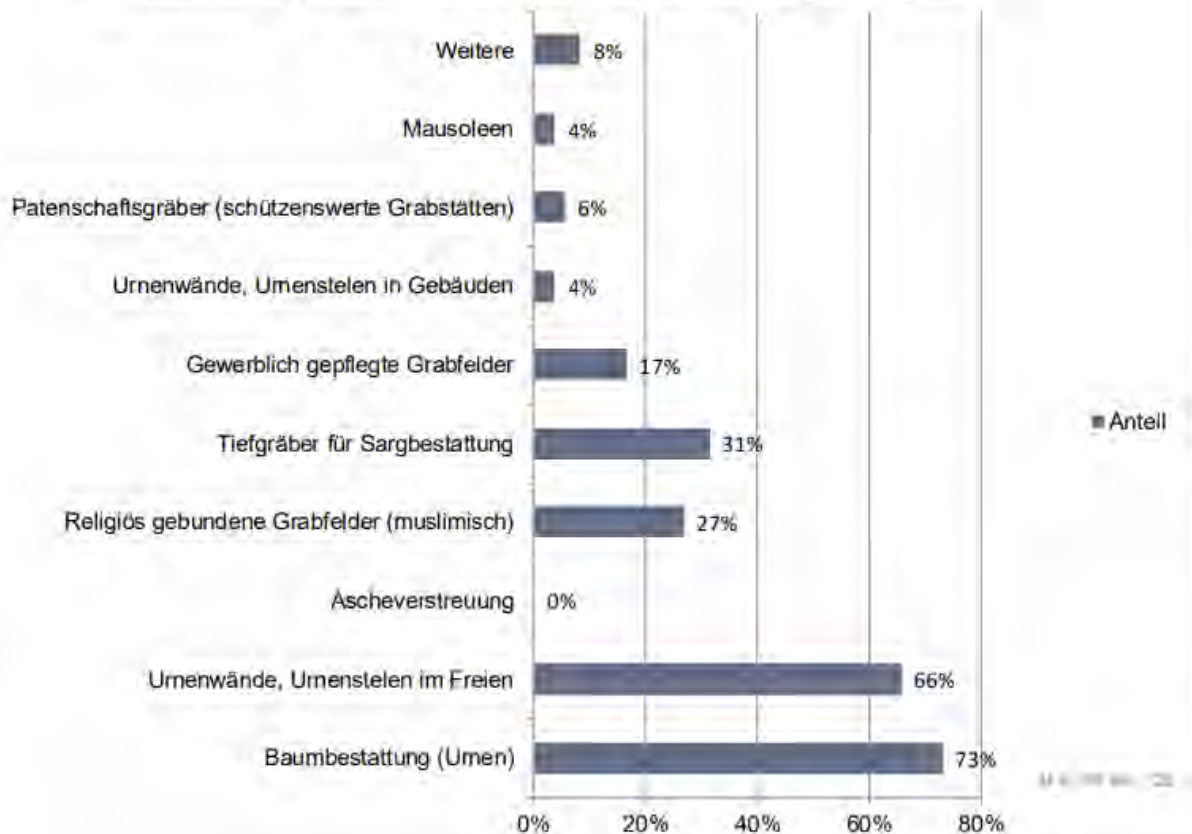


Länge der mindestens einzuhaltenden Ruhefristen gruppiert nach Sarg / Urne

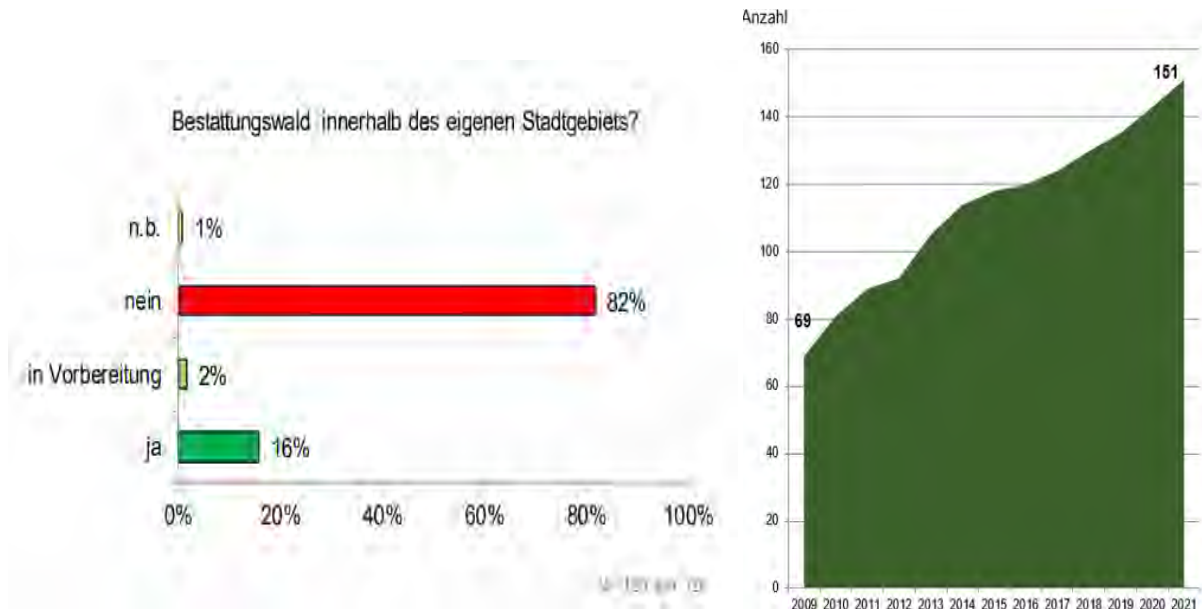


Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Bereitstellung von Sondergrabarten (Mehrfachnennungen möglich)



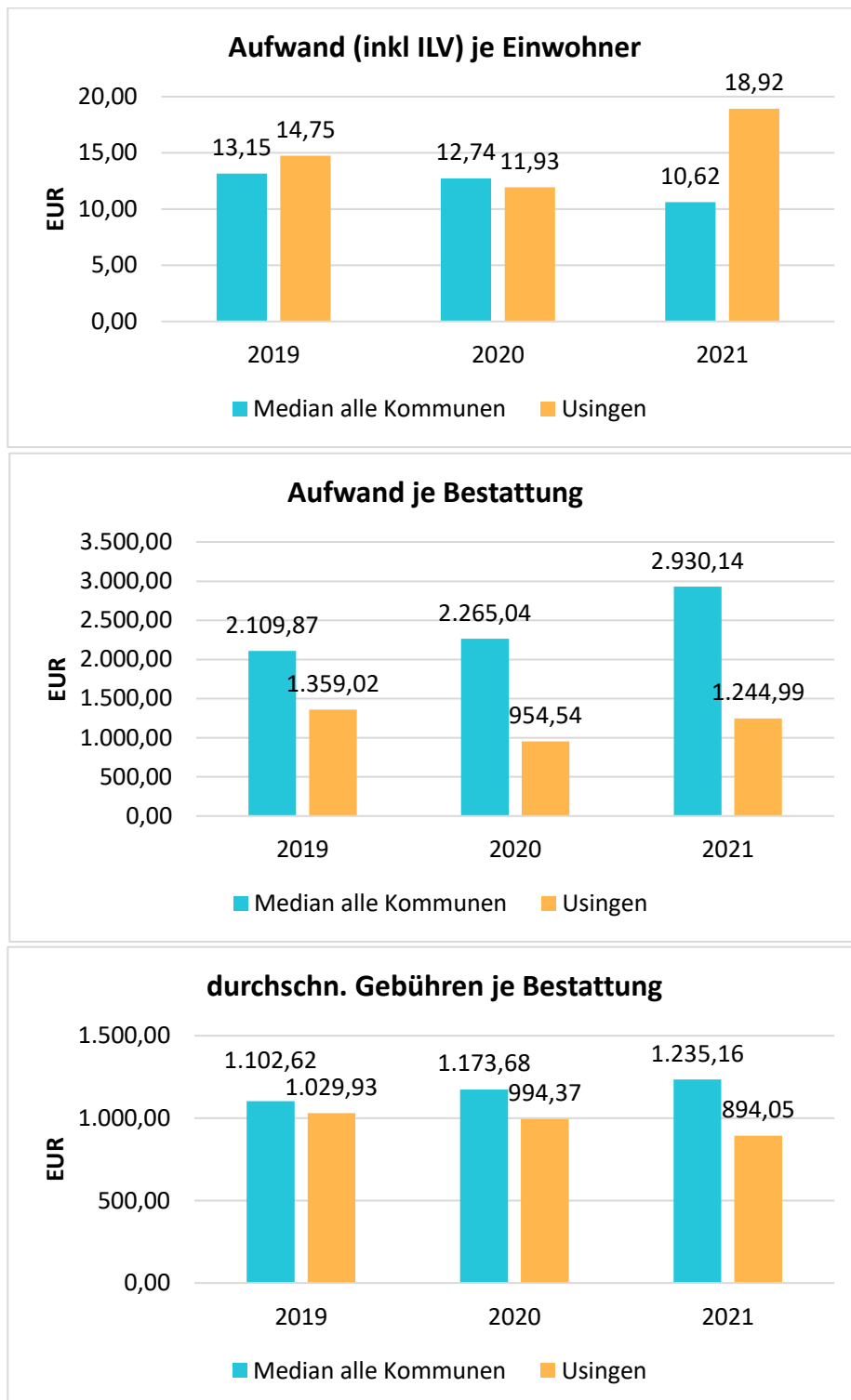
Die Anzahl von 29 religiös gebundenen Grabfeldern für Verstorbene muslimischen Glaubens zeigt, dass die muslimische Bevölkerung Deutschland vermehrt als ihre Heimat begreift. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Anzahl religiös gebundener Grabfelder weiter steigen wird, sobald für die in Deutschland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

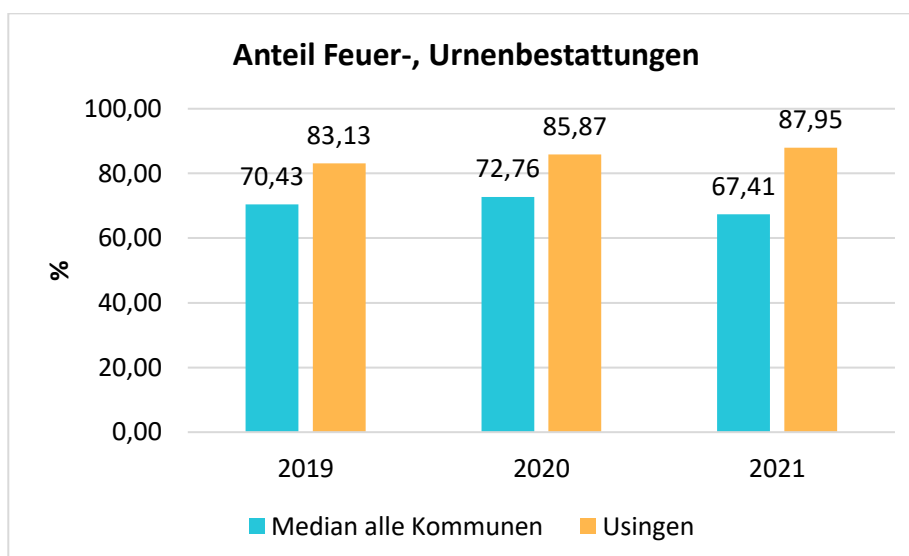
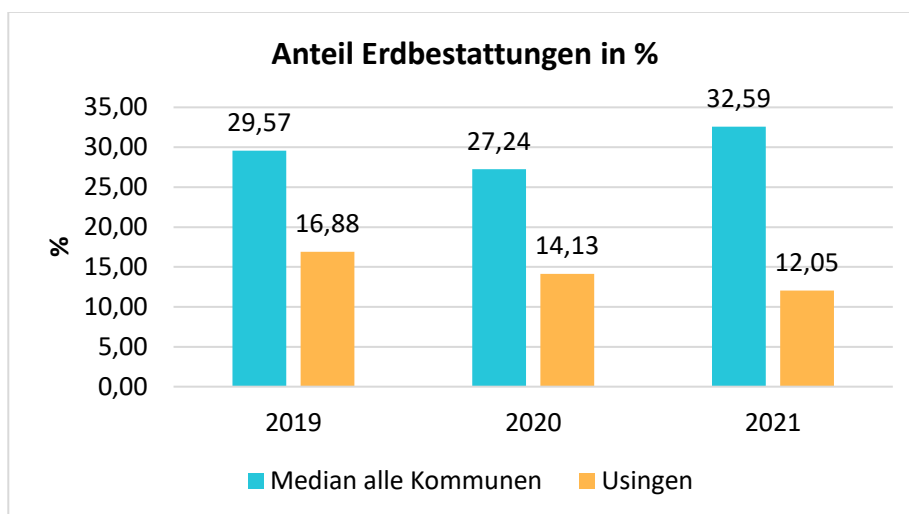
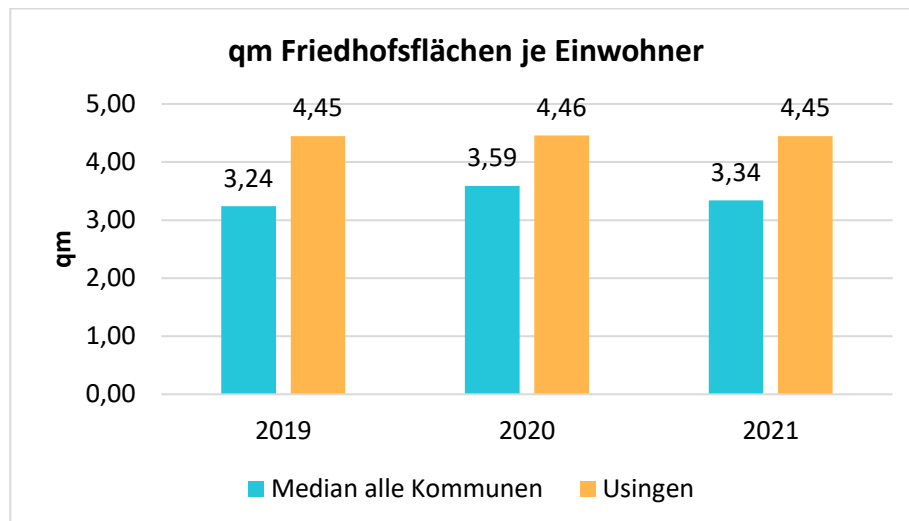


Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen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

Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

Im Vergleich zu 95 hessischen Kommunen (über IKVS)





Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200.268 | -171.880 | -202.970 | -207.030 | -211.170 | -215.380 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.575 | -2.500 | -2.690 | -2.740 | -2.800 | -2.850 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.514 | -1.523 | -1.030 | -730 | -570 | -460 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -204.369 | -175.903 | -206.690 | -210.500 | -214.540 | -218.690 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.400 | 6.008 | 4.430 | 4.510 | 4.610 | 4.690 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1 | 670 | 1.795 | 1.810 | 1.890 | 1.970 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.423 | 21.958 | 42.538 | 42.920 | 43.310 | 43.700 |
| 14 | Abschreibungen | 22.894 | 24.702 | 23.110 | 22.450 | 20.800 | 19.500 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 69.718 | 53.338 | 71.873 | 71.690 | 70.610 | 69.860 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -134.651 | -122.565 | -134.817 | -138.810 | -143.930 | -148.830 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -134.651 | -122.565 | -134.817 | -138.810 | -143.930 | -148.830 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -270 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 336 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 66 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -134.585 | -122.565 | -134.817 | -138.810 | -143.930 | -148.830 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -41.882 | -26.330 | -41.880 | -41.880 | -41.880 | -41.880 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 215.690 | 150.500 | 267.000 | 268.100 | 269.230 | 270.340 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 173.808 | 124.170 | 225.120 | 226.220 | 227.350 | 228.460 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.223 | 1.605 | 90.303 | 87.410 | 83.420 | 79.630 |

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 11

Verlagerung zum Bauhof wegen Regie 68

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Trauerhallen (21.778 €)
und Friedhöfe (19.040 €).

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.000 | | -19.500 | -13.121 | -369.827 | -369.827 |
| 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 | -21.800 | | -1.600 | -2.634 | -93.165 | -93.165 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -39.800 | | -21.100 | -15.755 | -472.892 | -472.892 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39.800 | | -21.100 | -15.755 | -472.892 | -472.892 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
| 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -21.800,00 -21.800,00 | -1.600,00 -1.600,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: 16.000,00 € Ablasswagen Friedhöfe 2.500,00 € Gießkannenbäume 1.500,00 € Blumenkarren Friedhöfe Usingen + Eschbach 1.800,00 € Erweiterung Lautsprechanlage Friedhöfe Usingen + Eschbach zur besseren Lautstärken- regelung im Innen- u. Außenbereich | | | | | | |
| 553-16 Sanierung Wege Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -18.000,00 -18.000,00 | -4.500,00 -4.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 553-02 Sanierung Wege Friedhöfe: Belagserneuerung Fußweg zu den Urnenstelen Friedhof Usingen. | | | | | | |
| 553-17 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -15.000,00 -15.000,00 | | | | |
| 553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000,00 150.000,00 | 280.000,00 280.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -39.800,00 | -21.100,00 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 150.000,00 | 280.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Gesamtsumme | 110.200,00 | 258.900,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.700 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -279 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -23 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.002 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 59.339 | 118.943 | 110.911 | 113.130 | 115.400 | 117.710 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.519 | 11.647 | 11.274 | 11.460 | 11.770 | 12.080 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.691 | 42.210 | 47.220 | 47.690 | 48.170 | 48.660 |
| 14 | Abschreibungen | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 121.855 | 173.110 | 169.715 | 172.590 | 175.650 | 178.760 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 113.853 | 172.830 | 169.435 | 172.310 | 175.370 | 178.480 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 113.853 | 172.830 | 169.435 | 172.310 | 175.370 | 178.480 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -4.115 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -4.115 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 109.738 | 172.830 | 169.435 | 172.310 | 175.370 | 178.480 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.125 | 34.100 | 29.670 | 30.020 | 30.370 | 30.720 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.125 | 34.100 | 29.670 | 30.020 | 30.370 | 30.720 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 133.863 | 206.930 | 199.105 | 202.330 | 205.740 | 209.200 |

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Umweltranger

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung städtischer Feldwege
- naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -30.000 | -30.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | 133.600 | 133.600 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -20 | -20 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | 103.580 | 103.580 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 103.580 | 103.580 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -433.257 | -432.068 | -502.840 | -511.660 | -521.900 | -532.340 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -5.000 | | | | |
| 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 | -81.166 | -25.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.610 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.234 | -173.250 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -516.657 | -635.318 | -512.840 | -521.860 | -532.300 | -542.950 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 103.043 | 139.380 | 117.216 | 119.560 | 121.950 | 124.390 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.955 | 30.410 | 30.701 | 29.990 | 32.290 | 33.540 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.684 | 426.418 | 431.230 | 496.030 | 439.870 | 444.250 |
| 14 | Abschreibungen | 491 | 356 | 370 | 270 | 220 | 180 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.746 | 3.820 | 3.750 | 3.790 | 3.830 | 3.870 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 585.920 | 600.384 | 583.267 | 649.640 | 598.160 | 606.230 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 69.263 | -34.934 | 70.427 | 127.780 | 65.860 | 63.280 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 69.263 | -34.934 | 70.427 | 127.780 | 65.860 | 63.280 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.050 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 669 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -381 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 68.882 | -34.934 | 70.427 | 127.780 | 65.860 | 63.280 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 25.482 | 113.870 | 36.990 | 37.710 | 38.460 | 39.200 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 25.482 | 113.870 | 36.990 | 37.710 | 38.460 | 39.200 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 94.364 | 78.936 | 107.417 | 165.490 | 104.320 | 102.480 |

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Erlöse aus dem Holzverkauf
- Forstnebennutzung
- Erlöse Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung Wegeunterhaltung, Verkehrssicherung, Rückepferde

Erläuterungen zu Gliederung 09

Verkauf Ökopunkte

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Unternehmereinsatz für Holzernte, Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege
 - Pflanzankauf und Forstschutz (81.320 €; erhöhter Aufwand Pflanzenankauf, Materialschutz vor Wildschäden,...)
 - Wegeunterhaltung
- in 2024 zusätzlich für Forsteinrichtung 60.500 €

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.400 | -366 | -29.356 | -29.356 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -716 | -716 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -1.400 | -366 | -30.072 | -30.072 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.400 | -366 | -30.072 | -30.072 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Verantwortliche Person(en) | Ute Harmel | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.515 | -37.720 | -33.880 | -34.100 | -34.470 | -34.860 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.400 | -4.980 | -2.710 | -2.760 | -2.820 | -2.870 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -17.436 | -27.777 | -31.650 | -32.050 | -32.480 | -32.880 |
| 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 | | -24.500 | -340.000 | -29.200 | -29.400 | -30.610 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.386 | -1.390 | -1.390 | -1.370 | -1.350 | -1.340 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.410 | -700 | -500 | -500 | -600 | -700 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -67.147 | -97.067 | -410.130 | -99.980 | -101.120 | -103.260 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 157.361 | 197.150 | 223.896 | 228.340 | 232.920 | 237.580 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.296 | 13.908 | 16.101 | 14.740 | 16.120 | 16.480 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.216 | 615.265 | 887.348 | 609.630 | 452.770 | 455.570 |
| 14 | Abschreibungen | 88.365 | 87.377 | 82.870 | 91.390 | 88.040 | 85.450 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.758 | 62.210 | 58.150 | 58.220 | 58.290 | 58.360 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 643.996 | 975.910 | 1.268.365 | 1.002.320 | 848.140 | 853.440 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 576.849 | 878.843 | 858.235 | 902.340 | 747.020 | 750.180 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 576.849 | 878.843 | 858.235 | 902.340 | 747.020 | 750.180 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -3.000 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.000 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 573.849 | 878.843 | 858.235 | 902.340 | 747.020 | 750.180 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 386.853 | 345.136 | 518.270 | 523.440 | 528.650 | 534.080 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 386.853 | 345.136 | 518.270 | 523.440 | 528.650 | 534.080 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 960.702 | 1.223.979 | 1.376.505 | 1.425.780 | 1.275.670 | 1.284.260 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.200.000 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.200.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -197.412 | -197.412 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000 | -700.000 | -195.000 | | -2.386.239 (-700.000) | -1.686.239 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -30.000 | | -5.008 | -332.199 (-30.000) | -302.199 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -115 | -115 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.540.000 | -730.000 | -195.000 | -5.008 | -2.915.965 (-730.000) | -2.185.965 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -340.000 | -730.000 | -195.000 | -5.008 | -2.915.965 (-730.000) | -2.185.965 |

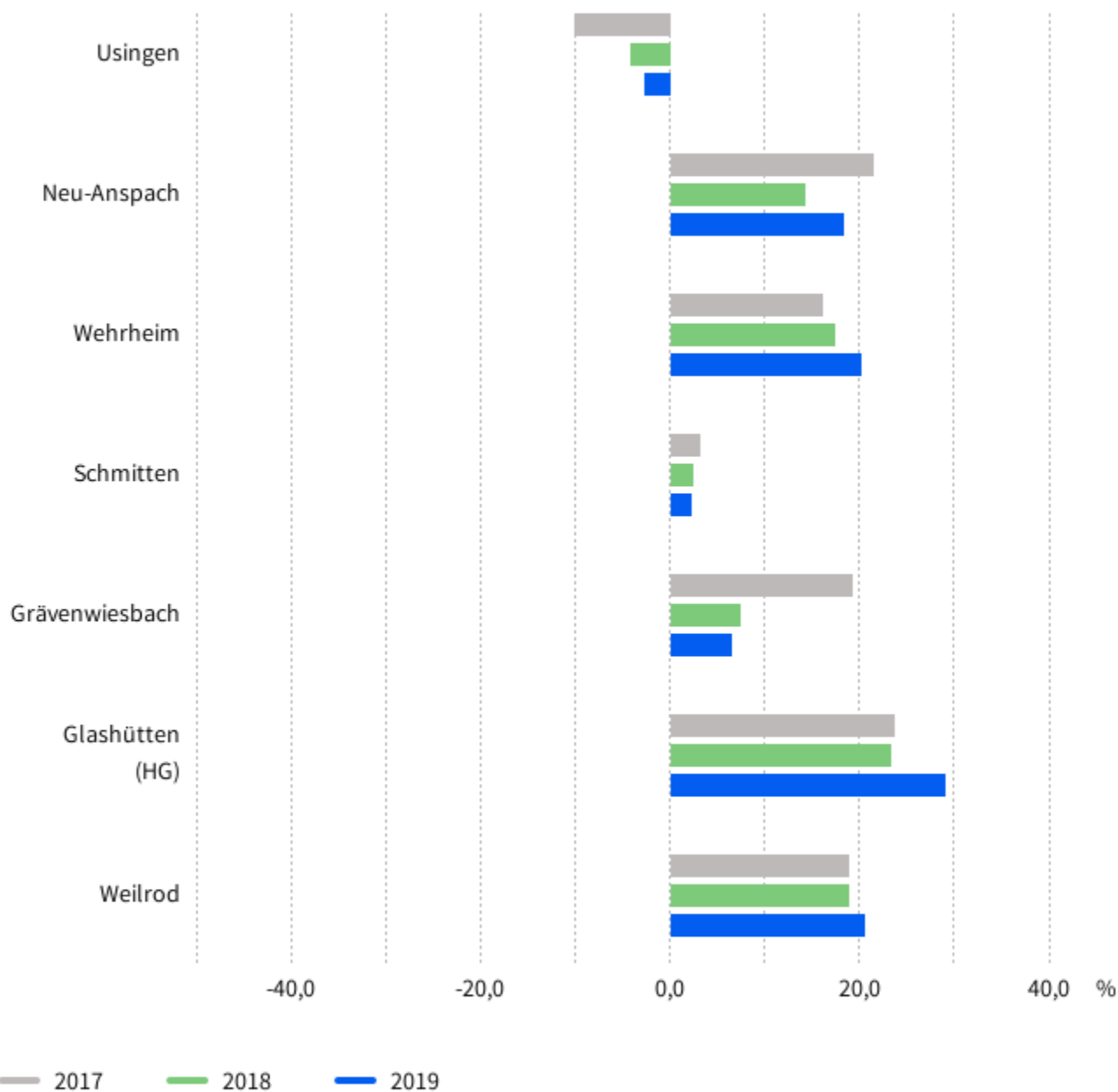
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Wegweiser Kommune

Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre

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



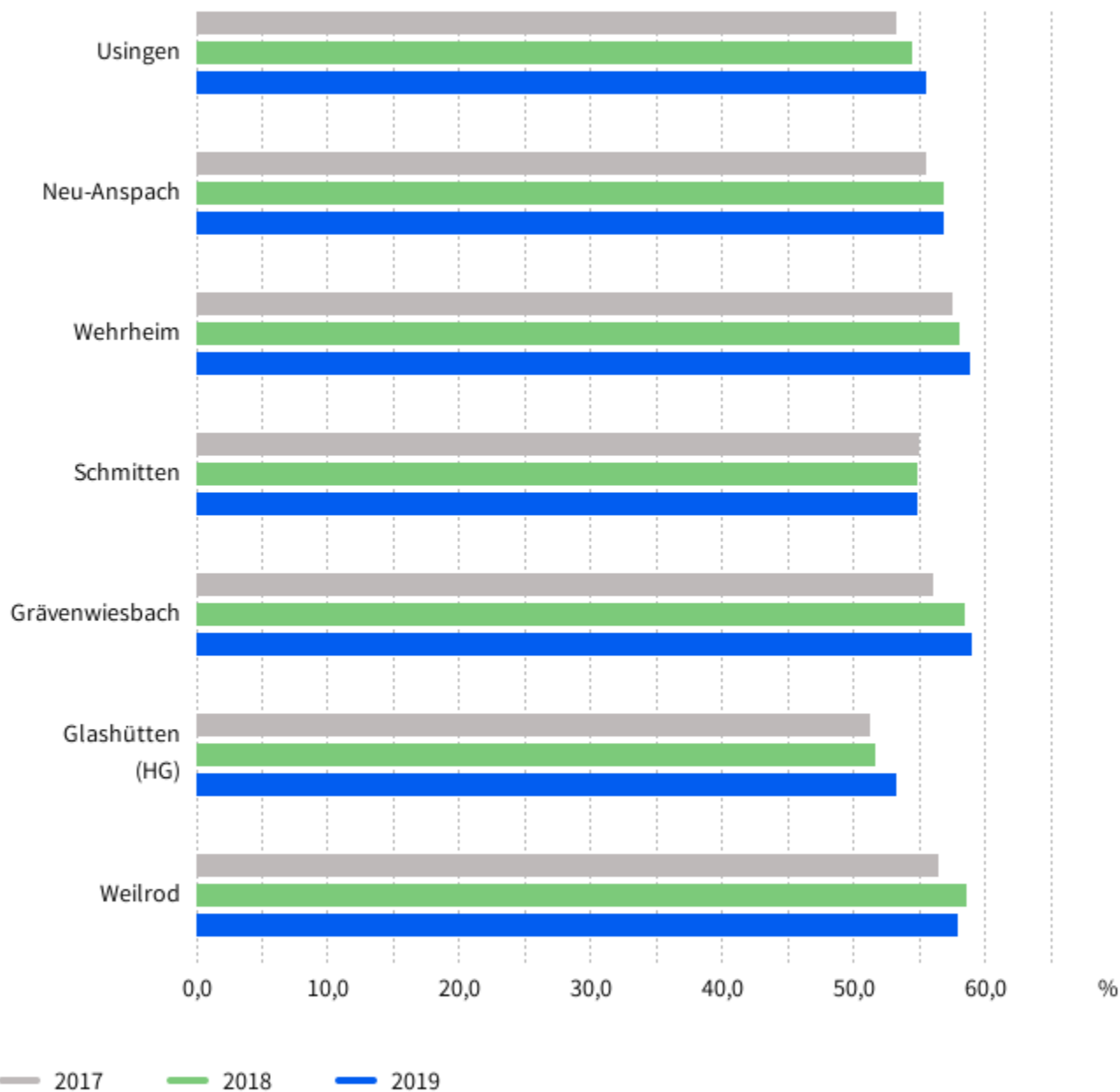
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Frauenbeschäftigungsquote

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



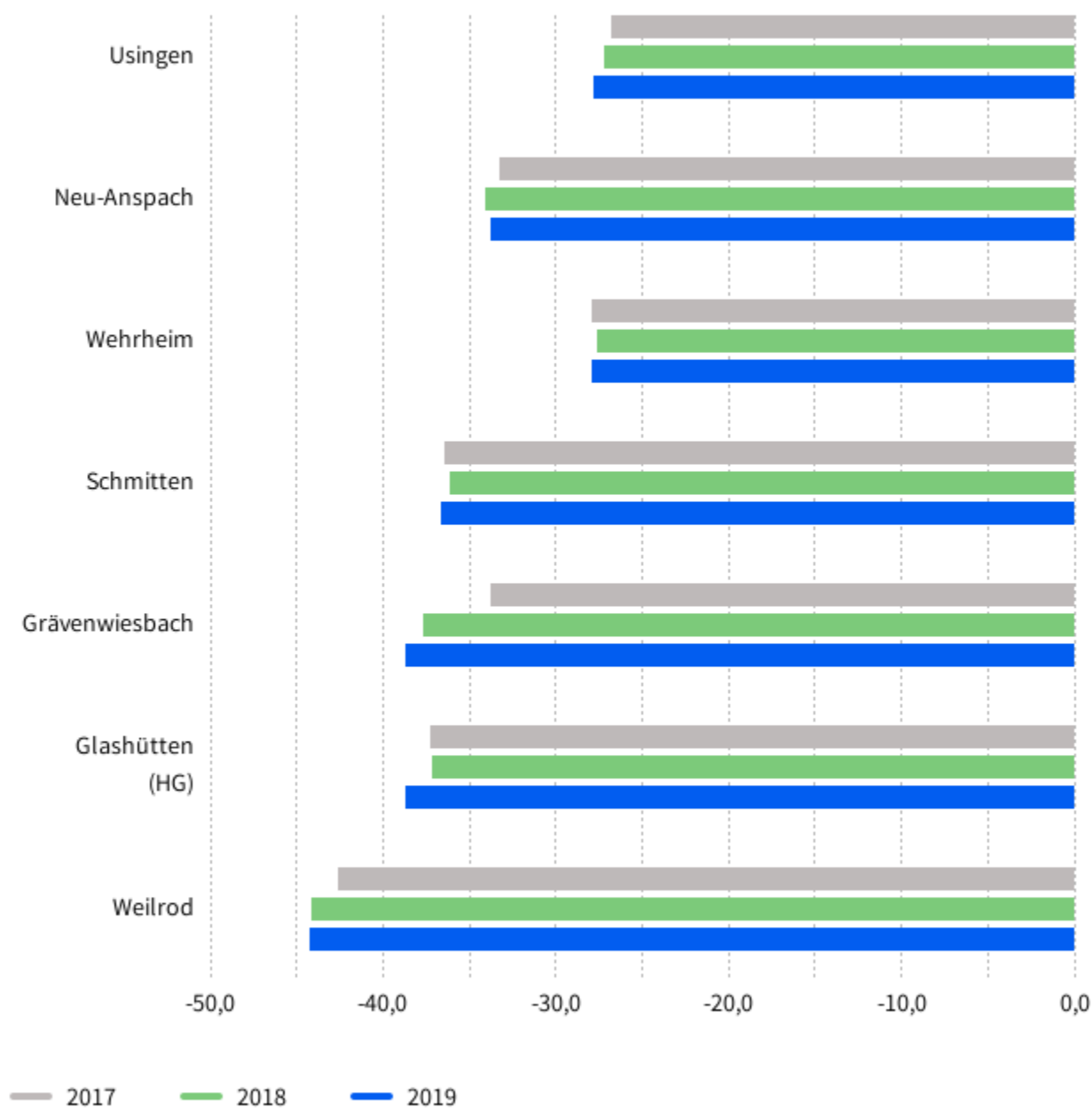
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

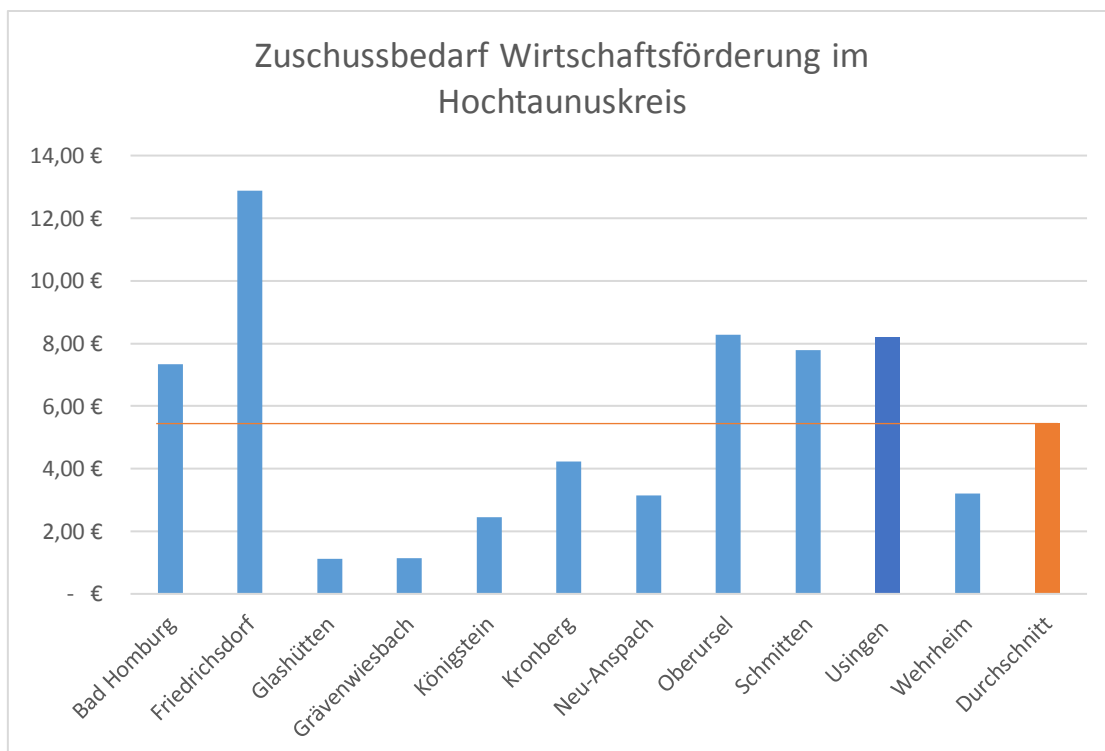
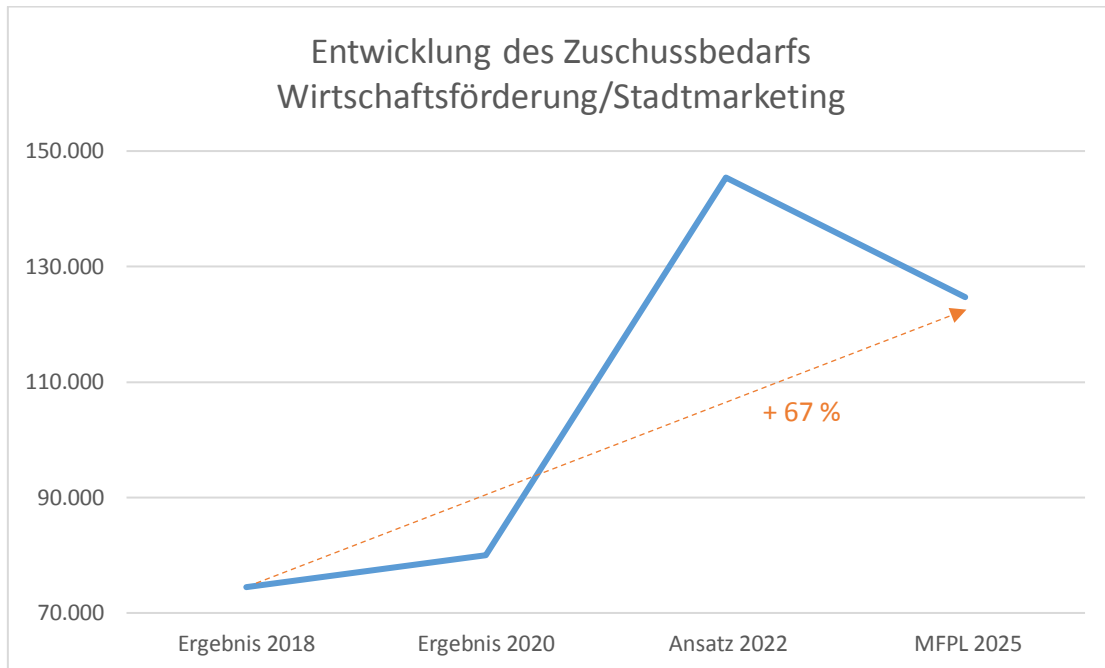
Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.446 | -6.500 | -3.400 | -3.400 | -3.460 | -3.520 |
| 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 | | -1.500 | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.446 | -8.000 | -3.400 | -3.400 | -3.460 | -3.520 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 54.876 | 87.363 | 108.237 | 110.400 | 112.610 | 114.860 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.557 | 6.380 | 7.829 | 7.990 | 8.150 | 8.310 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.967 | 19.470 | 22.570 | 22.690 | 22.810 | 22.930 |
| 14 | Abschreibungen | 902 | 900 | 830 | 4.810 | 4.800 | 4.790 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.836 | 14.300 | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 82.138 | 128.413 | 139.466 | 145.890 | 148.370 | 150.890 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 80.692 | 120.413 | 136.066 | 142.490 | 144.910 | 147.370 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 80.692 | 120.413 | 136.066 | 142.490 | 144.910 | 147.370 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 80.692 | 120.413 | 136.066 | 142.490 | 144.910 | 147.370 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.759 | 24.876 | 26.860 | 27.280 | 27.700 | 28.100 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.759 | 24.876 | 26.860 | 27.280 | 27.700 | 28.100 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.451 | 145.289 | 162.926 | 169.770 | 172.610 | 175.470 |

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Vermietung von Zelten
- Verkauf von Werbeartikeln
- Einnahmen durch die Werbung an Bushaltestellen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen ab 2024 durch die touristische Beschilderung.

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -14.654 | -14.654 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -20 | -20 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -14.674 | -14.674 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -14.674 | -14.674 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt 57301 Wochenmärkte | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Bürgerhäuser |
| Produkt | 57301 | Wochenmärkte |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Kulturamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Ute Harmel | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien | |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden | |
| Kurzbeschreibung | Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Freitag | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellen eines Wochenmarktes sowohl als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region als auch zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt. | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.374 | -5.690 | -5.480 | -5.590 | -5.700 | -5.820 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.374 | -5.690 | -5.480 | -5.590 | -5.700 | -5.820 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 122 | | 120 | 120 | 120 | 130 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -264 | -540 | -121 | -1.800 | -750 | -730 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.732 | 6.900 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.590 | 6.360 | 5.099 | 3.520 | 4.570 | 4.600 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.784 | 670 | -381 | -2.070 | -1.130 | -1.220 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -3.784 | 670 | -381 | -2.070 | -1.130 | -1.220 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.784 | 670 | -381 | -2.070 | -1.130 | -1.220 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.657 | 57.550 | 1.720 | 1.720 | 1.730 | 1.740 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.657 | 57.550 | 1.720 | 1.720 | 1.730 | 1.740 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.127 | 58.220 | 1.339 | -350 | 600 | 520 |

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -95 | -95 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -10.095 | -10.095 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -10.095 | -10.095 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Bürgerhäuser |
| Produkt | 573020 | Feste und Veranstaltungen |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hauptamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Ute Harmel | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410 | -21.130 | -20.600 | -20.620 | -20.730 | -20.850 |
| 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 | | -23.000 | -29.000 | -29.200 | -29.400 | -30.610 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -315 | -315 | -320 | -320 | -320 | -310 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.410 | -700 | -500 | -500 | -600 | -700 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -315 | -45.145 | -50.420 | -50.640 | -51.050 | -52.470 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.311 | 31.993 | 33.896 | 34.570 | 35.280 | 35.970 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.638 | 2.330 | 2.420 | 2.460 | 2.520 | 2.560 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.917 | 168.775 | 213.850 | 209.760 | 210.320 | 210.940 |
| 14 | Abschreibungen | 3.058 | 3.060 | 2.520 | 2.330 | 2.240 | 2.190 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.925 | 208.158 | 254.186 | 250.620 | 251.860 | 253.160 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.610 | 163.013 | 203.766 | 199.980 | 200.810 | 200.690 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.610 | 163.013 | 203.766 | 199.980 | 200.810 | 200.690 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -3.000 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.000 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 38.610 | 163.013 | 203.766 | 199.980 | 200.810 | 200.690 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.267 | 22.480 | 24.800 | 25.050 | 25.270 | 25.520 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.267 | 22.480 | 24.800 | 25.050 | 25.270 | 25.520 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.877 | 185.493 | 228.566 | 225.030 | 226.080 | 226.210 |

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 (10.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Standgelder Familienfest

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verlagerung Personalanteile von 281010

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die Positionen sind:
- Weihnachtsmarkt (60.000 €)
 - Kreistierschau (63.800 €)
 - Laurentiusmarkt (46.050 €)
 - Familienfest (39.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Organisation Pferdeschau

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -70.000 | -70.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -70.000 | -70.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -70.000 | -70.000 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

1. Allgemeine Informationen

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

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

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 Brandschutzauflagen JUZ (8.000 €) 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.

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 abgängig, hier muss in naher Zukunft ein Gesamtkonzept zur Gebäudebeheizung angegangen werden.

Bürgerhaus Wernborn:

Adresse: An der Eichkopfhalle

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

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

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

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 €).

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 2021 geplant ist die Umsetzung der Auflagen aus der Baugenehmigung 2019 (20.000 €)

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

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

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

| | Wilhelmj-salon | Christian-Wirth-Saal | BGH Eschbach | BGH Kransberg | BGH Merzhausen | BGH Michelbach | BGH Wernborn | BGH Wilhelmsdorf |
|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| Bruttogesamtfläche (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 2015 | 40,5% | 18,6% | 26,6% | 30,0% | 20,2% | 8,5% | 23,6% | 10,7% |
| Belegung 2016 | 35,0% | 11,6% | 35,0% | 34,7% | 32,7% | 11,2% | 26,6% | 13,7% |
| Belegung 2017 | 41,1% | 17,9% | 29,7% | 32,7% | 28,9% | 8,8% | 26,1% | 13,6% |
| Belegung 2018 | 36,5% | 15,4% | 31,7% | 33,6% | 31,9% | 9,1% | 25,4% | 22,2% |
| 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% |

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

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

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

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

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

| | Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal | BGH Eschbach | BGH Kransberg | BGH Merzhäusen | BGH Michelbach | BGH Wernborn | BGH Wilhelmsdorf |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 |
| Strom | 9.027,54 | 6.071,06 | 1.306,75 | 2.504,92 | 9.225,22 | 8.765,95 | 1.607,32 |
| Heizung | 5.109,54 | 5.230,00 | 826,20 | 4.466,83 | 0,00 | 14.369,84 | 3.137,94 |
| Wasser/Abwasser | 4.214,09 | 1.715,42 | 685,33 | 1.570,44 | 0,00 | 752,04 | 763,61 |
| Entsorgung | 1.627,15 | 1.726,15 | 737,35 | 1.510,42 | 0,00 | 1.409,88 | 979,87 |
| Reinigung | 10.047,13 | 8.041,29 | 1.915,78 | 4.019,22 | 125,30 | 85,81 | 2.398,63 |
| Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen) | 813,47 | 1.158,53 | 653,13 | 1.293,79 | 543,43 | 1.131,07 | 506,97 |
| Summe | 30.838,92 | 23.942,45 | 6.124,54 | 15.365,62 | 9.893,95 | 26.514,59 | 9.394,34 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Strom je BGF | 4,54 | 4,02 | 2,12 | 3,50 | 15,07 | 8,44 | 2,06 |
| Heizung je BGF | 2,57 | 3,46 | 1,34 | 6,25 | 0,00 | 13,83 | 4,01 |
| Wasser/Abwasser je BGF | 2,12 | 1,14 | 1,11 | 2,20 | 0,00 | 0,72 | 0,98 |
| Entsorgung je BGF | 0,82 | 1,14 | 1,20 | 2,11 | 0,00 | 1,36 | 1,25 |
| Reinigung je BGF | 5,06 | 5,32 | 3,10 | 5,62 | 0,20 | 0,08 | 3,07 |
| Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.) | 0,41 | 0,77 | 1,06 | 1,81 | 0,89 | 1,09 | 0,65 |
| Betriebskosten je BGF | 20,41 | 15,85 | 9,93 | 21,49 | 16,17 | 25,52 | 12,01 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- davon Abschreibungen (AfA) | 178.436,93 | 79.056,27 | 28.042,29 | 132.844,50 | 30.308,62 | 100.800,91 | 61.845,95 |
| ungenutzte Kosten (Leerkosten) | 125.798,04 | 55.576,56 | 18.872,46 | 94.452,44 | 27.641,46 | 74.491,87 | 53.434,90 |
| Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF | 118,09 | 52,32 | 45,45 | 185,80 | 49,52 | 97,02 | 79,09 |

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 hohen Heizkosten im Bürgerhaus Wernborn resultieren aus einer zusätzlichen Notbetankung Anfang 2020, da der Öltank nach der Reinigung und Überprüfung in 2019 nicht erneut betankt wurde.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhäusen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhäusen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten im BGH Merzhäusen sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten. Die Verbrauchskosten von Wilhelmjsalon und Christian-Wirth-Saal sind auffallend niedrig, aufgrund der verhältnismäßig hohen Personalkosten und Abschreibungen sind die Gesamtkosten aber dennoch hoch.

| | Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal | BGH Eschbach | BGH Kransberg | BGH Merzhausen | BGH Michelbach | BGH Wernborn | BGH Wilhelmsdorf |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | Ist 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 |
| Summe | 54.687,76 | 25.578,40 | 5.345,39 | 14.233,58 | 9.732,97 | 20.722,54 | 13.225,34 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| Betriebskosten je BGF | 36,19 | 16,93 | 8,66 | 19,91 | 15,90 | 19,94 | 16,91 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- davon | 196.664,26 | 131.114,32 | 119.548,01 | 130.569,60 | 32.976,64 | 89.278,34 | 113.694,18 |
| Abschreibungen (AfA) | 30.956,00 | 57.815,75 | 3.170,00 | 18.331,00 | 1.029,00 | 11.787,00 | 4.999,00 |
| ungenutzte Kosten (Leerkosten) | 138.648,30 | 92.173,37 | 80.455,81 | 92.834,99 | 30.074,70 | 65.976,69 | 98.231,77 |
| Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF | 130,16 | 86,77 | 193,76 | 182,61 | 53,88 | 85,93 | 145,39 |

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.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen im Bürgerhaus in Michelbach deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

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

5. Einnahmen

| | Wilhelmj- salon | BGH Eschbach | BGH Kransberg | BGH Merzhausen | BGH Michelbach | BGH Wernborn | BGH Wilhelmsdorf |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 | Ist 2020 |
| Benutzungsgebühren Private | 0,00 | -2103,26 | -356,00 | -2734,82 | -181,48 | -320,00 | -134,00 |
| Vereinsförderrichtlinie | 0,00 | -984,00 | 0,00 | 0,00 | -552,00 | 0,00 | -168,00 |
| Hochtaunuskreis | -16032,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -16.032,55 | -3.087,26 | -356,00 | -2.734,82 | -733,48 | -320,00 | -302,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Gesamteinnahmen | -16.066,55 | -3.270,26 | -392,00 | -4.506,79 | -1.291,72 | -1.232,00 | -391,00 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostendeckungsgrad in % | 18,0% | 2,7% | 1,8% | 5,1% | 7,1% | 1,6% | 1,1% |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | 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 |
| Summe | -15.467,55 | -3.093,26 | 0,00 | -4.214,58 | -883,76 | -298,00 | -275,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Gesamteinnahmen | -15.501,55 | -3.276,26 | -36,00 | -5.986,55 | -1.442,00 | -1.210,00 | -364,00 |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostendeckungsgrad in % | 17,4% | 2,7% | 0,2% | 6,8% | 7,9% | 1,6% | 1,0% |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -15.468 | -8.120 | -11.670 | -11.720 | -11.780 | -11.830 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -32 | -33 | -30 | -40 | -40 | -40 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.500 | -8.203 | -11.730 | -11.790 | -11.850 | -11.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.291 | 13.504 | 14.733 | 15.030 | 15.320 | 15.640 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 835 | 996 | 1.087 | 1.110 | 1.130 | 1.150 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.709 | 5.240 | 7.401 | 7.480 | 7.560 | 7.640 |
| 14 | Abschreibungen | 30.956 | 30.760 | 30.560 | 30.420 | 29.980 | 29.640 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 39.808 | 40.160 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.600 | 90.660 | 103.781 | 104.040 | 103.990 | 104.070 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 87.100 | 82.457 | 92.051 | 92.250 | 92.140 | 92.170 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 87.100 | 82.457 | 92.051 | 92.250 | 92.140 | 92.170 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 87.100 | 82.457 | 92.051 | 92.250 | 92.140 | 92.170 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 94.065 | 79.090 | 109.700 | 110.350 | 110.990 | 111.670 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 94.065 | 79.090 | 109.700 | 110.350 | 110.990 | 111.670 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 181.165 | 161.547 | 201.751 | 202.600 | 203.130 | 203.840 |

Haushaltsplan 2023 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 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.687 | -1.690 | -1.690 | -1.720 | -1.760 | -1.790 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -458 | -1.660 | -830 | -850 | -860 | -880 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -948 | -5.600 | -5.710 | -5.820 | -5.940 | -6.060 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.093 | -8.950 | -8.230 | -8.390 | -8.560 | -8.730 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.110 | 8.739 | 9.400 | 9.590 | 9.770 | 9.970 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 540 | 644 | 693 | 710 | 720 | 740 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.155 | 57.410 | 295.956 | 160.580 | 41.450 | 41.870 |
| 14 | Abschreibungen | 14.133 | 13.358 | 13.270 | 20.490 | 20.170 | 19.560 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 876 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 75.814 | 80.301 | 319.469 | 191.520 | 72.260 | 72.290 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 72.721 | 71.351 | 311.239 | 183.130 | 63.700 | 63.560 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 72.721 | 71.351 | 311.239 | 183.130 | 63.700 | 63.560 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 72.721 | 71.351 | 311.239 | 183.130 | 63.700 | 63.560 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 55.300 | 25.180 | 81.820 | 82.870 | 83.910 | 85.000 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 55.300 | 25.180 | 81.820 | 82.870 | 83.910 | 85.000 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 128.021 | 96.531 | 393.059 | 266.000 | 147.610 | 148.560 |

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 13

- Unterhaltung

Geplante Vorhaben 2023 bis 2024:

- Umbau der Heizungsanlage
- Einbau von Deckenstrahlplatten
- Umbau der Lüftungsanlage

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -5.008 | -27.489 | -27.489 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -5.008 | -27.489 | -27.489 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -5.008 | -27.489 | -27.489 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -570 | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -1.640 | -1.670 | -1.700 | -1.740 | -1.770 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -37 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37 | -2.250 | -1.710 | -1.740 | -1.780 | -1.810 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.086 | 7.933 | 8.117 | 8.270 | 8.440 | 8.610 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 244 | 584 | 598 | 610 | 620 | 630 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.183 | 10.920 | 8.325 | 8.410 | 8.490 | 8.570 |
| 14 | Abschreibungen | 3.170 | 3.170 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 60.683 | 22.607 | 17.270 | 17.520 | 17.780 | 18.040 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 60.646 | 20.357 | 15.560 | 15.780 | 16.000 | 16.230 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 60.646 | 20.357 | 15.560 | 15.780 | 16.000 | 16.230 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 60.646 | 20.357 | 15.560 | 15.780 | 16.000 | 16.230 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.378 | 10.590 | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.378 | 10.590 | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 70.024 | 30.947 | 24.940 | 25.160 | 25.380 | 25.610 |

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,

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.200.000 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.200.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000 | -700.000 | -195.000 | | -2.395.000 (-700.000) | -1.695.000 |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000 | -700.000 | -195.000 | | -2.399.000 (-700.000) | -1.699.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -300.000 | -700.000 | -195.000 | | -2.399.000 (-700.000) | -1.699.000 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg | -1.500.000,00 | -195.000,00 | -700.000,00 | | | -700.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.200.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.500.000,00 | -195.000,00 | -700.000,00 (-700.000,00) | | | -700.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg: | | | | | | |
| Abbruch und Neubau der Kita/BGH Kransberg. | | | | | | |
| Fördermittel Hessenkasse hierauf verschoben. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.500.000,00 | -195.000,00 | -700.000,00 | | | -700.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.500.000,00 | -195.000,00 | -700.000,00 | | | -700.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.709 | -2.710 | -2.710 | -2.770 | -2.820 | -2.880 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.506 | -970 | -500 | -510 | -520 | -530 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -4.310 | -4.300 | -4.340 | -4.380 | -4.420 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -63.000 | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.215 | -7.990 | -70.510 | -7.620 | -7.720 | -7.830 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.950 | 3.975 | 4.077 | 4.150 | 4.240 | 4.320 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 244 | 293 | 299 | 300 | 310 | 320 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.427 | 23.090 | 24.850 | 25.120 | 25.360 | 25.620 |
| 14 | Abschreibungen | 18.331 | 18.313 | 17.650 | 16.070 | 14.030 | 12.730 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 238 | 5.600 | 6.500 | 6.570 | 6.640 | 6.710 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.190 | 51.271 | 53.376 | 52.210 | 50.580 | 49.700 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 54.975 | 43.281 | -17.134 | 44.590 | 42.860 | 41.870 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.975 | 43.281 | -17.134 | 44.590 | 42.860 | 41.870 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 54.975 | 43.281 | -17.134 | 44.590 | 42.860 | 41.870 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 71.379 | 45.420 | 95.080 | 95.990 | 96.910 | 97.870 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 71.379 | 45.420 | 95.080 | 95.990 | 96.910 | 97.870 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 126.354 | 88.701 | 77.946 | 140.580 | 139.770 | 139.740 |

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 07

Abruf der Mittel Hessenkasse für die Geräteraumsanierung (2019-2021)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -44.864 | -44.864 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | 8.761 | 8.761 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -51.841 | -51.841 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -87.944 | -87.944 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -87.944 | -87.944 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31 | -310 | -500 | -510 | -520 | -530 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -853 | -1.767 | -1.840 | -1.880 | -1.920 | -1.950 |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -884 | -2.077 | -2.340 | -2.390 | -2.440 | -2.480 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.950 | 4.025 | 4.077 | 4.150 | 4.240 | 4.320 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 244 | 293 | 299 | 300 | 310 | 320 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.161 | 14.110 | 125.680 | 65.940 | 26.190 | 26.450 |
| 14 | Abschreibungen | 1.029 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.020 | 1.010 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 20.385 | 19.458 | 131.086 | 71.420 | 31.760 | 32.100 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.501 | 17.381 | 128.746 | 69.030 | 29.320 | 29.620 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.501 | 17.381 | 128.746 | 69.030 | 29.320 | 29.620 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 19.501 | 17.381 | 128.746 | 69.030 | 29.320 | 29.620 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.787 | 12.750 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.787 | 12.750 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.288 | 30.131 | 138.536 | 78.820 | 39.110 | 39.410 |

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 2023 bis 2024:

- Umbau der Nachtspeicheröfe

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -16.603 | -16.603 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -16.603 | -16.603 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -16.603 | -16.603 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -298 | -1.180 | -670 | -680 | -700 | -710 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -4.200 | -4.280 | -4.370 | -4.450 | -4.540 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -912 | -912 | -910 | -910 | -910 | -910 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.210 | -6.292 | -5.860 | -5.960 | -6.060 | -6.160 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.650 | 15.377 | 15.733 | 16.050 | 16.370 | 16.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 974 | 1.131 | 1.158 | 1.180 | 1.200 | 1.230 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.118 | 25.040 | 87.372 | 37.740 | 38.100 | 38.470 |
| 14 | Abschreibungen | 11.787 | 11.792 | 11.790 | 11.070 | 10.680 | 10.440 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 56.530 | 53.340 | 116.053 | 66.040 | 66.350 | 66.840 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 55.320 | 47.048 | 110.193 | 60.080 | 60.290 | 60.680 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 55.320 | 47.048 | 110.193 | 60.080 | 60.290 | 60.680 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 55.320 | 47.048 | 110.193 | 60.080 | 60.290 | 60.680 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 32.749 | 33.010 | 40.710 | 41.080 | 41.460 | 41.850 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.749 | 33.010 | 40.710 | 41.080 | 41.460 | 41.850 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 88.069 | 80.058 | 150.903 | 101.160 | 101.750 | 102.530 |

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

50.000 € Planungskosten für die Umsetzung der Brandschutzauflagen und Errichtung barrierefreier Toiletten

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -58.209 | -58.209 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -58.209 | -58.209 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -58.209 | -58.209 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -107 | -240 | -180 | -180 | -190 | -190 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -168 | -2.140 | -2.180 | -2.220 | -2.270 | -2.310 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -248.000 | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -90 | -90 | -90 | -60 | -40 | -40 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -365 | -2.470 | -250.450 | -2.460 | -2.500 | -2.540 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.706 | 8.523 | 8.721 | 8.890 | 9.070 | 9.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 244 | 628 | 643 | 660 | 670 | 680 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.144 | 232.810 | 48.244 | 18.440 | 18.620 | 18.800 |
| 14 | Abschreibungen | 4.999 | 4.994 | 4.990 | 4.940 | 4.890 | 4.860 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 57.093 | 246.955 | 62.598 | 32.930 | 33.250 | 33.590 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 56.728 | 244.485 | -187.852 | 30.470 | 30.750 | 31.050 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.728 | 244.485 | -187.852 | 30.470 | 30.750 | 31.050 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 56.728 | 244.485 | -187.852 | 30.470 | 30.750 | 31.050 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 56.601 | 28.360 | 91.770 | 93.140 | 94.530 | 95.990 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 56.601 | 28.360 | 91.770 | 93.140 | 94.530 | 95.990 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.329 | 272.845 | -96.082 | 123.610 | 125.280 | 127.040 |

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 07

Abruf der Fördermittel Hessenkasse für die brandschutztechnische Sanierung sowie Pflasterarbeiten (2019-2022)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Unterhaltung
- Einrichtung barrierefreies WC (Schlussabrechnung)

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -152.548 | -152.548 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -9.403 | -9.403 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -161.951 | -161.951 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -161.951 | -161.951 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus | | |
| Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575000 | Tourismus |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hauptamt | |
| Verantwortliche Person(en) | Anja Willer | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien, gesetzliche Vorgaben (z.B. Corona-Verordnung für Badebetrieb Hattsteinweiher) | |
| Zielgruppe | Usinger Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung der touristischen Infrastruktur vor Ort als Freizeitangebote Tagesausflügler und Urlaubsgäste Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher Messe Gäste, Handelsvertreter, Dienstreisende | |
| Kurzbeschreibung | <p>Zusammenarbeit mit Taunus Touristik Service bei Projekten zur Förderung des Tourismus im Usinger Land, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> -Datenerhebung und -pflege auf www.taunus.info für Usinger Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe, Freizeitangebote, Veranstaltungen. -Gestaltung und Verteilung von Flyer und Broschüren (Rad- und Wanderführer, Gastronomie- und Freizeitführer) -Vernetzung vor Ort mit Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben, Wander-, Radfahr- und Sportvereinen, Kulturvereinen und Kulturschaffenden, dem Usinger Geschichtsverein mit Stadtmuseum, Umweltschutz- und Dorfgemeinschaften -Print-, Online- und Social-Media-Werbekampagnen für touristische Angebote in Usingen, z.B. www.mein-USI.de Kooperation mit Initiativen für Fernwanderwege, wie der Verein Hugenotten- und Waldenserpfad und dem Pilgerweg Elisabethenpfad. Unterstützung von überregionalen Initiativen, wie z.B. Stadtradeln, Heimatshoppen Beschilderung und Bewerbung von Wander- und Freizeitwegen im Usinger Stadtgebiet. Präsentation des Tourismusstandortes Usingen auf regionalen/überregionalen Plattformen, z.B. Gartenführer RheinMain, Kulturregion RheinMain, Radio FFH. Vernetzung von digitalen Tourismusangeboten, z.B. digitale Wander- und Radroutenplaner auf www.mein-USI.de | |
| Allgemeine Ziele | Etablierung von Usingen als Tourismusziel für Ausflügler aus der Region und überregionale Urlaubsgäste zur Stärkung der lokalen Wirtschaft (Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerks-, Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe). Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebotes vor Ort für Usinger Bürgerinnen und Bürger. Stadtmarketing für Standort Usingen. | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.709 | | | | | |
| 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34.709 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.308 | 15.718 | 16.785 | 17.120 | 17.460 | 17.810 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.040 | 1.169 | 1.196 | 1.220 | 1.240 | 1.270 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.700 | 51.500 | 48.000 | 48.270 | 48.670 | 49.080 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.049 | 68.387 | 65.981 | 66.610 | 67.370 | 68.160 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 51.340 | 68.387 | 65.981 | 66.610 | 67.370 | 68.160 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 51.340 | 68.387 | 65.981 | 66.610 | 67.370 | 68.160 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 51.340 | 68.387 | 65.981 | 66.610 | 67.370 | 68.160 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 23.912 | 5.830 | 26.640 | 26.790 | 26.980 | 27.170 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.912 | 5.830 | 26.640 | 26.790 | 26.980 | 27.170 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.252 | 74.217 | 92.621 | 93.400 | 94.350 | 95.330 |

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Tourismuskonzept auf Wunsch der Politik (5.000 €)
- Folgetoiletten Nette Toilette (3.500 €)
- Beitrag Taunus-Touristik, Usinger Vereinsring, Verein Hugenotten und Walderlebnis
- Werbemittel, Flyer (5.000 €)
- Weihnachtsbäume, Beleuchtung (20.000 €)
- Wanderwege Merzhausen und Usingen (4.000 €)

- Rosenroute (4.000 €)

- Anerkennung und Workshops für ehrenamtlich engagierte Bürger im Bereich Tourismus (1.500 €)

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -30.000 | | | -70.000 (-30.000) | -40.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -30.000 | | | -70.000 (-30.000) | -40.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000 | -30.000 | | | -70.000 (-30.000) | -40.000 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 575-01 Beschilderung touristische Ziele | -40.000,00 | | -30.000,00 | | | -30.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000,00 | | -30.000,00 (-30.000,00) | | | -30.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 575-01 Beschilderung touristische Ziele: | | | | | | |
| Beschilderung an den touristischen Zielen (POIs) rund um Usingen: Kransberg, Merzhausen Hattsteinweiher, Eschbach. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -40.000,00 | | -30.000,00 | | | -30.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme | -40.000,00 | | -30.000,00 | | | -30.000,00 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| | | |
|---|-----------------|-----------------------------|
| Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Kämmerei | |
| Verantwortliche Person(en) | Sebastian Knull | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -404.135 | -29.000 | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -22.641.332 | -19.860.876 | -23.383.910 | -24.007.040 | -25.660.460 | -26.331.910 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -644.754 | -659.335 | -685.370 | -705.680 | -723.440 | -741.210 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -6.583.609 | -5.970.234 | -5.751.500 | -5.809.020 | -5.867.120 | -5.925.800 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -21.850 | -20.325 | -20.860 | -20.230 | -19.620 | -19.030 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.210.600 | -1.666.800 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.506.279 | -28.206.570 | -29.841.640 | -30.541.970 | -32.270.640 | -33.017.950 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336 | 642 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 |
| 14 | Abschreibungen | 28.058 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.817.643 | 14.922.611 | 17.507.035 | 17.822.755 | 18.144.785 | 18.473.255 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.846.037 | 14.923.253 | 17.508.535 | 17.824.265 | 18.146.305 | 18.474.785 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -17.660.242 | -13.283.317 | -12.333.105 | -12.717.705 | -14.124.335 | -14.543.165 |
| 21 | Finanzerträge | -36.272 | -28.220 | -16.720 | -16.890 | -17.060 | -17.230 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 627.139 | 612.960 | 626.680 | 749.900 | 890.630 | 1.026.380 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 590.867 | 584.740 | 609.960 | 733.010 | 873.570 | 1.009.150 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -17.069.375 | -12.698.577 | -11.723.145 | -11.984.695 | -13.250.765 | -13.534.015 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -417.974 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.222 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -416.752 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -17.486.127 | -12.698.577 | -11.723.145 | -11.984.695 | -13.250.765 | -13.534.015 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.640.113 | -1.623.360 | -1.811.160 | -1.811.160 | -1.811.160 | -1.811.160 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.527 | 1.660 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.641.640 | -1.621.700 | -1.812.690 | -1.812.690 | -1.812.690 | -1.812.690 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -19.127.767 | -14.320.277 | -13.535.835 | -13.797.385 | -15.063.455 | -15.346.705 |

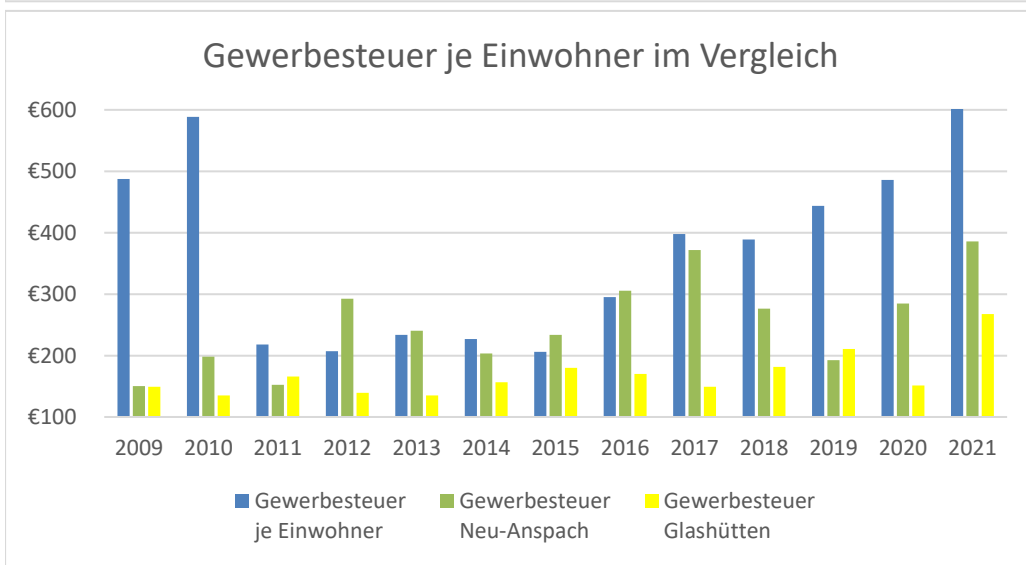
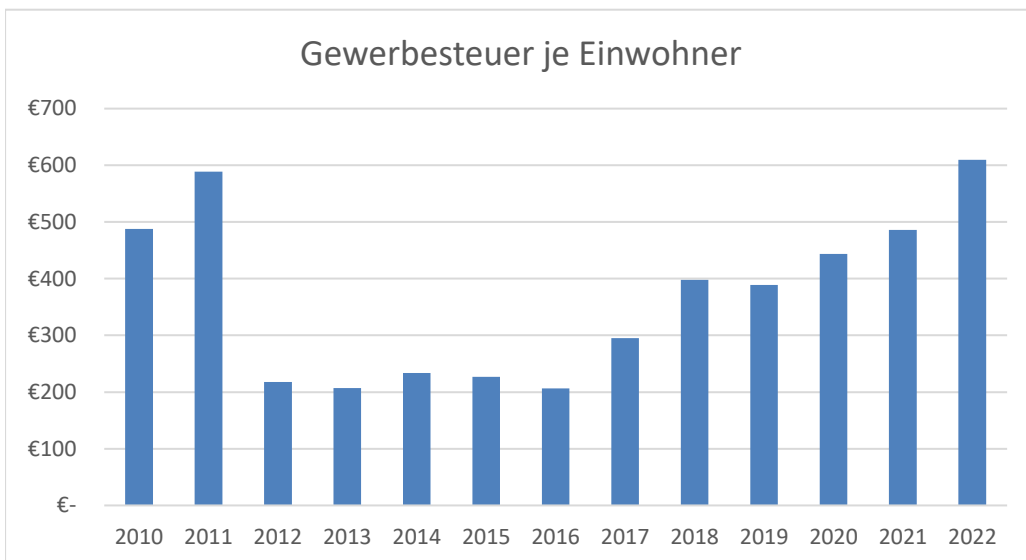
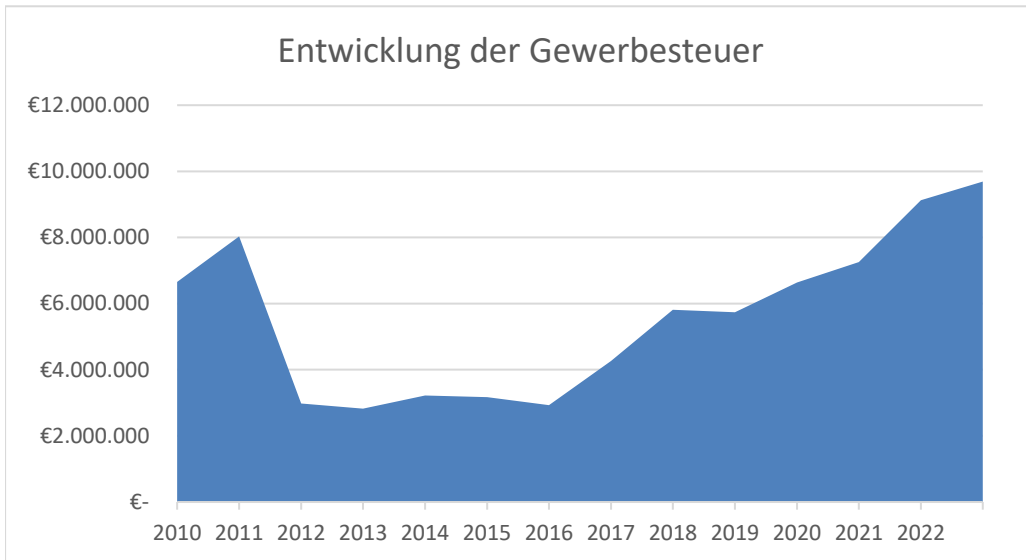
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 34.135 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | 101.156 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.401.861 | | 4.776.552 | 5.324 | | |
| | Summe | 8.401.861 | | 4.776.552 | 140.615 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.040.787 | | -1.037.000 | -1.013.608 | -18.199.133 | -14.049.133 |
| | Summe | -1.040.787 | | -1.037.000 | -1.013.608 | -18.199.133 | -14.049.133 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.361.074 | | 3.739.552 | -872.993 | -18.199.133 | -14.049.133 |

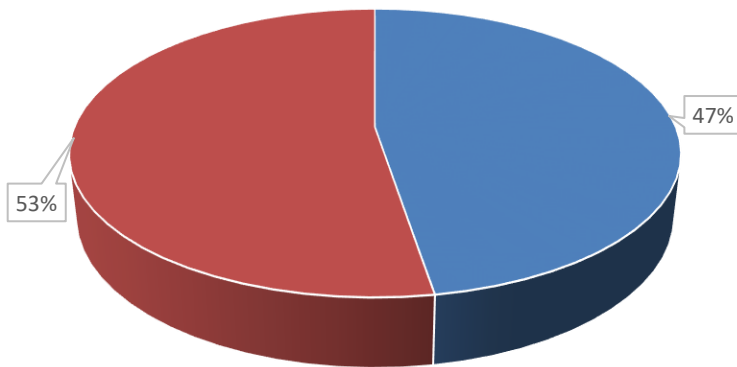
Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

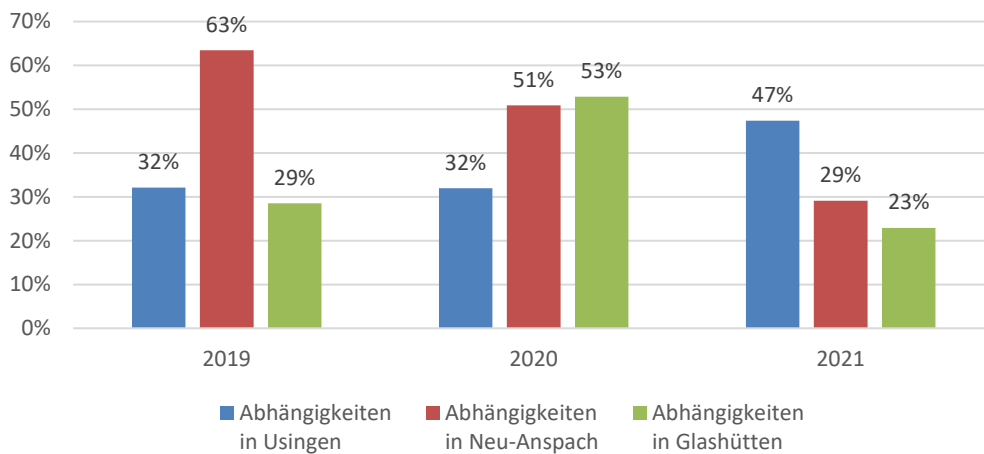
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Kommunale Hebesätze

Extrema

| Grundsteuer B | |
|---------------------|------------------|
| Kommune | Top |
| Lorch | 1050 |
| Nauheim | 960 |
| Ringgau | 960 |
| Bad Karlshafen | 951 |
| Bad Emstal | 950 |
| Offenbach | 895 |
| Lindenfels | 870 |
| Langen | 855 |
| Neckarsteinach | 850 |
| Kefenrod | 850 |
| Lautertal (Odw) | 850 |
| Durchschnitt | 494 (+13) |
| Langgöns | 300 |
| Pohlheim | 300 |
| Dornburg | 300 |
| Beselich | 280 |
| Amöneburg | 270 |
| Mengerskirchen | 240 |
| Elbtal | 230 |
| Biebergemünd | 220 |
| Gründau | 200 |
| Hünfeld | 150 |
| Eschborn | 140 |

69 mal > 600 (+13)

Größte Steigerungen 2022

| Grundsteuer B | | |
|-------------------|-----|-----|
| Kommune | + | auf |
| Kefenrod | 397 | 850 |
| Grebenhain | 291 | 650 |
| Aarbergen | 265 | 715 |
| Rodgau | 250 | 700 |
| Nieste | 235 | 750 |
| Heusenstamm | 210 | 760 |
| Grävenwiesbach | 200 | 690 |
| Reichelsheim (Od) | 200 | 670 |
| Erzhausen | 180 | 630 |
| Birkenau | 160 | 600 |
| Schwalbach | 150 | 400 |
| Bensheim | 140 | 620 |

25 mal \geq 100 (+13)

Senkungen 2022

| | - | auf |
|-----------------|------|-----|
| Lautertal (Odw) | -200 | 850 |
| Hünfeld | -150 | 150 |
| Rotenburg | -110 | 675 |
| Oberaula | -100 | 500 |
| Hirzenhain | -80 | 710 |
| Hüttenberg | -25 | 600 |
| Neuental | -25 | 475 |

9 mal < 0 (+3)

Extrema

| Grundsteuer A | |
|---------------------|-----------------|
| Kommune | Top |
| Bad Karlshafen | 951 |
| Bad Emstal | 950 |
| Lorch | 950 |
| Ringgau | 950 |
| Kefenrod | 800 |
| Nieste | 750 |
| Trendelburg | 748 |
| Wanfried | 730 |
| Ginsheim-Gustav. | 720 |
| Großkrotzenburg | 720 |
| Aarbergen | 715 |
| Cornberg | 700 |
| Neckarsteinach | 700 |
| Rodgau | 700 |
| Steinbach | 700 |
| Durchschnitt | 431 (+9) |
| Frankfurt | 175 |
| Eschborn | 170 |
| Hünfeld | 150 |
| Eppertshausen | 0 |
| Königstein | 0 |
| Schwalbach | 0 |
| Neu-Isenburg | 0 |

38 mal > 600 (+8)

Größte Steigerungen 2022

| Grundsteuer A | | |
|-------------------|-----|-----|
| Kommune | + | auf |
| Kefenrod | 350 | 800 |
| Grebenhain | 291 | 650 |
| Aarbergen | 265 | 715 |
| Rodgau | 250 | 700 |
| Nieste | 235 | 750 |
| Erzhausen | 180 | 480 |
| Diemelsee | 135 | 500 |
| Erlensee | 125 | 675 |
| Weinbach | 120 | 560 |
| Burghaun | 110 | 490 |
| Fuldabrück | 110 | 660 |
| Bad Soden-Salm. | 100 | 490 |
| Reichelsheim (Od) | 100 | 460 |
| Neu-Eichenberg | 100 | 480 |

14 mal \geq 100 (+10)

Senkungen 2022

| | - | auf |
|------------|------|-----|
| Hünfeld | -150 | 150 |
| Rotenburg | -110 | 675 |
| Oberaula | -100 | 500 |
| Hatzfeld | -50 | 500 |
| Neuental | -25 | 475 |
| Heppenheim | -10 | 360 |

6 mal < 0 (+2)

Kommunale Hebesätze

Extrema

| Gewerbsteuer | |
|---------------------|-----------------|
| Kommune | Top |
| Niestetal | 517 |
| Aarbergen | 500 |
| Diemelsee | 500 |
| Fuldabrück | 495 |
| Fuldatal | 490 |
| Heringen | 480 |
| Ringgau | 480 |
| Lohfelden | 475 |
| Söhrewald | 475 |
| Gelnhausen | 475 |
| Schauenburg | 470 |
| Zierenberg | 470 |
| Frankfurt | 460 |
| | |
| Durchschnitt | 390 (+3) |
| | |
| Dautphetal | 340 |
| Amöneburg | 333 |
| Biebergemünd | 330 |
| Neu-Isenbeurg | 330 |
| Eschborn | 330 |
| Mengerskirchen | 310 |
| Beselich | 305 |
| Gründau | 300 |

13 mal > 450

Größte Steigerungen 2022

| Gewerbsteuer | | |
|--------------|-----|-----|
| Kommune | + | auf |
| Diemelsee | 135 | 500 |
| Aarbergen | 100 | 500 |
| Gelnhausen | 95 | 475 |
| Twistetal | 40 | 430 |
| Calden | 30 | 425 |
| Tann | 30 | 390 |
| Greifenstein | 25 | 365 |
| Mossautal | 23 | 380 |
| Kefenrod | 23 | 380 |
| Battenberg | 23 | 380 |
| Waldeck | 23 | 380 |

34 mal > 0 (+20)

Senkungen 2022

| Gewerbsteuer | | |
|---------------|-----|-----|
| Kommune | - | auf |
| Marburg | -43 | 357 |
| Heppenheim | -20 | 360 |
| Neu-Isenbeurg | -15 | 330 |

3 mal < 0 (-2)

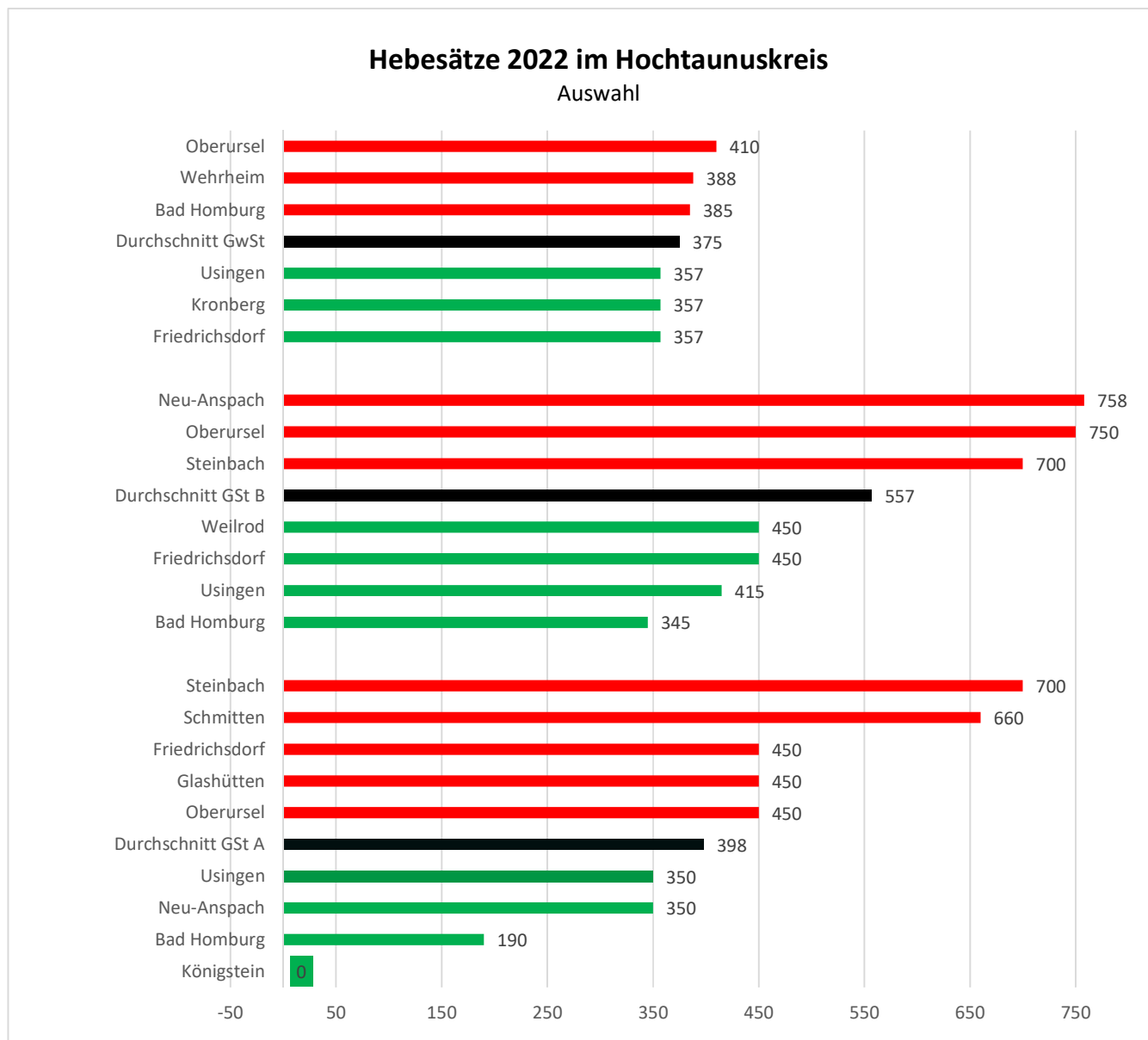
Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2022

| Stadt/Gemeinde | Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2021) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Gewerbe- steuer | Grundsteuer | | Hundesteuer (in Euro) | | Pferde- steuer | Spiel- apparate- steuer | Vergnügung- steuer | Kulturförder- abgabe | Wettauf- wandsteuer | Zweitwoh- nungsteuer | Straßenbeiträge | | Defizitärer Haushalt | | Verabschie- dung |
| | | A | B | 1. Hund | Für gefährliche Hunde | | | | | | | einmalig | wiederkeh- rend | laut Plan | Ausgleich möglich ¹ | |
| Bad Homburg | 385 | 190 | 345 | 57,00 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | o. | ja |
| Friedrichsdorf | 357 | 450 | 450 | 78,00 | 504,00 | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | a.o. | ja |
| Glashütten | 380 | 450 | 535 | 54,00 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja [10%] | nein | nein | ja | a.o. | ja |
| Grävenwiesbach | 380(+10) | 370(+20) | 690(+200) | 60,00 | 300,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | | ja |
| Königstein | 380 | 0 | 540 | 72,00 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja [10%] | ja | nein | nein | | ja |
| Kronberg | 357 | 400 | 470 | 72,00 | 720,00 | nein | ja | nein | nein | nein | ja [10%] | ja | nein | ja | o. | ja |
| Neu-Anspach | 380 | 350 | 758 | 76,00 | 750,00 | nein | ja | nein | nein | ja | ja [15%] | nein | nein ² | nein | | ja |
| Oberursel | 410 | 450 | 750 | 87,00 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | o. | ja |
| Schmitten | 360 | 660 | 660 | 66,00 | 330,00 | nein | nein | nein | nein | nein | ja [10%] | nein | ja | nein | | ja |
| Steinbach | 380(+10) | 700(+50) | 700(+50) | 72,00 | 800,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | o. | ja |
| Usingen | 357 | 350 | 415 | 60,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | ja | ja [10%] | ja | nein | ja | o. | ja |
| Wehrheim | 388 | 420 | 479 | 60,00 | 500,00 | nein | ja | nein | nein | nein | ja [10%] | nein | nein | nein | | ja |
| Weilrod | 360 | 380 | 450 | 75,00 | 150,00 | nein | ja | nein | nein | nein | ja [12,5%] | ja | nein | nein | | ja |
| Ø Hochtaunuskreis | 375(+2) | 398(+6) | 557(+19) | 68,00 | 517(-2) | 0 von 13 | 12 von 13 | 1 von 13 | 0 von 13 | 3 von 13 | 8 von 13 | 6 von 13 | 1 von 13 | 7 von 13 | 13 von 13 | 13 von 13 |

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

² bereits 2020 außer Kraft gesetzt

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

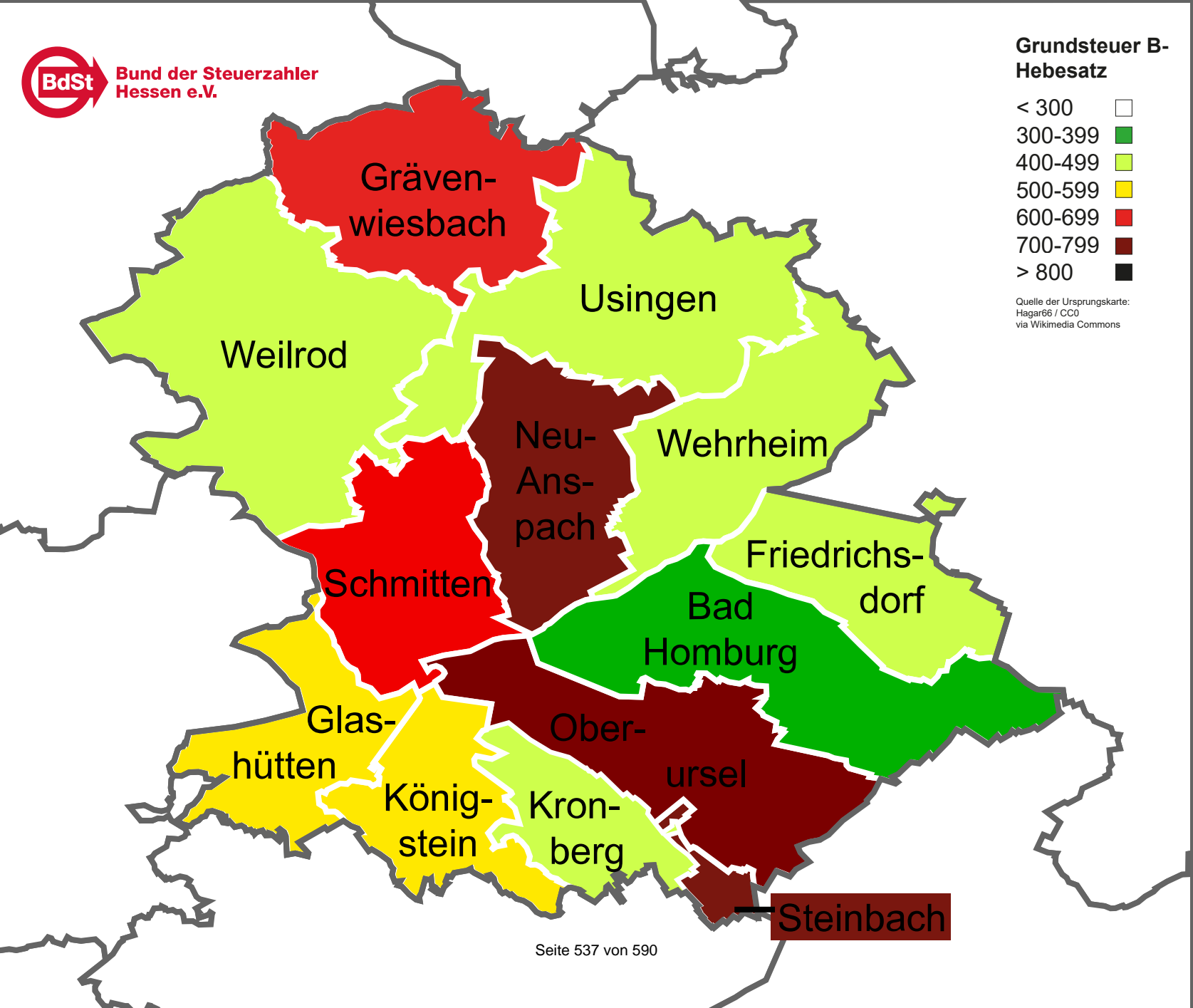




Grundsteuer B- Hebesatz

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

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons



Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -22.641.332 | -19.860.876 | -23.383.910 | -24.007.040 | -25.660.460 | -26.331.910 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -644.754 | -659.335 | -685.370 | -705.680 | -723.440 | -741.210 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -6.581.695 | -5.970.084 | -5.750.000 | -5.807.500 | -5.865.580 | -5.924.240 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -21.850 | -20.325 | -20.860 | -20.230 | -19.620 | -19.030 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.210.600 | -1.666.800 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.100.231 | -28.177.420 | -29.840.140 | -30.540.450 | -32.269.100 | -33.016.390 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 270 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 30.007 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.817.643 | 14.922.611 | 17.507.035 | 17.822.755 | 18.144.785 | 18.473.255 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.847.650 | 14.922.881 | 17.507.035 | 17.822.755 | 18.144.785 | 18.473.255 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -17.252.581 | -13.254.539 | -12.333.105 | -12.717.695 | -14.124.315 | -14.543.135 |
| 21 | Finanzerträge | -22.143 | -21.500 | -12.000 | -12.120 | -12.240 | -12.360 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 39.338 | 25.490 | 23.990 | 24.470 | 24.960 | 25.460 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 17.195 | 3.990 | 11.990 | 12.350 | 12.720 | 13.100 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -17.235.386 | -13.250.549 | -12.321.115 | -12.705.345 | -14.111.595 | -14.530.035 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -47.715 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -47.715 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -17.283.101 | -13.250.549 | -12.321.115 | -12.705.345 | -14.111.595 | -14.530.035 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.283.101 | -13.250.549 | -12.321.115 | -12.705.345 | -14.111.595 | -14.530.035 |

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Gemäß Mai-Steuerschätzung:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (10,81 Mio. €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (647.000 €)
- Gewerbesteuer (9,00 Mio. €)
- Grundsteuer A (37.000 €)
- Grundsteuer B (2,50 Mio. €)
- Spielapparatesteuer (275.000 €)
- Wettaufwandsteuer (18.000 €)
- Hundesteuer (83.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (10.000 €)

Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt in 2023 bei 415%.

Für den notwendigen Ausgleich der Mittelfristigen Ergebnisplanung ist aber eine Steuererhöhung spätestens in 2025 um 225 Punkte auf dann 640 Punkte erforderlich.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen

(Aufgrund der guten Steuereinnahmen sind die Schlüsselzuweisungen trotz Anhebung des Grundbetrags durch das Land gesunken.)

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Umlagen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen deutlich gestiegen.

- Kreisumlage inkl. 1 % Erhöhung (10,7 Mio. €)
- Schulumlage (5,1 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (882 T€)
- Heimatumlage (548 T€)
- Umlage Planungsverband (86 T€)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Verzinsung von Steuernachforderungen
- Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -404.135 | -29.000 | | | | |
| 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 | -1.914 | -150 | -1.500 | -1.520 | -1.540 | -1.560 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -406.049 | -29.150 | -1.500 | -1.520 | -1.540 | -1.560 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336 | 372 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 |
| 14 | Abschreibungen | -1.949 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.613 | 372 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -407.662 | -28.778 | | -10 | -20 | -30 |
| 21 | Finanzerträge | -14.129 | -6.720 | -4.720 | -4.770 | -4.820 | -4.870 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 587.801 | 587.470 | 602.690 | 725.430 | 865.670 | 1.000.920 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 573.672 | 580.750 | 597.970 | 720.660 | 860.850 | 996.050 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.010 | 551.972 | 597.970 | 720.650 | 860.830 | 996.020 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -370.259 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.222 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -369.037 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -203.027 | 551.972 | 597.970 | 720.650 | 860.830 | 996.020 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.640.113 | -1.623.360 | -1.811.160 | -1.811.160 | -1.811.160 | -1.811.160 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.527 | 1.660 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.641.640 | -1.621.700 | -1.812.690 | -1.812.690 | -1.812.690 | -1.812.690 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.844.667 | -1.069.728 | -1.214.720 | -1.092.040 | -951.860 | -816.670 |

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebühren des Zahlungsverkehrs (z.B., Paypal)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Zinseinnahmen Wohnungsbaukredite

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 3,5 % gerechnet.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition für die Verteilung der kalkulatorischen Verzinsung

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 34.135 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | 101.156 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.401.861 | | 4.776.552 | 5.324 | | |
| | Summe | 8.401.861 | | 4.776.552 | 140.615 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.040.787 | | -1.037.000 | -1.013.608 | -18.199.133 | -14.049.133 |
| | Summe | -1.040.787 | | -1.037.000 | -1.013.608 | -18.199.133 | -14.049.133 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.361.074 | | 3.739.552 | -872.993 | -18.199.133 | -14.049.133 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Verpfl.- Ermächt. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 612-01 Tilgung von Krediten | 7.361.074,00 | 3.739.552,00 | 9.996.700,00 | 6.864.200,00 | -1.500.000,00 | |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 8.401.861,00 | 4.776.552,00 | 11.246.700,00 | 8.264.200,00 | | |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -1.040.787,00 | -1.037.000,00 | -1.250.000,00 | -1.400.000,00 | -1.500.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 612-01 Tilgung von Krediten: | | | | | | |
| Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung. | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.040.787,00 | -1.037.000,00 | -1.250.000,00 | -1.400.000,00 | -1.500.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 8.401.861,00 | 4.776.552,00 | 11.246.700,00 | 8.264.200,00 | | |
| Gesamtsumme | 7.361.074,00 | 3.739.552,00 | 9.996.700,00 | 6.864.200,00 | -1.500.000,00 | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Mittelfristige Ergebnisplanung | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.408,9 | -1.495,7 | -1.520,1 | -1.546,5 | -1.573,3 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.377,7 | -6.809,2 | -6.890,7 | -6.980,3 | -7.098,8 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.249,8 | -1.151,1 | -1.168,9 | -1.187,8 | -1.207,1 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -9.711,3 | -10.814,2 | -11.370,7 | -11.939,3 | -12.595,9 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -598,6 | -646,7 | -660,5 | -672,4 | -684,4 |
| 5551 | Grundsteuer A | -40,0 | -37,0 | -37,0 | -37,0 | -37,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -2.470,0 | -2.500,0 | -2.550,0 | -3.620,0 | -3.620,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -6.680,0 | -9.000,0 | -9.000,0 | -9.000,0 | -9.000,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -361,0 | -386,0 | -388,9 | -391,7 | -394,6 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -659,3 | -685,4 | -705,7 | -723,4 | -741,2 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -8.152,9 | -8.970,2 | -8.730,8 | -8.198,2 | -8.282,6 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -964,7 | -941,3 | -916,2 | -945,4 | -922,0 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -1.859,8 | -16,7 | -16,9 | -17,4 | -17,8 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -40.534,0 | -43.453,4 | -43.956,3 | -45.259,5 | -46.174,6 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62-65 | Personalaufwendungen | 8.751,7 | 9.335,0 | 9.518,6 | 9.705,9 | 9.897,0 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 977,9 | 1.011,8 | 949,7 | 944,1 | 970,8 |
| 60,61,67.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.529,9 | 8.278,3 | 7.856,8 | 7.280,7 | 7.356,4 |
| 66 | Abschreibungen | 2.974,1 | 3.012,3 | 3.110,8 | 3.376,7 | 3.482,2 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 2.616,0 | 3.191,4 | 3.231,0 | 3.271,7 | 3.313,1 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 17.259,4 | 20.233,4 | 20.576,6 | 20.926,4 | 21.282,9 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 40.125,9 | 45.079,1 | 45.260,7 | 45.523,0 | 46.320,0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -408,1 | 1.625,7 | 1.304,4 | 263,5 | 145,4 |
| 56,57 | Finanzerträge | -108,3 | -90,1 | -91,5 | -92,9 | -94,4 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 616,8 | 630,5 | 753,7 | 894,4 | 1.030,2 |
| 23 | Finanzergebnis | 508,6 | 540,4 | 662,2 | 801,5 | 935,8 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 100,5 | 2.166,1 | 1.966,6 | 1.065,0 | 1.081,2 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis | 100,5 | 2.166,1 | 1.966,6 | 1.065,0 | 1.081,2 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Usingen

| Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| KVKR | Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355,3 | -193,3 | 222,6 | 1.400,8 | 1.520,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.862,5 | 2.922,0 | 4.192,3 | 1.347,8 | 732,5 |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 7,0 | 680,2 | | | 11.500,0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | | | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.869,5 | 3.602,2 | 4.192,3 | 1.347,8 | 12.232,5 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -219,5 | -1.868,0 | -800,0 | -3.100,0 | -7.000,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.087,5 | -8.141,5 | -13.717,5 | -5.830,0 | -3.250,0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.323,0 | -1.988,3 | -921,5 | -682,0 | -812,5 |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -802,0 | -1.345,0 | -302,5 | -25,0 | -25,0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen | -1.030,1 | -6,2 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.660,1 | -12.004,0 | -15.439,0 | -9.612,0 | -11.062,5 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -4.790,6 | -8.401,8 | -11.246,7 | -8.264,2 | 1.170,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.776,6 | 8.401,9 | 11.246,7 | 8.264,2 | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.037,0 | -1.040,8 | -1.250,0 | -1.400,0 | -1.500,0 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -1.037,0 | -1.040,8 | -1.250,0 | -1.400,0 | -1.500,0 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.739,6 | 7.361,1 | 9.996,7 | 6.864,2 | -1.500,0 |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -1.037,0 | -1.040,8 | -1.250,0 | -1.400,0 | -1.500,0 |
| 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 | -681,7 | -1.234,1 | -1.027,4 | 0,8 | 20,0 |

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

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.

Stellenplan Teil B:

Im Bereich des **Hauptamtes** wurden die Stunden für den Bereich EDV und Digitalisierung vorerst befristet bis Ende 2023 erhöht.

Im Bereich des **Personalamtes** waren zum 30.06.2022 weniger Stellen besetzt, da eine Kraft noch in Elternzeit war. Für 2023 sind die Stellen wieder besetzt.

Im Bereich **Kasse** sind 0,77 Stellen von Neu-Anspach. Für den Bereich **Kasse und Steuern und Gebühren** wird die Leitungsstelle jeweils zu 50% gerechnet. Eine geplante Halbtagsstelle **E6** entfällt, da diese durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit ausgeglichen wurde. Eine **E9c Stelle** wird als Ersatz für die E9b eingeplant.

Im Bereich **Ordnungsamt** wurde eine E8 Stelle als Umweltranger geschaffen. Diese Stelle soll zeitnah besetzt werden.

Im Bereich **Bücherei** ist eine E6 Stelle durch eine E5 Stelle ersetzt worden.

Das Bauamt ist in die Bereiche **Stadtplanung und Hoch- und Tiefbau** unterteilt. Im Bereich Stadtplanung wird die neue Klimastelle künftig besetzt. Für diese Stelle, werden Fördermittel bereitgestellt.

Im **Bürgerbüro** wurden aufgrund des Bevölkerungswachstums 0,38 Stellen zusätzlich eingeplant.

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

Im **Bauhof** scheidet 2023 zwei Mitarbeiter aus der ATZ Phase aus, welche im letzten Jahr doppelt besetzt waren, somit reduziert sich die Zahl der Arbeitnehmer zusammen für 2023 entsprechend.

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 Schlappmühler Pfad** wurden die Stellen erhöht, da hier aufgrund der Kindergröße und des Fachkräfteschlüssels mehr Personal benötigt wird. Durch die nebenberufliche Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden hier in den nächsten Jahren auch noch Stellen nachbesetzt werden können. Zusätzlich wurden die Stellen „glatt gezogen“, damit man flexibel mit den Stunden der Teilzeitkräfte arbeiten kann.

Im Bereich **Kita Taußendfüßler** wurden die Stellen erhöht, da hier aufgrund der Kindergröße und des Fachkräfteschlüssels mehr Personal benötigt wird. Durch die nebenberufliche Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden hier in den nächsten Jahren auch noch Stellen nachbesetzt werden können. Zusätzlich wurden die Stellen „glatt gezogen“, damit man flexibel mit den Stunden der Teilzeitkräfte arbeiten kann.

Im Bereich **Kita Schlossgespenster** und **Kita Eiskaut** kann jeweils 1 Stelle eingespart werden.

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: 01.01.2023

Seite: 1

| I. Stadt Usingen | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | Beamte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|------------------|--|------|------|---------------------|------|----------------------|--|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | b) höherer Dienst | | | c) gehobener Dienst | | | | | |
| | | B2 | A15 | A14 | A12 | A11 | | | | |
| 01 | Organe der Stadt | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | Hauptamt | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 10.3 | Kämmerei | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 60 | Stadtplanung | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 60.3 | Forst | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 6,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 5,00 | |

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 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 | | | | | | 0,72 | | | 1,77 | | | | | 0,13 | 2,62 | 2,93 | 2,62 | |
| 10.1 | Personalamt | | | | | 1,00 | | 1,64 | | | | | | | | 2,64 | 2,83 | 1,64 | |
| 10.2 | Kasse | | | 0,50 | | | 1,00 | | | 0,77 | | 1,00 | 1,00 | | | 4,27 | 4,77 | 4,27 | 0,77 E8 in Neu-Anspach |
| 10.3 | Kämmerei | | | | 1,00 | 2,26 | | | 0,72 | | | | | | | 3,98 | 3,98 | 3,49 | |
| 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 | 2,00 | |
| 32 | Ordnungsamt | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | neue Stelle Umweltranger |
| 33 | Bürgerbüro | | | | | 1,00 | | | | 3,10 | | | 1,14 | | | 5,24 | 4,86 | 4,86 | |
| 40 | Kultur & Soziales | | 1,00 | | | | | | | 1,79 | | 0,61 | | | | 3,40 | 3,64 | 3,40 | |
| 40.1 | Büchereien | | | | | | | | | 0,77 | | | 0,64 | | | 1,41 | 1,41 | 1,41 | |
| 60 | Stadtplanung | 1,00 | | | 3,76 | 2,00 | | | | | | | | | | 6,76 | 5,50 | 4,10 | neue Klimaschutzstelle + eine Mitarbeiterin in ATZ |
| 60.1 | Reinigung | | | | | | | | | | | | | 1,85 | | 1,85 | 2,50 | 1,85 | |
| 60.2 | Hausmeister | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 1,62 | |
| 60.3 | Forst | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61 | Hoch- und Tiefbau | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | 1,55 | | | | 6,55 | 6,55 | 6,55 | |
| 77 | Bauhof | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 1,64 | 1,36 | 17,00 | 1,00 | | 24,00 | 26,00 | 22,42 | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,76 | 12,26 | 1,72 | 3,15 | 1,72 | 14,35 | 1,64 | 5,52 | 19,78 | 2,00 | 2,98 | 75,89 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,50 | 12,26 | 0,64 | 3,15 | 1,72 | 14,21 | 1,00 | 7,16 | 17,78 | 2,00 | 3,63 | | 78,14 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 10,20 | 1,72 | 3,03 | 0,72 | 12,73 | 1,00 | 6,93 | 17,43 | 2,00 | 2,59 | | | 67,04 | |

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-------------------------|--|------|------|------|-------|------|------|-------|----------------------------------|---|--|--|
| | | S16 | S15 | S13 | S09 | S08a | S04 | S03 | S02 | | | | |
| 40.2 | Kita Schlappmühler Pfad | 1,00 | 1,00 | | | 14,00 | | | 4,00 | 20,00 | 17,21 | 13,91 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| 40.3 | Kita Tausendfüßler | | 1,00 | 1,00 | | 10,00 | 1,00 | | 3,00 | 16,00 | 14,04 | 11,34 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| 40.4 | Kita Tabaluga | | 1,00 | 1,00 | | 7,00 | 0,90 | | 3,50 | 13,40 | 13,26 | 12,11 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| 40.5 | Kita Schloßgespenster | | | | 1,00 | 2,00 | | | 1,50 | 4,50 | 5,63 | 2,64 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| 40.6 | Kita Mäuseburg | | | 1,00 | 1,00 | 4,50 | | | 2,50 | 9,00 | 8,73 | 7,10 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| 40.7 | Kita Pusteblume | | | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | 1,00 | 1,50 | 10,50 | 10,55 | 9,65 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| 40.8 | Kita Eiskaut | 1,00 | 1,00 | | | 13,00 | | | 5,00 | 20,00 | 21,00 | 17,48 | Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte |
| Stellenplan 2023 | | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 56,50 | 1,90 | 1,00 | 21,00 | 93,40 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 2,00 | 4,00 | 3,52 | 3,00 | 51,44 | 1,41 | 0,81 | 22,07 | | 90,42 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 2,00 | 2,77 | 2,69 | 2,77 | 45,24 | 1,08 | 0,81 | 16,87 | | | 74,23 | |

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

| Teilhaus- halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | 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 | 2,62 | 4,62 | 2,00 | 2,93 | 4,93 | 1,00 | 2,62 | 3,62 | |
| 10.1 | Personalamt | | 2,64 | 2,64 | | 2,83 | 2,83 | | 1,64 | 1,64 | |
| 10.2 | Kasse | | 4,27 | 4,27 | | 4,77 | 4,77 | | 4,27 | 4,27 | |
| 10.3 | Kämmerei | 1,00 | 3,98 | 4,98 | 1,00 | 3,98 | 4,98 | 1,00 | 3,49 | 4,49 | |
| 10.4 | Steuern & Gebühren | | 4,53 | 4,53 | | 4,53 | 4,53 | | 4,17 | 4,17 | |
| 02 | Wirtschaftsförderung | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 32 | Ordnungsamt | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 33 | Bürgerbüro | | 5,24 | 5,24 | | 4,86 | 4,86 | | 4,86 | 4,86 | |
| 40 | Kultur & Soziales | | 3,40 | 3,40 | | 3,64 | 3,64 | | 3,40 | 3,40 | |
| 40.1 | Büchereien | | 1,41 | 1,41 | | 1,41 | 1,41 | | 1,41 | 1,41 | |
| 40.2 | Kita Schlappmühler Pfad | | 20,00 | 20,00 | | 17,21 | 17,21 | | 13,91 | 13,91 | |
| 40.3 | Kita Tausendfüßler | | 16,00 | 16,00 | | 14,04 | 14,04 | | 11,34 | 11,34 | |
| 40.4 | Kita Tabaluga | | 13,40 | 13,40 | | 13,26 | 13,26 | | 12,11 | 12,11 | |
| 40.5 | Kita Schloßgespenster | | 4,50 | 4,50 | | 5,63 | 5,63 | | 2,64 | 2,64 | |
| 40.6 | Kita Mäuseburg | | 9,00 | 9,00 | | 8,73 | 8,73 | | 7,10 | 7,10 | |
| 40.7 | Kita Pusteblume | | 10,50 | 10,50 | | 10,55 | 10,55 | | 9,65 | 9,65 | |
| 40.8 | Kita Eiskaut | | 20,00 | 20,00 | | 21,00 | 21,00 | | 17,48 | 17,48 | |
| 60 | Stadtplanung | 1,00 | 6,76 | 7,76 | 1,00 | 5,50 | 6,50 | 1,00 | 4,10 | 5,10 | |
| 60.1 | Reinigung | | 1,85 | 1,85 | | 2,50 | 2,50 | | 1,85 | 1,85 | |
| 60.2 | Hausmeister | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,62 | 1,62 | |
| 60.3 | Forst | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 61 | Hoch- und Tiefbau | | 6,55 | 6,55 | | 6,55 | 6,55 | | 6,55 | 6,55 | |
| 77 | Bauhof | | 24,00 | 24,00 | | 26,00 | 26,00 | | 22,42 | 22,42 | |
| | Insgesamt | 6,00 | 169,29 | 175,29 | 6,00 | 168,56 | 174,56 | 5,00 | 141,27 | 146,27 | |

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 € | | | |
|---|---|--------|-------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 2.250 | | | |
| 2023 | | 15.439 | 9.612 | 11.062 |
| Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung) | 83.402 | 11.247 | 8.264 | |

¹

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

²

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

³

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2022

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist dem Haushalt 2023 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

5.201.000,00 € 7.633.500,00 € 8.113.500,00 € **2.250.000,00 €**

| I-Nr. | Beschreibung | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | bisher in Anspruch genommene VEs Stand 20.09.22 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|---|
| 111-07 | Werkzeuge Bauhof | 23.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 111-27 | Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof | 70.000,00 € | 170.000,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 111-98 | Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 111-99 | Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden | 1.700.000,00 € | 3.800.000,00 € | 7.100.000,00 € | 1.500.000,00 € |
| 126-04 | Neubau FW-Stützpunkt Usingen | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € |
| 126-07 | Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 126-25 | Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen | 0,00 € | 300.000,00 € | 350.000,00 € | 0,00 € |
| 126-32 | Neubau FW-Gerätehaus Eschbach | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| 126-61 | Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach | 47.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 126-81 | Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf | 47.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 365-21 | Grundhafte Sanierung Kita Eschbach | 0,00 € | 500.000,00 € | 1.300.000,00 € | 0,00 € |
| 421-02 | Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule | 750.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750.000,00 € |
| 424-09 | Sanierung Sportplatz Muckenäcker | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 511-03 | ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz | 1.000.000,00 € | 1.282.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € |
| 533-99 | Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € |
| 538-99 | Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 0,00 € |
| 541-15 | Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 541-99 | Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 0,00 € |

Mit Ausnahme der zwei markierten, wurden keine VEs 2022 in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2023 neu geplant.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten | | | |
| von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land (Sonderinv. Programm) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 21.405 | 20.233 | 27.578 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 21.405 | 20.233 | 27.578 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Sonstige | 90 | 90 | 90 |
| Summe | 90 | 90 | 90 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | 0 | 0 | 0 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 |

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2023

| | Kreditinstitut | Kredit-Nr. | Zinssatz | Stand am | Zinsen | Tilgung | Tilgung Land | Stand am | Ablauf der | Fällig |
|-----|---|--|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | % | 31.12.2022 inklusive Stadtwerke Anteil | 2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 | Zinsbindung | |
| 5. | Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013 | 800042550 (6728220018 alt bei HSH) | 5,23 | 455.211,36 EUR | 22.703,09 EUR | 56.930,63 EUR | 0,00 EUR | 398.280,73 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 | 490.953,66 EUR | 23.926,87 EUR | 66.150,61 EUR | 0,00 EUR | 424.803,05 EUR | 02.05.2029 | 02.02./02.05. 02.08./02.11. |
| 14. | DG-HYP | 3021583400 | 5,97 | 235.588,02 EUR | 13.547,93 EUR | 23.367,35 EUR | 0,00 EUR | 212.220,67 EUR | 30.03.2031 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 16. | Bayern LB | 36/1006963 | 3,85 | 1.131.914,45 EUR | 42.564,18 EUR | 70.835,82 EUR | 0,00 EUR | 1.061.078,63 EUR | 30.08.2035 | 28.02./30.05. 30.08./30.11. |
| 17. | Helaba neu ab 10.10.2011 | 800068839 | 3,15 | 2.185.627,32 EUR | 67.823,05 EUR | 87.276,95 EUR | 0,00 EUR | 2.098.350,37 EUR | 30.09.2041 | 31.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 18. | Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012 | 800071156 | 2,718 | 2.204.741,61 EUR | 59.030,88 EUR | 88.209,12 EUR | 0,00 EUR | 2.116.532,49 EUR | 30.06.2042 | 31.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 22. | Helaba | 800077157 | 3,180 | 3.130.738,06 EUR | 98.252,63 EUR | 110.147,37 EUR | 0,00 EUR | 3.020.590,69 EUR | 30.09.2043 | 31.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 23. | ehemals WI-Bank Hessen jetzt DZ-HYP neu ab 25.03.2014 | 7500912951 | 2,85 | 1.255.184,56 EUR | 34.752,26 EUR | 96.053,78 EUR | 0,00 EUR | 1.159.130,78 EUR | 30.03.2034 | 31.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 24. | ehemals WL Bank (4,44 Mio) jetzt DZ HYP neu ab 30.09.2014 | 3306817200 | 2,26 | 3.496.636,06 EUR | 77.954,99 EUR | 126.729,01 EUR | 0,00 EUR | 3.369.907,05 EUR | 30.09.2044 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 25. | WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015 | 7501209986 | 1,86 | 1.611.084,26 EUR | 29.567,07 EUR | 57.439,73 EUR | 0,00 EUR | 1.553.644,53 EUR | 29.09.2045 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 28. | DG HYP (ehemals Stadtwerke) | 3021583401 | 5,88 | 38.488,50 EUR | 1.416,38 EUR | 38.488,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 30.12.2023 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 29. | LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke) | 7500051971 | 4,71 | 128.413,30 EUR | 5.525,56 EUR | 29.885,00 EUR | 0,00 EUR | 98.528,30 EUR | 30.09.2026 | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 30. | LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke) | 606004513 | 4,99 | 293.767,52 EUR | 14.225,93 EUR | 24.768,07 EUR | 0,00 EUR | 268.999,45 EUR | 30.08.2032 | 28.02./30.05. 30.08./30.11. |
| 31. | Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke) | 15309557 | 2,72 | 911.875,99 EUR | 24.450,69 EUR | 34.739,67 EUR | 0,00 EUR | 877.136,32 EUR | 30.03.2043 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 32. | Nassauische Sparkasse | 6928734257 | 0,125 | 647.520,48 EUR | 783,75 EUR | 54.739,25 EUR | 0,00 EUR | 592.781,23 EUR | 30.09.2034 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 33. | DKB Bank neu ab 13.10.2020 | 6704201620 | 0,42 | 929.125,53 EUR | 3.852,52 EUR | 31.647,48 EUR | 0,00 EUR | 897.478,05 EUR | 30.09.2050 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| | Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166) | 7500058457 | 0,395 | 459.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.500,00 EUR | 22.500,00 EUR | 432.000,00 EUR | 30.12.2039 | 31.12. |
| | Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166) | 7500059905 | 0,515 | 88.362,00 EUR | 0,00 EUR | 818,17 EUR | 4.090,83 EUR | 83.453,00 EUR | 29.03.2040 | 31.03. |
| | Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166) | 7500070564 | 0,27 | 46.851,54 EUR | 0,00 EUR | 1.232,93 EUR | 1.232,93 EUR | 44.385,68 EUR | 29.03.2041 | 31.03. |
| | Kommunalinvestitionsprogramm San. Kita Arche Noah (SK 4207185) | 7502039485 | Keine Zinsen bis 2031 | 407.226,40 EUR | 0,00 EUR | 2.908,76 EUR | 11.635,04 EUR | 392.682,60 EUR | | 15.05. |
| | Kommunalinvestitionsprogramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182) | 7502039483 | Keine Zinsen bis 2031 | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR | 35.000,00 EUR | | 15.05. |
| | Kommunalinvestitionsprogramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182) | 7502052390 I/434/71417828 | Keine Zinsen bis 2031 | 44.800,00 EUR | 0,00 EUR | 5.600,00 EUR | 0,00 EUR | 39.200,00 EUR | 31.08.2030 | 15.08. |
| | Gesamtdarlehen | | | 20.233.110,62 EUR | 520.377,78 EUR | 1.017.468,20 EUR | 39.458,80 EUR | 19.176.183,62 EUR | | |

Fraktionsmittel

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 6.290,00 € | 6.290,00 € | 6.089,77 € | 2.236,71 € |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion | | | | |
| CDU - Fraktion | 2.210,00 € | 2.210,00 € | 2.295,54 € | 217,99 € |
| SPD - Fraktion | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 1.317,81 € | 818,78 € |
| FWG-Fraktion | 680,00 € | 680,00 € | 722,67 € | 179,95 € |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 1.062,75 € | 619,74 € |
| FDP - Fraktion | 510,00 € | 510,00 € | 308,41 € | 400,25 € |
| AfD-Fraktion | 510,00 € | 510,00 € | 382,59 € | |
| | 6.290,00 € | 6.290,00 € | 6.089,77 € | 2.236,71 € |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied | | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 CDU-Fraktion | | | | |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2 SPD-Fraktion | | | | |
| 2.2.1 Personalkosten | | | | |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3 FWG-Fraktion | | | | |
| 2.3.1 Personalkosten | | | | |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| 2.4.1 Personalkosten | | | | |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.5 FDP-Fraktion | | | | |
| 2.5.1 Personalkosten | | | | |
| 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt. | | | | |

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

| | Stand Beginn Vorjahr 2022 | voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2023 | voraus. Stand Ende HH-Jahr 2023 |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 9.607,6 | 12.245,2 | 10.079,0 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses | 2.506,4 | 2.617,4 | 2.617,4 |
| Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| Sonderrücklagen | | | |
| Stiftungskapital | | | |
| Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| SUMME DER RÜCKLAGEN | 12.114,0 | 14.862,6 | 12.696,4 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 5.056,8 | 5.204,3 | 5.361,3 |
| Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen | 903,1 | 919,9 | 931,1 |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 109,1 | 61,3 | 37,3 |
| 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 | 487,2 | 487,2 | 487,2 |
| Sonstige Rückstellungen | | | |
| SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN | 8.170,9 | 8.266,8 | 8.411,0 |

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

| Gebühren / Steuern | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| <u>Tonnengröße</u> | | | | | | | | |
| | Tonnentausch | | 10,70 | 10,80 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| <u>Grundgebühr</u> | | | | | | | | |
| 120 l | Restmüll | | 97,46 | 107,57 | 135,86 | 135,86 | 129,60 | 129,60 |
| 240 l | Restmüll | | 191,31 | 211,54 | 269,87 | 269,87 | 257,60 | 257,60 |
| <u>Zusätzliche Leerung</u> | | | | | | | | |
| 120 l | Restmüll | | 4,52 | 4,61 | 4,57 | 4,57 | 4,40 | 4,40 |
| 240 l | Restmüll | | 8,63 | 8,81 | 8,68 | 8,68 | 8,40 | 8,40 |
| <u>Grundgebühr</u> | | | | | | | | |
| 1.100 l | Restmüll Container | | 1060,06 | 1156,91 | 1382,07 | 1382,07 | 1318,40 | 1318,40 |
| <u>Zusätzliche Leerung</u> | | | | | | | | |
| 1.100 l | Restmüll Container | | 38,09 | 38,92 | 38,03 | 38,03 | 36,80 | 36,80 |
| <u>Grundgebühr</u> | | | | | | | | |
| 120 l | Bioabfall | | 28,34 | 28,51 | 27,80 | 27,80 | 27,81 | 27,81 |
| 240 l | Bioabfall | | 51,71 | 52,04 | 52,28 | 52,28 | 52,29 | 52,29 |
| <u>Zusätzliche Leerung</u> | | | | | | | | |
| 120 l | Bioabfall | | 2,79 | 2,81 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 240 l | Bioabfall | | 5,25 | 5,29 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| <u>Säcke</u> | | | | | | | | |
| 70 l | Einweg-Restmüllsack | | 6,50 | 6,60 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| | Gartenabfallsack | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | Bioabfalltüten | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| <u>Monotonne für Papier</u> | | | | | | | | |
| 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 |
| <u>Hebesätze</u> | | | | | | | | |
| | Grundsteuer A | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | Grundsteuer B | | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | Gewerbsteuer | | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| <u>Gebühren für Wasser und Kanal</u> | | | | | | | | |
| | Wasser / m ³ + 7 % MwSt. | | 3,11 | 2,83 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,12 |
| | Schmutzwasser / m ³ | | 1,82 | 1,97 | 2,24 | 2,24 | 2,00 | 2,00 |
| | Niederschlagswasser / m ² / Jahr | | 0,67 | 0,80 | 0,67 | 0,67 | 0,56 | 0,56 |
| <u>Hundesteuer</u> | | | | | | | | |
| 1. Hund | jährlich | | 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 |
| 3. Hund | jährlich | | 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 |
| Gefährlicher Hund | jährlich | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| <u>Zählermieten für Wasserzähler</u> | | | | | | | | |
| | | Größe | | | | | | |
| Steigrohrzähler | 2,5 m ³ | Q 3 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Waagrechtzähler | 4 m ³ | Q 3 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Waagrechtzähler | 10 m ³ | Q 3 / 1,25 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Waagrechtzähler | 10 m ³ | Q 3 / 1,50 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Waagrechtzähler | 16 m ³ | Q 3 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Flanschenzähler | 25 m ³ | Q 3 / DN 50 / WP | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| Flanschenzähler | 25 m ³ | Q 3 / DN 50 / WS | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| Flanschenzähler | 40 m ³ | Q 3 / DN 65 / WP | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Flanschenzähler | 40 m ³ | Q 3 / DN 65 / WS | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| Flanschenzähler | 63 m ³ | Q 3 / DN 80 / WP | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| Flanschenzähler | 63 m ³ | Q 3 / DN 80 / WS | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| Flanschenzähler | 100 m ³ | Q 3 / DN 100 / WP | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| Flanschenzähler | 100 m ³ | Q 3 / DN 100 / WS | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 |
| Flanschenzähler | 160 m ³ | Q 3 / DN 125 / WP | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| Flanschenzähler | 250 m ³ | Q 3 / DN 150 / WP | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| Flanschenzähler | 250 m ³ | Q 3 / DN 150 / WS | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| Verbundzähler | 63 m ³ | Q 3 / DN 80 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 |
| Verbundzähler | 100 m ³ | Q 3 / DN 100 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 |
| Verbundzähler | 250 m ³ | Q 3 / DN 150 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |

**Jahresabschluss
2021
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2021

| Vermögensrechnung | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 | Veränderung |
| 01 | Aktiva | | | |
| 02 | 1 Anlagevermögen | 104.135.058,64 | 103.040.947,18 | 1.094.111,46 |
| 03 | - frei - | | | |
| 04 | - frei - | | | |
| 05 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.825.439,08 | 6.809.334,72 | 16.104,36 |
| 06 | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte | 33.764,00 | 58.648,00 | -24.884,00 |
| 07 | 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse | 6.791.675,08 | 6.750.686,72 | 40.988,36 |
| 08 | 1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände | | | |
| 09 | 1.2 Sachanlagevermögen | 94.959.151,93 | 94.051.789,96 | 907.361,97 |
| 10 | 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte | 15.685.877,27 | 15.129.156,43 | 556.720,84 |
| 11 | 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck | 20.595.716,00 | 20.664.825,00 | -69.109,00 |
| 12 | 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. | 54.039.362,81 | 54.692.643,53 | -653.280,72 |
| 13 | 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung | 225.532,00 | 241.619,78 | -16.087,78 |
| 14 | 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 2.627.569,00 | 2.231.470,74 | 396.098,26 |
| 15 | 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.785.094,85 | 1.092.074,48 | 693.020,37 |
| 16 | 1.3 Finanzanlagevermögen | 2.350.467,63 | 2.179.822,50 | 170.645,13 |
| 17 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 18 | 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | |
| 19 | 1.3.3 Beteiligungen | 431.473,80 | 431.473,80 | |
| 20 | 1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht | | | |
| 21 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 174.209,67 | 167.891,58 | 6.318,09 |
| 22 | 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen) | 1.744.784,16 | 1.580.457,12 | 164.327,04 |
| 22A | 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | | | |
| 23 | 2 Umlaufvermögen | 8.822.386,41 | 8.090.737,92 | 731.648,49 |
| 24 | 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe | 76.409,56 | 76.409,56 | |
| 25 | 2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren | | | |
| 26 | 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | 2.010.554,84 | 2.383.778,09 | -373.223,25 |
| 27 | 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr | 994.902,00 | 1.475.191,48 | -480.289,48 |
| 28 | 2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen | 829.873,22 | 599.361,62 | 230.511,60 |
| 29 | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 84.933,77 | 192.940,76 | -108.006,99 |
| 30 | 2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV. | | | |
| 31 | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 100.845,85 | 116.284,23 | -15.438,38 |
| 32 | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 33 | 2.4 Flüssige Mittel | 6.735.422,01 | 5.630.550,27 | 1.104.871,74 |
| 34 | 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 15.200,00 | 72.709,93 | -57.509,93 |
| 36 | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 38 | Summe Aktiva | 112.972.645,05 | 111.204.395,03 | 1.768.250,02 |
| 39 | | | | |
| 40 | Passiva | | | |
| 41 | 1 Eigenkapital | -62.198.522,10 | -56.150.778,95 | -6.047.743,15 |
| 42 | 1.1 Netto-Position | -50.084.428,86 | -50.084.428,86 | |
| 43 | 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | -12.114.093,24 | -3.226.205,04 | -8.887.888,20 |
| 44 | 1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses | -9.607.649,04 | -1.573.750,53 | -8.033.898,51 |
| 45 | 1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses | -2.506.444,20 | -1.652.454,51 | -853.989,69 |
| 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 2021

| Vermögensrechnung | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Stadt Usingen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 | Veränderung |
| 50 | 1.3 Ergebnisverwendung | | -2.840.145,05 | 2.840.145,05 |
| 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 | | -2.840.145,05 | 2.840.145,05 |
| 55 | 1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | -2.828.719,90 | 2.828.719,90 |
| 56 | 1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | -11.425,15 | 11.425,15 |
| 57 | 2 Sonderposten | -15.293.924,37 | -15.845.769,04 | 551.844,67 |
| 58 | 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge | -14.491.416,50 | -15.115.360,50 | 623.944,00 |
| 59 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | -7.047.915,00 | -7.180.544,00 | 132.629,00 |
| 60 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | -1.201.041,50 | -1.259.991,50 | 58.950,00 |
| 61 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | -6.242.460,00 | -6.674.825,00 | 432.365,00 |
| 62 | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -802.507,87 | -730.408,54 | -72.099,33 |
| 62A | 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG | | | |
| 62B | 2.4 Sonstige Sonderposten | | | |
| 63 | 3 Rückstellungen | -9.837.670,20 | -12.453.651,20 | 2.615.981,00 |
| 64 | 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht. | -6.068.939,34 | -6.184.187,53 | 115.248,19 |
| 65 | 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh. | -3.060.901,00 | -5.272.230,90 | 2.211.329,90 |
| 66 | 3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep. | | | |
| 67 | 3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten | | | |
| 68 | 3.5 Sonstige Rückstellungen | -707.829,86 | -997.232,77 | 289.402,91 |
| 69 | 4 Verbindlichkeiten | -23.361.441,74 | -24.589.528,11 | 1.228.086,37 |
| 70 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 70A | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | |
| 70B | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | | | |
| 71 | 4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah. | -21.405.343,41 | -22.422.980,47 | 1.017.637,06 |
| 71A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | | | |
| 71B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | |
| 71C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -21.405.343,41 | -22.422.980,47 | 1.017.637,06 |
| 72 | 4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten | -21.405.343,41 | -22.422.009,89 | 1.016.666,48 |
| 72A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | | | |
| 72B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | |
| 72C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -21.405.343,41 | -22.422.009,89 | 1.016.666,48 |
| 73 | 4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern | | | |
| 73A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | | | |
| 73B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | |
| 73C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | | | |
| 74 | 4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern | | -970,58 | 970,58 |
| 74A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | | | |
| 74B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | |
| 74C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | | -970,58 | 970,58 |
| 74D | 4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung | | | |
| 74E | davon: gegenüber Kreditinstituten | | | |
| 74F | davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern | | | |
| 74G | davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern | | | |
| 75 | 4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften | | | |
| 76 | 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch. | -364.003,60 | -783.064,36 | 419.060,76 |
| 77 | 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -957.545,51 | -1.165.478,33 | 207.932,82 |
| 78 | 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben | -500.031,51 | -121.955,77 | -378.075,74 |

Jahresabschluss 2021

| Vermögensrechnung | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Stadt Usingen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 | Veränderung |
| 79 | 4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV | | | |
| 79A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | | | |
| 79B | 4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 79C | 4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung | | | |
| 79D | 4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw. | | | |
| 80 | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | -134.517,71 | -96.049,18 | -38.468,53 |
| 81 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | -2.281.086,64 | -2.164.667,73 | -116.418,91 |
| 83 | Summe Passiva | -112.972.645,05 | -111.204.395,03 | -1.768.250,02 |

Jahresabschluss 2021

| Ergebnishaushalt | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Stadt Usingen | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.366.849,00 | -1.567.118,00 | -1.325.849,13 | -241.268,87 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.445.626,15 | -6.406.850,00 | -6.799.822,99 | 392.972,99 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.610.413,92 | -950.585,00 | -1.284.352,78 | 333.767,78 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.812.294,86 | -19.401.842,00 | -22.641.332,07 | 3.239.490,07 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -619.969,21 | -641.700,00 | -644.753,61 | 3.053,61 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -9.491.553,08 | -7.329.678,00 | -9.329.177,27 | 1.999.499,27 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -901.862,64 | -913.449,00 | -927.190,54 | 13.741,54 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -73.570,96 | -119.762,00 | -2.395.439,39 | 2.275.677,39 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.322.139,82 | -37.330.984,00 | -45.347.917,78 | 8.016.933,78 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.930.256,96 | 8.393.314,00 | 8.317.299,03 | 76.014,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.318.055,79 | 893.602,00 | 677.920,89 | 215.681,11 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.801.893,11 | 6.189.730,00 | 7.348.257,90 | -1.158.527,90 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | 335.626,22 | | 462.214,62 | -462.214,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.964.715,40 | 2.618.062,00 | 2.954.830,73 | -336.768,73 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.122.650,42 | 2.167.553,00 | 2.980.727,18 | -813.174,18 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 15.798.652,69 | 15.189.390,00 | 17.280.758,64 | -2.091.368,64 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.097,12 | | 3.545,00 | -3.545,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.552,52 | 16.021,00 | 16.504,75 | -483,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 36.959.874,01 | 35.467.672,00 | 39.579.844,12 | -4.112.172,12 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.362.265,81 | -1.863.312,00 | -5.768.073,66 | 3.904.761,66 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -95.403,90 | -107.780,00 | -68.029,25 | -39.750,75 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 628.949,81 | 724.500,00 | 630.924,30 | 93.575,70 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 533.545,91 | 616.720,00 | 562.895,05 | 53.824,95 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -40.417.543,72 | -37.438.764,00 | -45.415.947,03 | 7.977.183,03 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 37.588.823,82 | 36.192.172,00 | 40.210.768,42 | -4.018.596,42 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -2.828.719,90 | -1.246.592,00 | -5.205.178,61 | 3.958.586,61 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -223.757,74 | | -931.338,18 | 931.338,18 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 212.332,59 | | 88.773,64 | -88.773,64 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -11.425,15 | | -842.564,54 | 842.564,54 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.840.145,05 | -1.246.592,00 | -6.047.743,15 | 4.801.151,15 |
| | | Nachrichtlich: | | | | |
| A | | Summe der Jahresfehlbeträge | | | | |
| B | | vorgetragene Jahresfehlbeträge | | | | |
| C | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | | | | |

Jahresabschluss 2021

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Stadt Usingen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 987.840,41 | 1.113.618,00 | 897.631,43 | 215.986,57 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.471.894,63 | 6.301.850,00 | 6.931.884,04 | -630.034,04 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.459.325,70 | 950.585,00 | 1.731.823,01 | -781.238,01 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 20.180.584,63 | 19.401.842,00 | 22.186.542,64 | -2.784.700,64 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 619.969,21 | 641.700,00 | 644.753,61 | -3.053,61 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.579.930,44 | 7.329.678,00 | 9.312.256,35 | -1.982.578,35 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 104.315,00 | 157.780,00 | 104.985,46 | 52.794,54 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 493.663,17 | 463.262,00 | 547.003,18 | -83.741,18 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 39.897.523,19 | 36.360.315,00 | 42.356.879,72 | -5.996.564,72 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.234.790,14 | -8.393.314,00 | -8.171.066,74 | -222.247,26 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -901.619,68 | -771.039,00 | -785.345,63 | 14.306,63 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.028.502,82 | -6.201.898,00 | -6.860.061,42 | 658.163,42 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -361,05 | | -2.736,07 | 2.736,07 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.814.880,16 | -2.170.875,00 | -3.398.425,48 | 1.227.550,48 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -16.678.173,45 | -17.077.068,00 | -16.905.346,79 | -171.721,21 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -627.053,06 | -720.700,00 | -629.141,69 | -91.558,31 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -61.935,28 | -16.021,00 | -129.227,52 | 113.206,52 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -35.347.315,64 | -35.350.915,00 | -36.881.351,34 | 1.530.436,34 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 4.550.207,55 | 1.009.400,00 | 5.475.528,38 | -4.466.128,38 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.896.509,94 | 694.640,00 | 308.318,51 | 386.321,49 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 222.792,24 | 2.500,00 | 15.750,00 | -13.250,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.254,87 | 30.480,00 | 101.155,81 | -70.675,81 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 2.134.557,05 | 727.620,00 | 425.224,32 | 302.395,68 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -275.945,45 | -300.000,00 | -1.329.492,76 | 1.029.492,76 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.807.940,80 | -3.161.000,00 | -2.126.882,29 | -1.034.117,71 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -837.058,38 | -1.074.025,00 | -364.369,70 | -709.655,30 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -5.920.944,63 | -4.541.025,00 | -3.820.744,75 | -720.280,25 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -3.786.387,58 | -3.813.405,00 | -3.395.520,43 | -417.884,57 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 763.819,97 | -2.804.005,00 | 2.080.007,95 | -4.884.012,95 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.570.137,76 | 2.555.000,00 | 5.323,76 | 2.549.676,24 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -960.465,84 | -1.009.400,00 | -1.013.608,32 | 4.208,32 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 609.671,92 | 1.545.600,00 | -1.008.284,56 | 2.553.884,56 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 1.373.491,89 | -1.258.405,00 | 1.071.723,39 | -2.330.128,39 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 623.720,01 | | 461.484,75 | -461.484,75 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -578.978,10 | | -428.336,40 | 428.336,40 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 44.741,91 | | 33.148,35 | -33.148,35 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 4.212.316,47 | -2.520.309,00 | 5.630.550,27 | -8.150.859,27 |

Jahresabschluss 2021

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Stadt Usingen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 1.418.233,80 | -1.258.405,00 | 1.104.871,74 | -2.363.276,74 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 5.630.550,27 | -3.778.714,00 | 6.735.422,01 | -10.514.136,01 |

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | <u>ungspräsidium Darmstadt</u> | Schlüsselnummer: | <u>434011</u> |
| Gemeinde: | <u>Usingen</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Hochtaunus</u> | Haushaltsjahr | <u>2023</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12.2021 | <u>14.733</u> | | |
| 31.12.2020 | <u>14.722</u> | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | <u>2023</u> | <u>2021</u> |
| | | <u>-€-</u> | <u>-€-</u> |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 43.543.417,00 | 45.415.947,03 | |
| Aufwendungen | 45.709.615,00 | 40.210.768,42 | |
| Saldo | -2.166.198,00 | 5.205.178,61 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | 931.338,18 | |
| Aufwendungen | | 88.773,64 | |
| Saldo | | 842.564,54 | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -2.166.198,00 | 6.047.743,15 | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 42.332.122,00 | 42.356.879,72 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 42.525.426,00 | 36.881.439,80 | |
| Saldo | -193.304,00 | 5.475.439,92 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 3.602.150,00 | + 425.224,32 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.004.011,00 | - 3.820.744,75 | |
| Saldo | -8.401.861,00 | -3.395.520,43 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 8.401.861,00 | + 5.323,76 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.040.787,00 | - 1.013.608,32 | |
| Saldo | 7.361.074,00 | -1.008.284,56 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -1.234.091,00 | 1.071.634,93 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 4.765.909,00 | 6.735.422,01 | |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | <u>2023</u> | |
| | | <u>-€-</u> | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 7.361.074,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | | |
| Insgesamt | 7.361.074,00 | | |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2016 | 54.259,76 | -772.661,06 | -826.920,82 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 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 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

02.05.2022

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 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 | -2.166.198,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 82 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 12.245.242,86 | 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 2023 | 732.194,45 | 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 1.1.2023 | 6.000.000,00 | 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 | 2021 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 62.198.522,10 | 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 31.12.2022 | 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 | -1.234.091,00 | 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 2023 | -193.304,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023 | 1.040.787,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 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 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| Nachrichtlich: | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 774,59 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 359,59 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 2.617.483,39 | 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 2023 | -147,03 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 12.245.242,86 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 62.198.522,10 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 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 | -83,76 | 0,00 |
| Summe und Status | | 60,00 |
| Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2021

| | - € - |
|--|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2021 | 5.205.178,61 |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021 | 9.607.649,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021 | 0,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021 | 684.511,11 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021 | 6.735.422,01 |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021 | 62.198.522,10 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 | 0,00 |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 4.461.920,06 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 | 5.475.528,38 |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 | 1.013.608,32 |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 0,00 |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021 | 80,00 |

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | 353,30 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 9.607.649,00 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 62.198.522,10 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 302,85 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 100,00 |
| 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% | |
| | 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 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$ |
| | Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0 | | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vorhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2023 | 36,77 v.H. | 18,34 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2022 | 35,77 v.H. | 18,34 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2021 | 35,36 v.H. | 18,75 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2023 | 350,00 v.H. | 415,00 v.H. | 357,00 v.H. | 35,00 v.H. | 890,00 Euro | 548.320,00 Euro |
| 2022 | 350,00 v.H. | 415,00 v.H. | 357,00 v.H. | 35,00 v.H. | 950,00 Euro | 365.550,00 Euro |
| 2021 | 350,00 v.H. | 415,00 v.H. | 357,00 v.H. | 35,00 v.H. | 874,62 Euro | 555.584,99 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2023 | 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:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | ja | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| | | | - € - | | | | | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325.849,13 | 1.408.927,00 | 1.495.656,00 | 1.520.090,00 | 1.546.460,00 | 1.573.300,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.799.822,99 | 6.377.721,00 | 6.809.186,00 | 6.890.680,00 | 6.980.320,00 | 7.098.760,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.284.352,78 | 1.249.806,00 | 1.151.120,00 | 1.168.920,00 | 1.187.820,00 | 1.207.060,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.641.332,07 | 19.860.876,00 | 23.383.910,00 | 24.007.040,00 | 25.660.460,00 | 26.331.910,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 644.753,61 | 659.335,00 | 685.370,00 | 705.680,00 | 723.440,00 | 741.210,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.329.177,27 | 8.152.865,00 | 8.970.160,00 | 8.730.760,00 | 8.198.230,00 | 8.282.620,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 927.190,54 | 964.717,00 | 941.295,00 | 916.190,00 | 945.420,00 | 921.990,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.395.439,39 | 1.859.775,00 | 16.660,00 | 16.910,00 | 17.350,00 | 17.770,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 45.347.917,78 | 40.534.022,00 | 43.453.357,00 | 43.956.270,00 | 45.259.500,00 | 46.174.620,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.317.299,03 | 8.751.727,00 | 9.334.965,00 | 9.518.560,00 | 9.705.890,00 | 9.897.010,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 677.920,89 | 977.901,00 | 1.011.781,00 | 949.740,00 | 944.140,00 | 970.770,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.348.257,90 | 7.529.946,00 | 8.278.285,00 | 7.856.756,00 | 7.280.679,00 | 7.356.434,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.954.830,73 | 2.974.075,00 | 3.012.263,00 | 3.110.810,00 | 3.376.730,00 | 3.482.180,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.980.727,18 | 2.616.039,00 | 3.191.355,00 | 3.230.950,00 | 3.271.670,00 | 3.313.110,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.280.758,64 | 17.259.403,00 | 20.233.365,00 | 20.576.575,00 | 20.926.365,00 | 21.282.875,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.504,75 | 16.766,00 | 17.135,00 | 17.310,00 | 17.480,00 | 17.650,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 39.579.844,12 | 40.125.857,00 | 45.079.149,00 | 45.260.701,00 | 45.522.954,00 | 46.320.029,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.768.073,66 | 408.165,00 | -1.625.792,00 | -1.304.431,00 | -263.454,00 | -145.409,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 68.029,25 | 108.250,00 | 90.060,00 | 91.470,00 | 92.900,00 | 94.350,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 630.924,30 | 616.820,00 | 630.466,00 | 753.680,00 | 894.410,00 | 1.030.160,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -562.895,05 | -508.570,00 | -540.406,00 | -662.210,00 | -801.510,00 | -935.810,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 45.415.947,03 | 40.642.272,00 | 43.543.417,00 | 44.047.740,00 | 45.352.400,00 | 46.268.970,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 40.210.768,42 | 40.742.677,00 | 45.709.615,00 | 46.014.381,00 | 46.417.364,00 | 47.350.189,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 5.205.178,61 | -100.405,00 | -2.166.198,00 | -1.966.641,00 | -1.064.964,00 | -1.081.219,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 931.338,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 88.773,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 842.564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 6.047.743,15 | -100.405,00 | -2.166.198,00 | -1.966.641,00 | -1.064.964,00 | -1.081.219,00 |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfandzins durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

| Nachrichtlich | | |
|---------------|---|--------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022 | 2.637.593,82 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021 | 0,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| - E - | | | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.641.332,07 | 19.860.876,00 | 23.383.910,00 | 24.007.040,00 | 25.660.460,00 | 26.331.910,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 10.073.611,00 | 9.711.275,00 | 10.814.200,00 | 11.370.700,00 | 11.939.300,00 | 12.595.900,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 713.503,35 | 598.601,00 | 646.710,00 | 660.490,00 | 672.430,00 | 684.370,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 37.729,86 | 40.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 2.444.693,36 | 2.470.000,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 9.124.216,00 | 6.680.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 247.578,50 | 361.000,00 | 386.000,00 | 388.850,00 | 391.730,00 | 394.640,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.329.177,27 | 8.152.866,00 | 8.970.160,00 | 8.730.760,00 | 8.198.230,00 | 8.282.620,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 6.581.695,00 | 5.970.084,00 | 5.750.000,00 | 5.807.500,00 | 5.865.580,00 | 5.924.240,00 |
| | | Sonstige Erträge | 2.747.482,27 | 2.182.781,00 | 3.220.160,00 | 2.923.260,00 | 2.332.650,00 | 2.358.380,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.280.758,64 | 17.259.403,00 | 20.233.365,00 | 20.576.575,00 | 20.926.365,00 | 21.282.875,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 8.689.932,00 | 9.073.229,00 | 10.740.415,00 | 10.949.415,00 | 11.162.595,00 | 11.380.035,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 4.607.925,00 | 4.811.172,00 | 5.250.000,00 | 5.355.000,00 | 5.462.100,00 | 5.571.340,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 874,62 | 950,00 | 890,00 | 910,00 | 930,00 | 950,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 894.044,80 | 588.240,00 | 882.380,00 | 882.380,00 | 882.380,00 | 882.380,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 555.584,99 | 365.550,00 | 548.320,00 | 548.320,00 | 548.320,00 | 548.320,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 2.532.397,23 | 2.420.262,00 | 2.811.360,00 | 2.840.550,00 | 2.870.040,00 | 2.899.850,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 630.924,30 | 616.820,00 | 630.466,00 | 753.680,00 | 894.410,00 | 1.030.160,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 66,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 1.914,18 | 0,00 | 1.500,00 | 1.520,00 | 1.540,00 | 1.560,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.356.879,72 | 37.955.755,00 | 42.332.122,00 | 43.033.150,00 | 44.371.130,00 | 45.308.640,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.881.439,80 | 37.600.412,00 | 42.525.426,00 | 42.810.531,00 | 42.970.344,00 | 43.788.629,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.475.439,92 | 355.343,00 | -193.304,00 | 222.619,00 | 1.400.786,00 | 1.520.011,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 308.318,51 | 1.862.537,00 | 2.921.950,00 | 4.192.300,00 | 1.347.800,00 | 732.500,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 249.851,07 | 187.500,00 | 1.368.300,00 | 1.439.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 34.135,04 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.750,00 | 7.000,00 | 680.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 101.155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 101.155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.224,32 | 1.869.537,00 | 3.602.150,00 | 4.192.300,00 | 1.347.800,00 | 12.232.500,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.329.492,76 | 219.500,00 | 1.868.000,00 | 800.000,00 | 3.100.000,00 | 7.000.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.126.882,29 | 4.087.500,00 | 8.141.500,00 | 13.717.500,00 | 5.830.000,00 | 3.250.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 364.369,70 | 1.322.969,00 | 1.988.271,00 | 921.500,00 | 682.000,00 | 812.500,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 1.030.120,00 | 6.240,00 | 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 | 3.820.744,75 | 6.660.089,00 | 12.004.011,00 | 15.439.000,00 | 9.612.000,00 | 11.062.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.395.520,43 | -4.790.552,00 | -8.401.861,00 | -11.246.700,00 | -8.264.200,00 | 1.170.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 2.079.919,49 | -4.435.209,00 | -8.595.165,00 | -11.024.081,00 | -6.863.414,00 | 2.690.011,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.323,76 | 4.776.552,00 | 8.401.861,00 | 11.246.700,00 | 8.264.200,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.013.608,32 | 1.037.000,00 | 1.040.787,00 | 1.250.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 979.233,46 | 0,00 | 1.040.787,00 | 1.250.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.008.284,56 | 3.739.552,00 | 7.361.074,00 | 9.996.700,00 | 6.864.200,00 | -1.500.000,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 1.071.634,93 | -695.657,00 | -1.234.091,00 | -1.027.381,00 | 786,00 | 1.190.011,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 461.573,21 | 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) | 428.336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 33.236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 5.630.550,27 | 6.735.421,77 | 6.000.000,00 | 4.765.908,77 | 3.738.527,77 | 3.739.313,77 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 1.104.871,74 | -695.657,00 | -1.234.091,00 | -1.027.381,00 | 786,00 | 1.190.011,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 6.735.422,01 | 6.039.764,77 | 4.765.909,00 | 3.738.527,77 | 3.739.313,77 | 4.929.324,77 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

| | |
|--|----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 20.233.110,62 |
| 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 |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 20.233.110,62 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 20.233.110,62 |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | |
|---|--------------|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 8.401.861,00 |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | |
|---|--------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 1.040.787,00 |
| 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 | |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

| | | |
|---|---------------------|----------|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 27.594.184,62 | € |
| 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 - | 27.594.184,62 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 1.000.000,00 | € |
| 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 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 | 4.765.909,00 | € |

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. |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 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 € | 69,25 € | 6.087.506,00 € | 413,19 € | 5.514.474,00 € | 374,29 € | 6.985.158,00 € | 474,12 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 371.420,00 € | 25,21 € | 794.625,00 € | 53,94 € | 1.670.157,00 € | 113,36 € | 2.587.982,00 € | 175,66 € |
| 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 € | 3,22 € | 94.310,00 € | 6,40 € | 302.462,00 € | 20,53 € | 449.892,00 € | 30,54 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 10.000,00 € | 0,68 € | 10.000,00 € | 0,68 € | 143.903,00 € | 9,77 € | 183.453,00 € | 12,45 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.270.570,00 € | 221,99 € | 3.377.419,00 € | 229,24 € | 8.425.115,00 € | 571,85 € | 10.183.300,00 € | 691,19 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 176.130,00 € | 11,95 € | 176.130,00 € | 11,95 € | 621.794,00 € | 42,20 € | 895.734,00 € | 60,80 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 177.160,00 € | 12,02 € | 177.160,00 € | 12,02 € | 601.531,00 € | 40,83 € | 614.141,00 € | 41,68 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 7.780,00 € | 0,53 € | 7.780,00 € | 0,53 € | 155.778,00 € | 10,57 € | 203.828,00 € | 13,83 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6.648.451,00 € | 451,26 € | 6.741.211,00 € | 457,56 € | 5.409.861,00 € | 367,19 € | 6.273.211,00 € | 425,79 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 809.340,00 € | 54,93 € | 809.750,00 € | 54,96 € | 2.348.331,00 € | 159,39 € | 3.087.611,00 € | 209,57 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 736.370,00 € | 49,98 € | 778.250,00 € | 52,82 € | 1.112.629,00 € | 75,52 € | 1.915.359,00 € | 130,00 € |
| 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 € | 27,84 € | 410.130,00 € | 27,84 € | 1.268.365,00 € | 86,09 € | 1.694.014,00 € | 114,98 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.858.360,00 € | 2.026,63 € | 31.669.520,00 € | 2.149,56 € | 18.135.215,00 € | 1.230,92 € | 18.133.685,00 € | 1.230,82 € |
| Gesamtsumme | | 43.543.417,00 € | 2.955,50 € | 51.133.791,00 € | 3.470,70 € | 45.709.615,00 € | 3.102,53 € | 53.207.368,00 € | 3.611,44 € |

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 | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 | 1.014.137,00 € | 68,83 € | 4.846.142,00 € | 328,93 € | 4.993.265,00 € | 338,92 € | 6.437.935,00 € | 436,97 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 299.876,00 € | 20,35 € | 701.417,00 € | 47,61 € | 1.542.212,00 € | 104,68 € | 2.255.332,00 € | 153,08 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 53.010,00 € | 3,60 € | 99.240,00 € | 6,74 € | 283.213,00 € | 19,22 € | 419.633,00 € | 28,48 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 31.826,00 € | 2,16 € | 31.826,00 € | 2,16 € | 168.577,00 € | 11,44 € | 200.837,00 € | 13,63 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.046.886,00 € | 206,81 € | 3.136.413,00 € | 212,88 € | 7.556.195,00 € | 512,88 € | 8.692.072,00 € | 589,97 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 150.777,00 € | 10,23 € | 150.777,00 € | 10,23 € | 555.923,00 € | 37,73 € | 723.103,00 € | 49,08 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 98.513,00 € | 6,69 € | 98.513,00 € | 6,69 € | 470.141,00 € | 31,91 € | 552.581,00 € | 37,51 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 6.693,00 € | 0,45 € | 6.693,00 € | 0,45 € | 168.647,00 € | 11,45 € | 221.807,00 € | 15,06 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6.230.383,00 € | 422,89 € | 6.294.113,00 € | 427,21 € | 5.019.223,00 € | 340,68 € | 5.860.123,00 € | 397,75 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 550.253,00 € | 37,35 € | 550.503,00 € | 37,37 € | 2.343.146,00 € | 159,04 € | 2.889.126,00 € | 196,10 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 828.061,00 € | 56,20 € | 854.391,00 € | 57,99 € | 1.130.012,00 € | 76,70 € | 1.714.182,00 € | 116,35 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 97.067,00 € | 6,59 € | 97.067,00 € | 6,59 € | 975.910,00 € | 66,24 € | 1.246.829,00 € | 84,63 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 28.234.790,00 € | 1.916,43 € | 29.858.150,00 € | 2.026,62 € | 15.536.213,00 € | 1.054,52 € | 15.537.873,00 € | 1.054,63 € |
| Gesamtsumme | | 40.642.272,00 € | 2.758,59 € | 46.725.245,00 € | 3.171,47 € | 40.742.677,00 € | 2.765,40 € | 46.751.433,00 € | 3.173,25 € |

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 | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2021 | | | | | | | |
| | | 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 | 1.127.144,29 € | 76,50 € | 5.030.905,12 € | 341,47 € | 4.647.206,21 € | 315,43 € | 5.762.972,12 € | 391,16 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 283.118,79 € | 19,22 € | 633.036,64 € | 42,97 € | 1.578.829,84 € | 107,16 € | 2.257.513,60 € | 153,23 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 20.505,60 € | 1,39 € | 67.373,99 € | 4,57 € | 242.410,85 € | 16,45 € | 360.463,13 € | 24,47 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 29.161,88 € | 1,98 € | 29.161,88 € | 1,98 € | 149.045,96 € | 10,12 € | 177.716,84 € | 12,06 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.481.209,65 € | 236,29 € | 3.553.410,83 € | 241,19 € | 7.195.570,58 € | 488,40 € | 8.650.542,91 € | 587,15 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 63.601,95 € | 4,32 € | 63.601,95 € | 4,32 € | 461.569,27 € | 31,33 € | 667.666,51 € | 45,32 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 61.947,50 € | 4,20 € | 61.947,50 € | 4,20 € | 435.712,85 € | 29,57 € | 444.321,29 € | 30,16 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 8.969,29 € | 0,61 € | 8.969,29 € | 0,61 € | 146.809,43 € | 9,96 € | 181.487,43 € | 12,32 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6.509.128,37 € | 441,81 € | 6.601.876,07 € | 448,10 € | 5.878.708,38 € | 399,02 € | 6.578.450,72 € | 446,51 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 472.689,07 € | 32,08 € | 473.095,76 € | 32,11 € | 2.309.231,82 € | 156,74 € | 2.998.997,06 € | 203,56 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 748.771,44 € | 50,82 € | 790.653,54 € | 53,67 € | 1.048.500,52 € | 71,17 € | 1.776.035,60 € | 120,55 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 67.147,45 € | 4,56 € | 32.438,95 € | 2,20 € | 643.996,00 € | 43,71 € | 920.889,19 € | 62,51 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.542.551,75 € | 2.208,82 € | 34.182.665,17 € | 2.320,14 € | 15.473.176,71 € | 1.050,24 € | 15.471.649,96 € | 1.050,14 € |
| Gesamtsumme | | 45.415.947,03 € | 3.082,60 € | 51.529.136,69 € | 3.497,53 € | 40.210.768,42 € | 2.729,30 € | 46.248.706,36 € | 3.139,12 € |

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 | 6.000.000 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 6.000.000 € | | | | |
| Januar | | 1.039.625 € | 3.191.844 € | - 2.152.219 € | 3.847.781 € |
| Februar | | 5.508.816 € | 3.868.034 € | 1.640.782 € | 5.488.563 € |
| März | | 1.039.625 € | 3.191.844 € | - 2.152.219 € | 3.336.344 € |
| April | | 3.914.517 € | 3.412.439 € | 502.078 € | 3.838.422 € |
| Mai | | 5.508.816 € | 3.868.034 € | 1.640.782 € | 5.479.204 € |
| Juni | | 1.039.625 € | 3.191.844 € | - 2.152.219 € | 3.326.985 € |
| Juli | | 3.914.517 € | 3.412.439 € | 502.078 € | 3.829.063 € |
| August | | 5.508.816 € | 3.868.034 € | 1.640.782 € | 5.469.845 € |
| September | | 1.039.625 € | 3.191.844 € | - 2.152.219 € | 3.317.626 € |
| Oktober | | 3.914.517 € | 3.412.439 € | 502.078 € | 3.819.704 € |
| November | | 5.508.816 € | 4.504.196 € | 1.004.620 € | 4.824.324 € |
| Dezember | | 4.394.807 € | 3.412.439 € | 982.368 € | 5.806.692 € |
| Summe | | 42.332.122 € | 42.525.430 € | - 193.308 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 42.332.122 € | 42.525.426 € | | |
| Differenz | | - € | 4 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 2.152.219 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 3.317.626 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | |
|--|--|------------|------|---|
| Liquiditätskreditbestand zum | 31.12. | 2022 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 00.01.1900 | 2022 | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 00.01.1900 | 2021 | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2021 | - € |
| 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 | 2023 | - 193.304,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 1.040.787,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | - 1.234.091,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | - 1.234.091,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 12.004.011,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | | |
|--|---------------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2022 | 37.600.412,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2021 | 36.881.439,80 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2020 | 35.347.315,64 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | | 109.829.167,44 € | |
| Durchschnitt | | | 36.609.722,48 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 732.194,45 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 6.000.000,00 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | |
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | | | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2022 | | 1.000.000,00 € | |
| höchste Inanspruchnahme | 2022 | | - € | |