

Stadt Usingen



Haushaltsplan

2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Finanzstatusbericht	67
3.	Haushaltssatzung.....	82
4.1	Produktrahmen.....	86
4.2	Budgetierungsrichtlinie	93
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	105
5.	Ergebnishaushalt	107
6.	Finanzhaushalt.....	108
7.	Investitionsprogramm.....	110
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	122
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung	521
10.	Mittelfristige Finanzplanung	522
11.	Stellenplan	525
12.	Verpflichtungsermächtigungen	536
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	538
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	543
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	545
16.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	547
17.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2018	549

Stadt Usingen

Vorbericht 2020/2021





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	3
3 Übersicht über die Haushaltslage 2020/2021	3
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2020/2021	3
3.2 Übersicht über den Haushalt 2020/2021	6
4 Erträge	8
4.1 Steuern	13
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
4.3 Sonstige Ertragsarten	22
5 Aufwendungen	26
5.1 Personalaufwand	30
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	35
5.4 Abschreibungen	39
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	42
7 Finanzplan	43
7.1 Investitionstätigkeit	45
7.2 Finanzierungstätigkeit	47
8 Verschuldung	48
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	50
9.1 Kinderbetreuung	50
9.2 Familie Max Mustermann	55
9.3 Bevölkerung	55
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59



1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 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 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 zusätzlichen Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Usingen zudem noch 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 Stadt unterliegt in ihren Haushaltsplanungen 2020 immer noch sehr guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Auch wenn sich zwischenzeitlich abzeichnet, dass der Höhepunkt der Konjunktur überschritten ist und sich die Konjunktur in den nächsten Jahren abmildern wird, bleiben die Steuereinnahmen weiterhin auf einem Rekordhoch. Hier profitieren die Kommunen davon, dass sich konjunkturelle Veränderungen immer erst zeitversetzt auf die Haushalte auswirken, sodass bei der Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 immer noch die Zeichen auf Ausgleich stehen.

Das Hessenkasse-Programm ermöglichte den Kommunen zum 31.12.2018 die bisherigen Altfehlbeträge gegen das Eigenkapital zu verrechnen und somit buchhalterisch bei "0" zu beginnen. Hiermit wurde der Grundstein zum Haushaltsausgleich auch für die kommenden Jahre gelegt. Die Tragweite der damit einhergehenden Verschärfung der HGO zum 01.01.2019 wird allerdings erst nach und nach deutlich. Die Restriktion, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist weiterhin die oberste Maxime bei der Planung. Hierbei bekommt aber vor allem der Ausgleich des Finanzhaushaltes eine ganz erhebliche Bedeutung.

Während man in der Vergangenheit mit dem Begriff "Haushalt" bzw. "Haushaltsausgleich" stets den Ergebnishaushalt und den Ausgleich des "ordentlichen Ergebnisses" meinte, der Finanzhaushalt lediglich die - liquide - Folge dessen war, muss man heute ganz explizit den Finanzhaushalt in die Betrachtung mit einschließen und muss folgende Bedingungen kumulativ erfüllen:

1. Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses sowohl im Plan als auch im Ist,
2. Deckung der ordentlichen Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Darüber hinaus soll noch ein Liquiditätspuffer von 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen am Ende des Jahres übrig bleiben.



So konnte man in der Vergangenheit in "guten, steuerstarken Jahren" durch die Bildung von Rückstellungen z.B. für Kreis- und Schulumlage Vorsorge treffen, um in schlechteren Jahren das Ergebnis "abzufedern" und den Ausgleich sicherzustellen. Da der Haushalt aber auch liquide ausgeglichen sein muss (Finanzhaushalt), hilft dieser Umstand nicht mehr. Daher ist für viele hessische Kommunen mittlerweile der Ausgleich des Finanzhaushaltes schwieriger als der Ergebnishaushalt und rückt somit in den Fokus der Betrachtung.

Die Forderung, dass keine Nettoneuverschuldung zulässig ist, wurde im letzten Finanzplanungserlass nicht explizit wiederholt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Aufsichtsbehörden weiterhin danach orientieren und Kreditaufnahmen über die Höhe der Tilgung nur dann akzeptieren, wenn es sich um unaufschiebbare Investitionen im pflichtigen oder im gebührengedeckten Bereich handelt.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	21.389.265	22.049.531	27.056.148	35.631.467	36.112.772
Ordentliche Aufwendungen	22.031.784	22.830.969	27.033.710	33.800.239	34.811.723
Verwaltungsergebnis	-642.519	-781.438	22.438	1.831.228	1.301.049
Finanzerträge	89.508	56.106	78.864	120.006	105.367
Zinsen und sonstige Aufwendungen	857.896	875.237	873.963	973.614	884.413
Finanzergebnis	-768.388	-819.131	-795.099	-853.607	-779.047
Ordentliches Ergebnis	-1.410.907	-1.600.568	-772.661	977.620	522.002
Außerordentliche Erträge	239.064	1.585.550	3.805.808	5.350.661	960.737
Außerordentliche Aufwendungen	117.096	200.040	855.523	3.142.693	48.541
Außerordentliches Ergebnis	121.968	1.385.510	2.950.285	2.207.968	912.196
Jahresergebnis	-1.288.939	-215.059	2.177.624	3.185.588	1.434.198

3 Übersicht über die Haushaltslage 2020/2021

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2020/2021

Für die Aufstellung des Haushalts hat sich die Stadt Usingen für einen Doppelhaushalt 2020/2021 entschieden. Dies bedeutet weniger Verwaltungsaufwand für die einzelnen Fachämter und somit eine höhere Konzentration auf die jeweiligen (Bau-)Maßnahmen. Die dadurch freiwerdenden Ressourcen in der Kämmerei können u. a. zur (entgeltlichen) Aufarbeitung der Rückstände der Gemeinde Glashütten genutzt werden. Zudem bedeutet es eine Zeitersparnis bei Auftragsvergaben im 2. Haushaltsjahr.



Der Ergebnishaushalt 2020/2021 auf einen Blick:

Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein ordentliches Ergebnis von 1.744.139 € aus.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein ordentliches Ergebnis von 1.241.124 € aus.

Die deutlichen Überschüsse resultieren aus der Bildung von Rückstellungen aus den Jahren 2017 und 2018 für die Kreis- und Schulumlage 2020 und 2021.

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2020: 1.009.935 €,

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2021: 1.009.400 €.

Die ordentliche Tilgung beträgt 2020: 1.009.400 €,

die ordentliche Tilgung beträgt 2021: 1.009.400 €.

Damit ist auch der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2020/2021 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegen der Finanzplanungserlass vom 07.11.2019 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Aufgrund dessen gehen wir bei der Gewerbesteuer in 2020 von einem Zuwachs von +2,4% und in 2021 von keiner Veränderung zu 2020 aus. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2020 ein Zuwachs von +3,8% und in 2021 von +5,1% erwartet. Hier haben wir vorsichtig kalkuliert und einen geringeren Basiswert, als den für 2019 prognostizierten, zu Grunde gelegt. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer können wir in 2020 mit einem leichten Zuwachs rechnen.
- In den außergewöhnlich starken Steuerjahren 2017 und 2018 wurden gemäß GemHVO Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage gebildet, die in 2020 und 2021 in Höhe von 2.256.700 € bzw. 1.897.700 € aufgelöst werden und damit den Ergebnishaushalt deutlich entlasten.
- Der Haushalt 2020/2021 steht unter weiterhin sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen, da die Steuereinnahmen beständig ein hohes Niveau haben. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich die Konjunktur in Deutschland eintrübt. Zeitversetzt wird dies auch bei den Kommunen ankommen, weshalb die Verwaltung derzeit damit rechnet, dass der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 wieder erschwert wird.
- Trotz dieser guten Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen. Als große Maßnahmen werden die in 2019 begonne-



nen Umbauten der Kita Arche Noah und Kita Schlappmühler Pfad fortgeführt. Zudem erfolgen diverse Maßnahmen/Planungen im Bereich ISEK (u.a. Bahnhofstraße, Schlossgarten, Schlossplatz, Scheunengasse), Planung der Sanierung des Feuerwehrstützpunkts sowie die Teil-Sanierung Usinger Str. 38.

- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen kalkuliert. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden, stellvertretend für die gesamte Verwaltung, pauschal 50.000 € von den Personalkosten für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter abgezogen.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Es ist eine leichte Anhebung im Schmutzwasserbereich notwendig, die durch die Senkung im Niederschlagswasserbereich jedoch vollständig aufgefangen wird. Durch den entstehenden Gewinn werden die Vorjahresverluste im Abwasserbereich ausgeglichen. Durch den (notwendigen) Einsatz von Gebührenausschleichsrücklagen im Bereich Wasser sinken die Wassergebühren. Im Bereich der Abfallgebühren kommt es aufgrund höherer Entsorgungskosten in 2020 zu einer Gebührensteigerung.
- Durch die vom Land seit 2019 eingeführte 6-Stunden-Freistellung hat sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich verändert. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden zum Teil durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht. Eine Erhöhung der Kita-Gebühren um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss wurde in den Haushalt eingepreist.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Auch im Gebührenbereich wird der Bürger nicht stärker belastet.

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden, wie bereits beschrieben, nur die zwingend notwendigen Maßnahmen berücksichtigt. Auf „Wunschleistungen“ wurde bereits im Vorfeld verzichtet.

Der Investitionshaushalt wird geprägt von den Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP), der Sanierungen der Kita Arche Noah und Schlappmühler Pfad. Da ein Großteil der Investitionen aus Eigenmitteln finanziert werden kann, wird sich die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen in 2020 und 2021 im genehmigungsfähigen Rahmen halten, zumal die meisten Investitionen im pflichtigen oder durch Gebühren gedeckten Bereich anzusiedeln sind. Es wird aber schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Stadt einen erheblichen Sanierungsstau vor sich hat und in Zukunft hohe Summen investiert werden müssen, die möglicherweise den genehmigungsfähigen Rahmen überschreiten werden. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft, gerade im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen, unabdingbar sein.

Ansonsten ist der Haushalt wie in den Vorjahren aufgebaut. Die Erläuterungen in den Teilhaushalten wurden - auf Wunsch der Politik - verschlankt. Hier sollen in 2020 im Rahmen einer Arbeitsgruppe die Ziele und Maßnahmen der einzelnen Produktgruppen überarbeitet und angepasst werden.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2020/2021

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	36.112.772	37.489.073	36.882.027	37.330.984
Ordentliche Aufwendungen	34.811.723	36.697.355	34.551.668	35.473.140
Verwaltungsergebnis	1.301.049	791.718	2.330.359	1.857.844
Finanzerträge	105.367	119.877	107.780	107.780
Zinsen und sonstige Aufwendungen	884.413	899.000	694.000	724.500
Finanzergebnis	-779.047	-779.123	-586.220	-616.720
Ordentliches Ergebnis	522.002	12.595	1.744.139	1.241.124
Außerordentliche Erträge	960.737	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	48.541	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	912.196	0	0	0
Jahresergebnis	1.434.198	12.595	1.744.139	1.241.124

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 415 v.H.
- Gewerbesteuer: 357 v.H.

Es werden für 2020 keine Erhöhungen vorgenommen.

**Finanzübersicht**

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.424.842	36.591.664	35.767.147	36.360.315
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.869.079	34.788.117	34.757.212	35.350.915
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.762	1.803.547	1.009.935	1.009.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.040	1.394.090	2.202.329	727.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.335	8.543.683	8.066.980	4.541.025
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-349.295	-7.149.593	-5.864.651	-3.813.405
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.824	5.325.272	2.070.000	2.555.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.061.194	1.181.779	1.009.400	1.009.400
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-1.033.370	4.143.493	1.060.600	1.545.600
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	1.173.098	-1.202.553	-3.794.116	-1.258.405

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2020/2021

Im Haushalt werden neue Kredite festgesetzt:

Für 2020: 2.070.000 €,

für 2021: 2.555.000 €.

Im Investitionshaushalt sind neue Verpflichtungsermächtigungen in 2022 über insgesamt 7.250.000 € und in 2023 über insgesamt 11.619.885 € ausgewiesen. Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vorherigen Haushalten sind nicht erneut enthalten.

Der Liquiditätskreditstand zum 31.12.2019 wird bei 0 € liegen. Der derzeit und voraussichtlich auch in 2020 zur Verfügung stehende Bankbestand spiegelt sich im Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushalt 2020/2021 wieder, sodass keine Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2020/2021 erforderlich sein wird. Es wird auch kein Liquiditätskreditrahmen für 2020/2021 festgesetzt.



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 36.989.807 Euro,
im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 37.438.764 Euro

teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

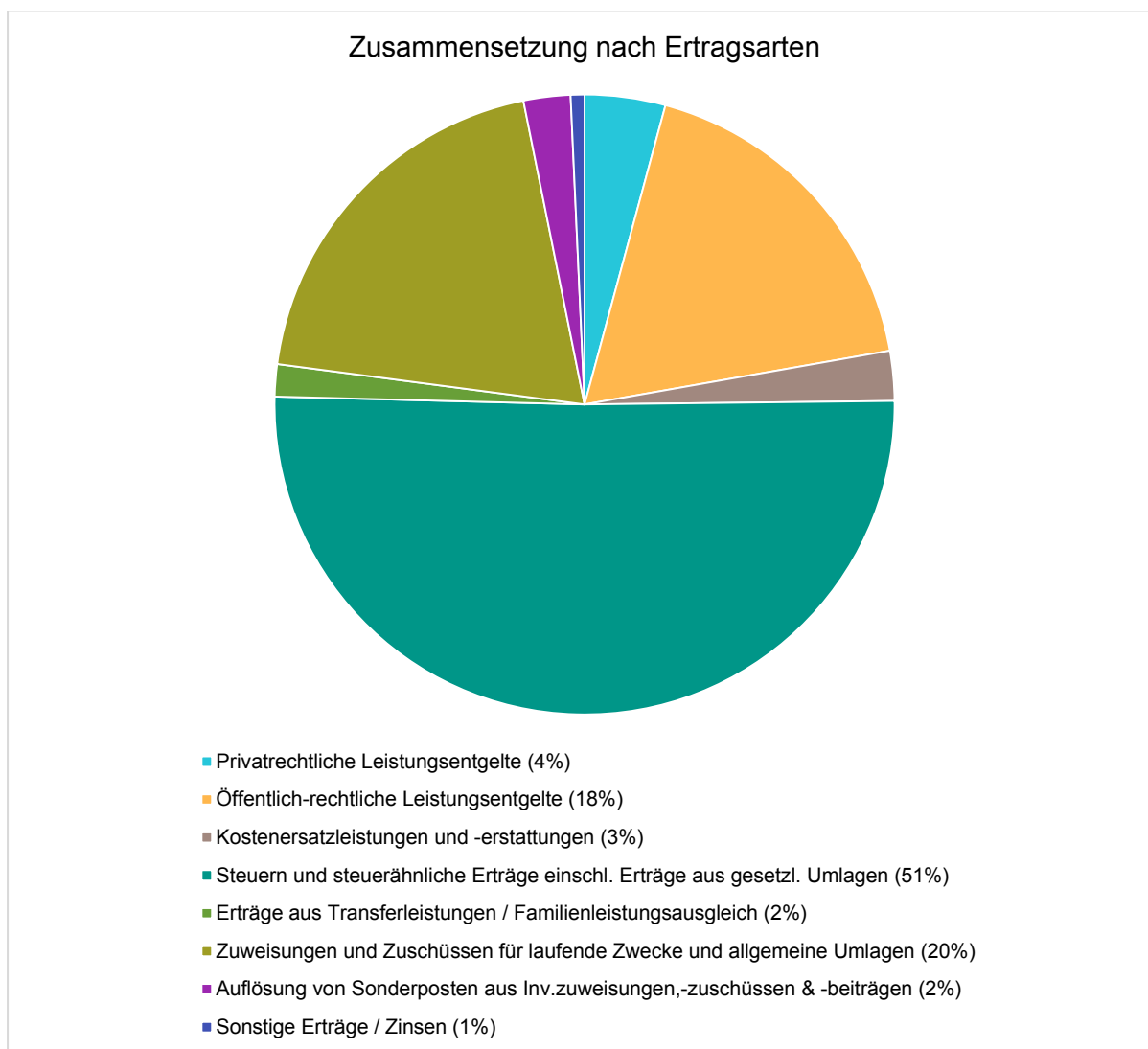
(auf eine Aufteilung auf 2020 und 2021 wird aus Gründen der Lesbarkeit im Folgenden verzichtet)

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.118	4,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665.357	18,02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	960.100	2,60
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.711.905	50,59
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	620.000	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.306.418	19,75
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	904.367	2,44
Sonstige ordentliche Erträge	158.762	0,43
Ordentliche Erträge	36.882.027	99,71
Finanzerträge	107.780	0,29
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	36.989.807	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 37.608.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um -619.143 Euro auf 36.989.807 Euro.



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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.825	1.555.118	-130.707 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.527	6.665.357	71.830 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.404.780	960.100	-444.680 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.794.181	18.711.905	-82.276 →
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	619.969	620.000	31 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.439.820	7.306.418	-133.402 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	834.931	904.367	69.436 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	116.040	158.762	42.722 ↗
Ordentliche Erträge	37.489.073	36.882.027	-607.046 ↘
Finanzerträge	119.877	107.780	-12.097 ↘
Außerordentliche Erträge	0	0	0 →
Summe	37.608.950	36.989.807	-619.143 ↘

Der Rückgang im Bereich Privatrechtliche Leistungsentgelte ist hauptsächlich dem Rückgang der Holzpreise aufgrund der Dürre- und Borkenkäferkatastrophe geschuldet.

Der Rückgang bei den Kostenerstattungen ist vor allem der Berücksichtigung von Hausanschlüssen im Ergebnishaushalt geschuldet (Pendant im Aufwand).

Die Rückgänge bei den Zuweisungen fallen geringer aus als erwartet. Hier sind weniger eingeplante Fördermittel im städtebaulichen Entwicklungsprogramm im Vergleich zum Vorjahr, aber wir profitieren bei den Schlüsselzuweisungen von der Heimatumlage im Rahmen des neuen "Starke-Heimat-Hessen-Gesetz".



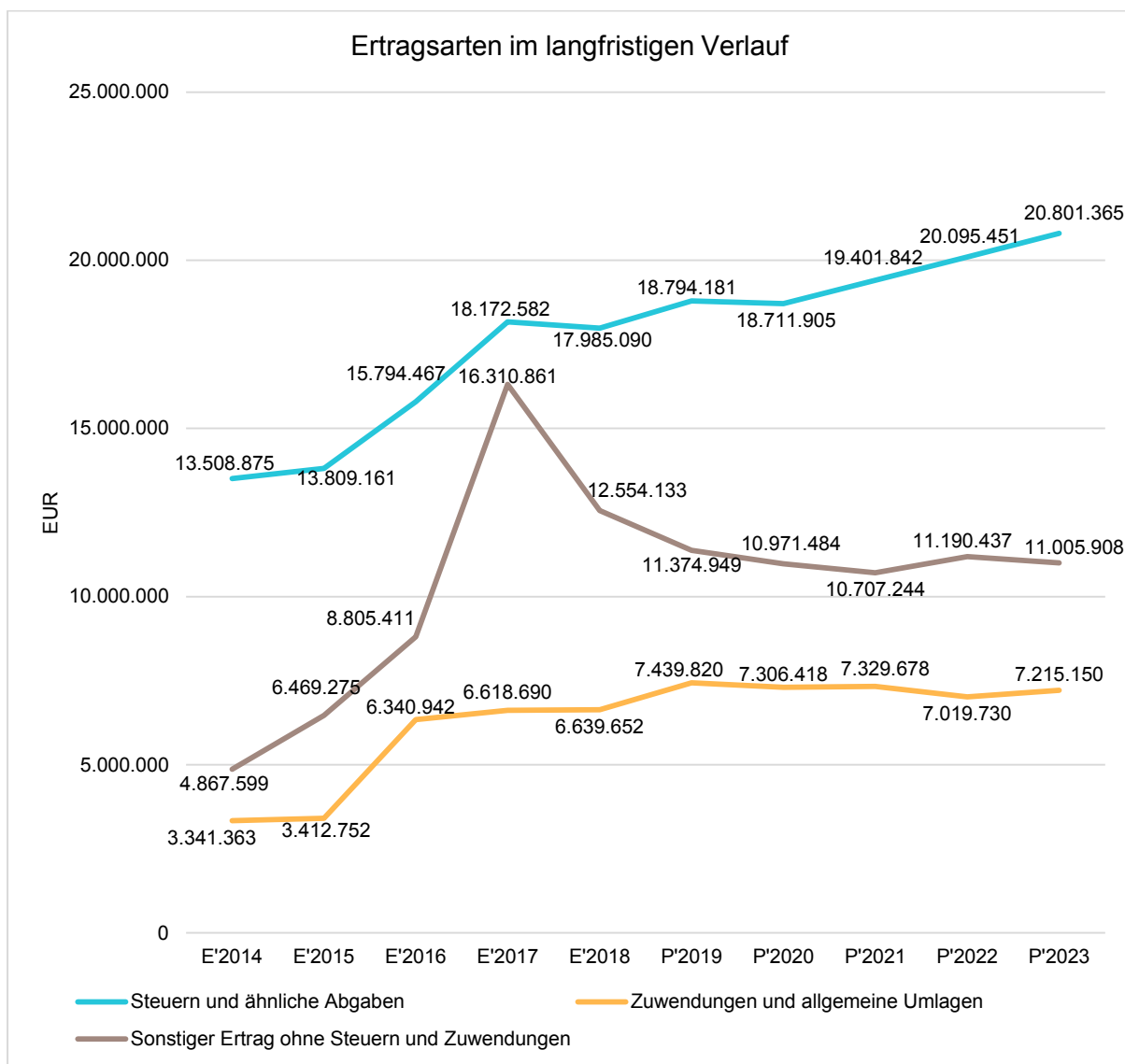
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.118	1.567.118	1.585.141	1.614.691
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665.357	6.406.850	6.414.441	6.550.106
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	960.100	950.585	967.980	985.720
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.711.905	19.401.842	20.095.451	20.801.365
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	620.000	641.700	686.156	722.522
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.306.418	7.329.678	7.019.730	7.215.150
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	904.367	913.449	913.449	913.449
Sonstige ordentliche Erträge	158.762	119.762	513.370	107.350
Ordentliche Erträge	36.882.027	37.330.984	38.195.718	38.910.353
Finanzerträge	107.780	107.780	109.900	112.070
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe	36.989.807	37.438.764	38.305.618	39.022.423



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



Der Ausschlag in 2017 ist der Rückführung der Stadtwerke geschuldet.



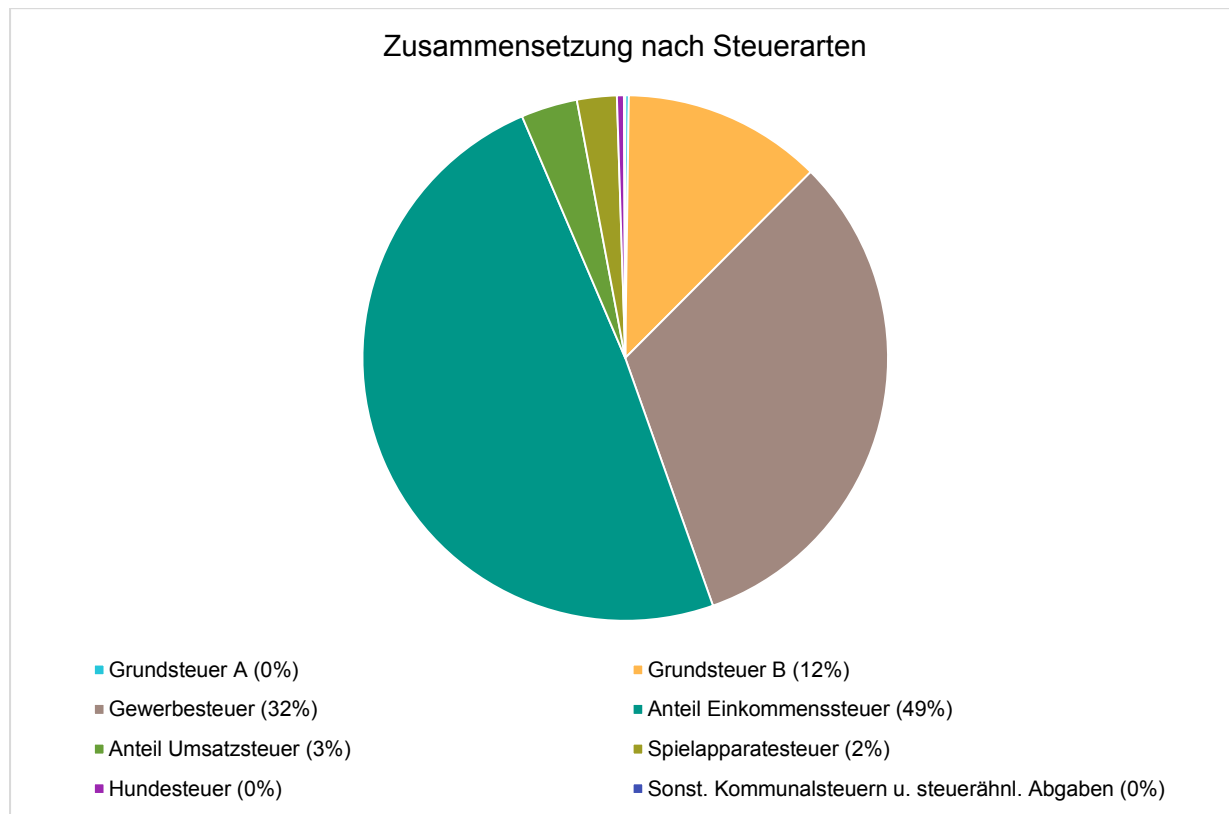
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	40.749	41.000	41.000	41.000
Grundsteuer B	2.211.033	2.220.000	2.290.000	2.300.000
Gewerbesteuer	5.735.738	5.858.477	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.891.213	9.512.000	9.155.400	9.821.070
Anteil Umsatzsteuer	648.080	632.704	648.505	662.772
Vergnügungssteuer	364.760	430.000	482.000	482.000
Hundesteuer	78.238	80.000	80.000	80.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnli. Abgaben	15.279	20.000	15.000	15.000
Summe	17.985.090	18.794.181	18.711.905	19.401.842

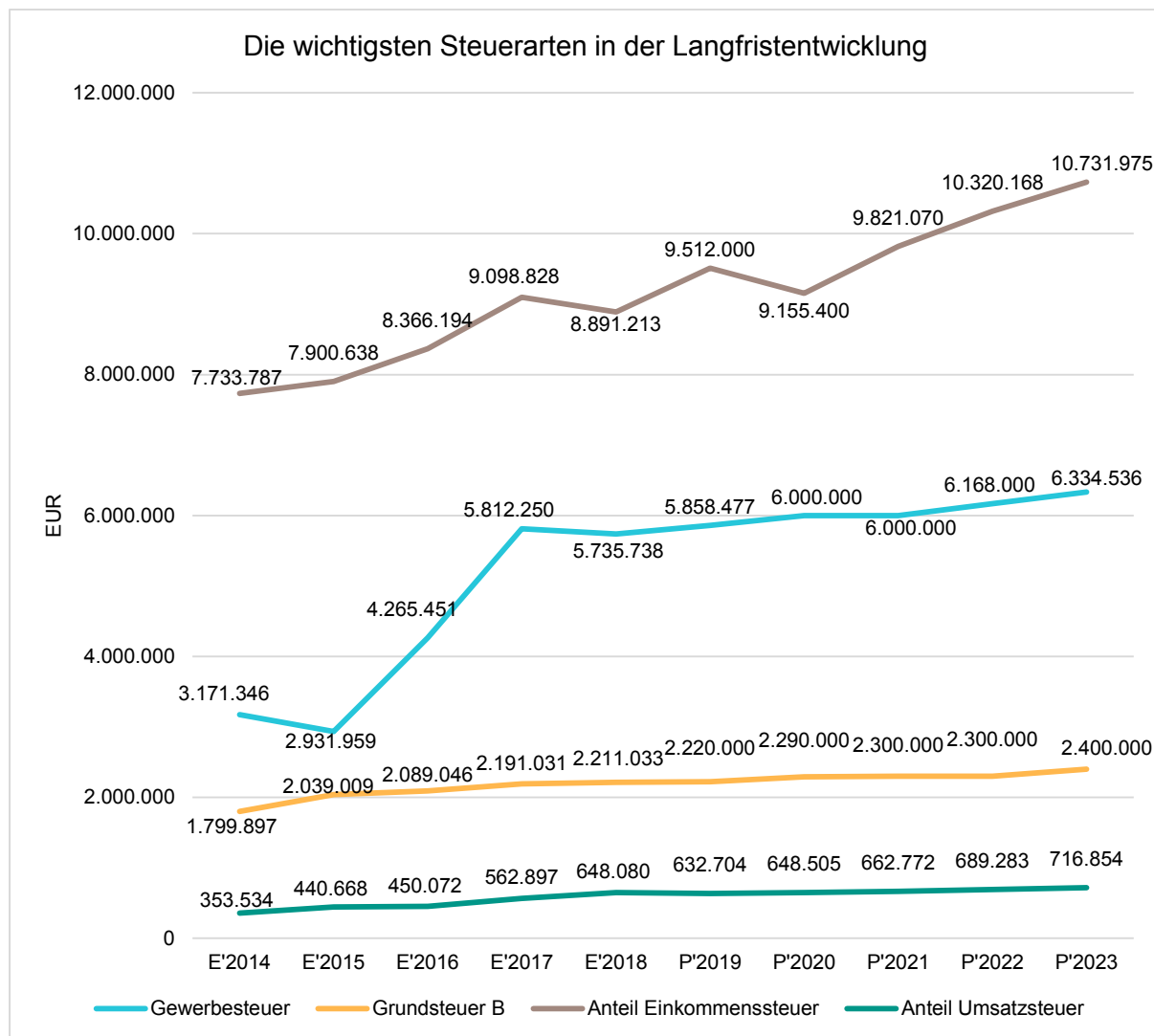
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

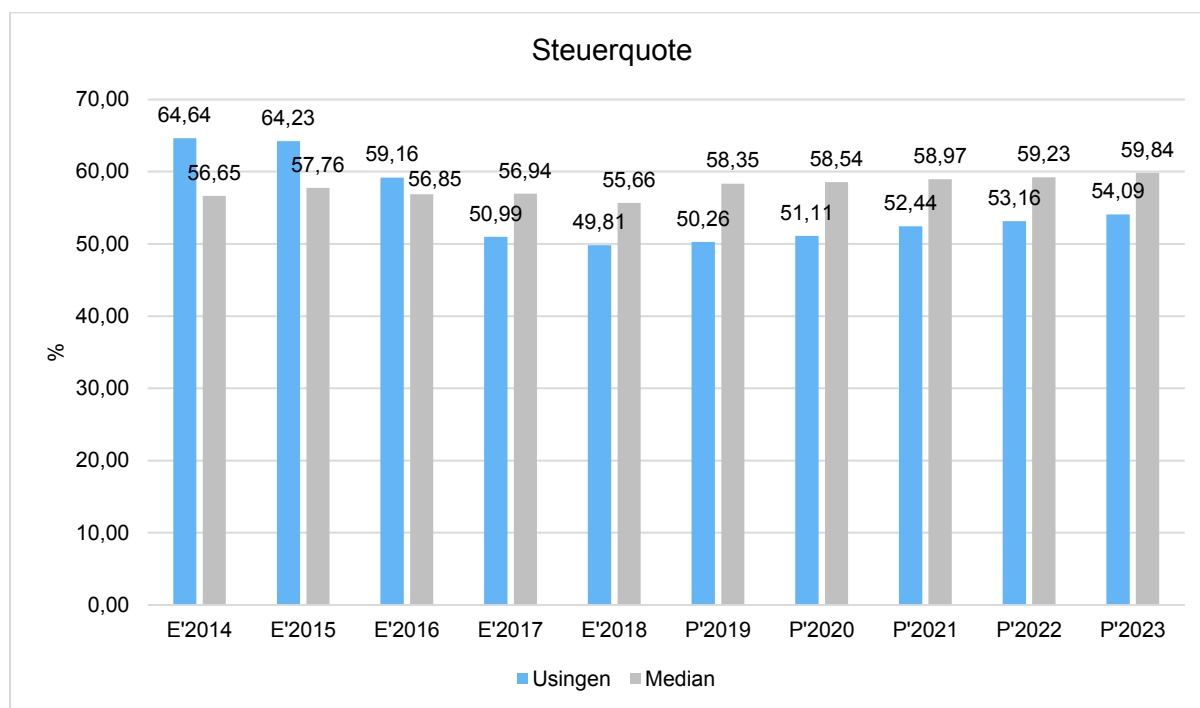




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

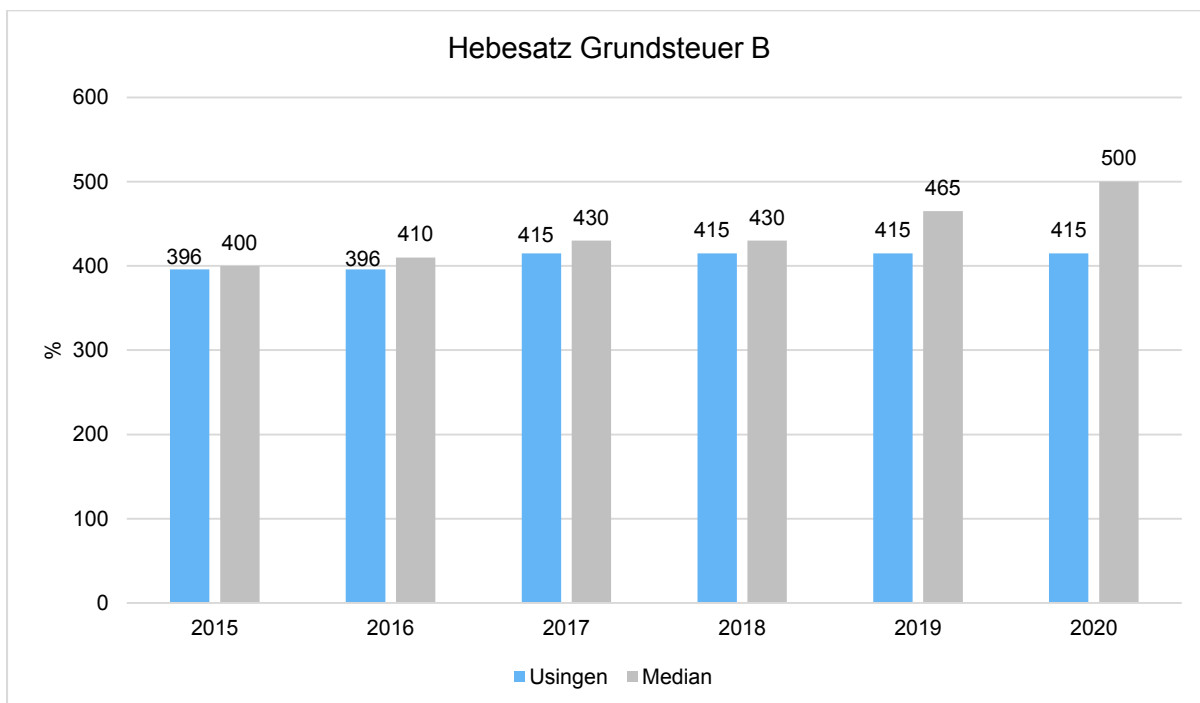
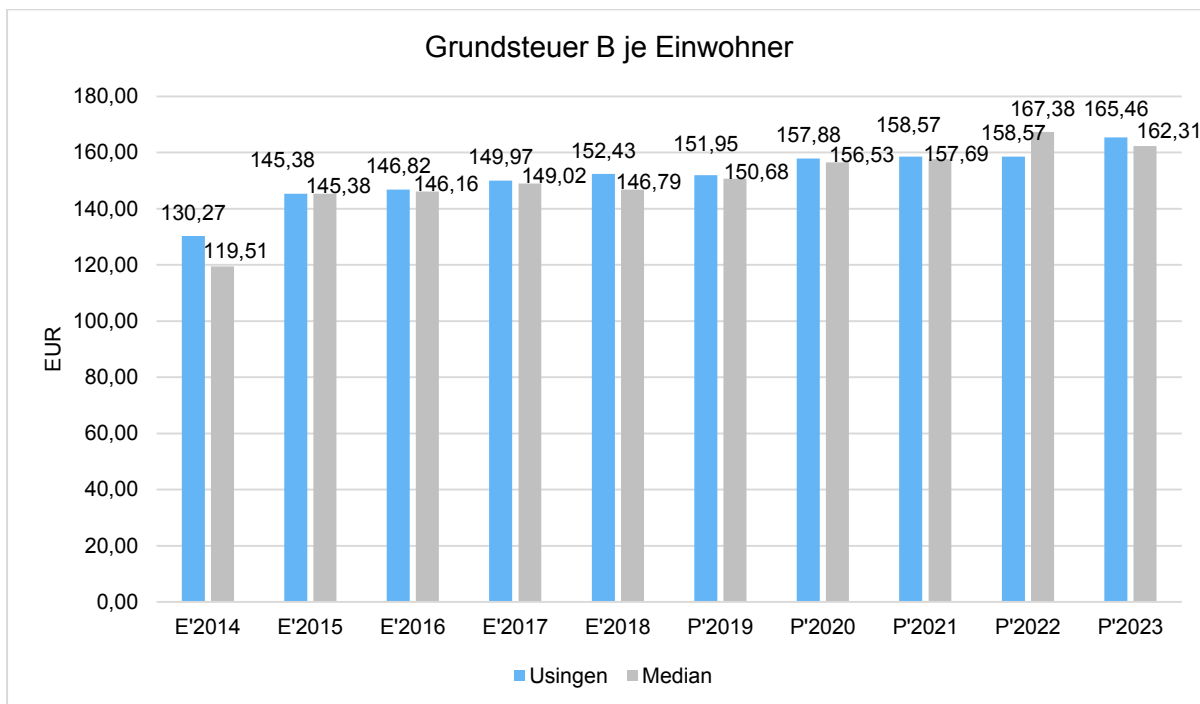
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



An der Steuerquote lässt sich die von der Verwaltung prognostizierte negative Steuerentwicklung ablesen. Während in den Jahren 2014 - 2015 die Steuereinnahmen Usingens noch deutlich über 60 % der Gesamteinnahmen betrugen und damit deutlich über dem Durchschnitt lagen, drehte sich dieses Verhältnis nach Festlegung der neuen Einkommenssteuerschlüssel und der zunehmenden Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen. Trotz der Lage im Speckgürtel Frankfurts ist die Steuerquote Usingen unterdurchschnittlich.



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. Auch hier ist Usingen unterdurchschnittlich.

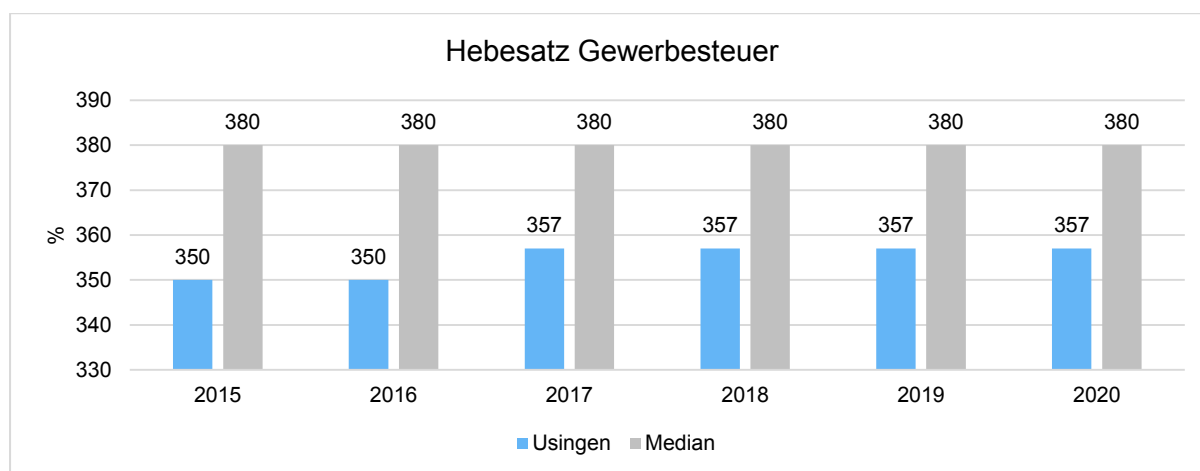
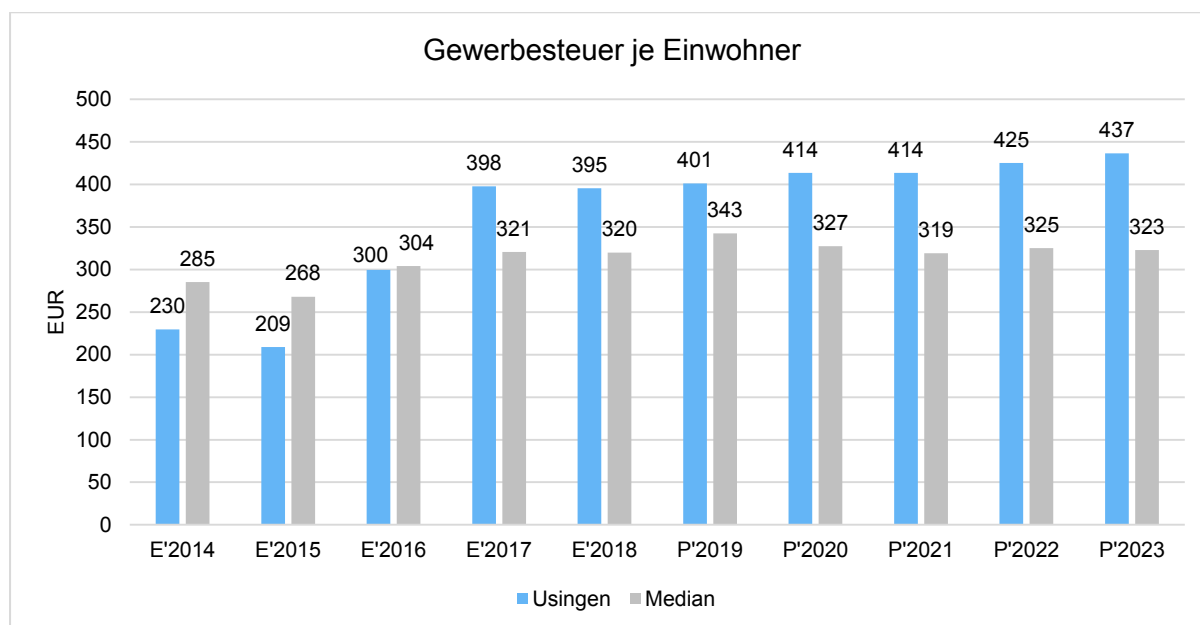


Bedingt durch den niedrigen Hebesatz hat Usingen auch einen unterdurchschnittlichen Grundsteuerertrag.



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbesteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Diese wurde zwar 2020 durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" gesenkt, aber nicht in dem Maße wie der Bundesgesetzgeber eigentlich vorgesehen hatte. Ein Teil der Heimatumlage wird vom Land einbehalten und an schwächere Kommunen wieder ausgeschüttet.

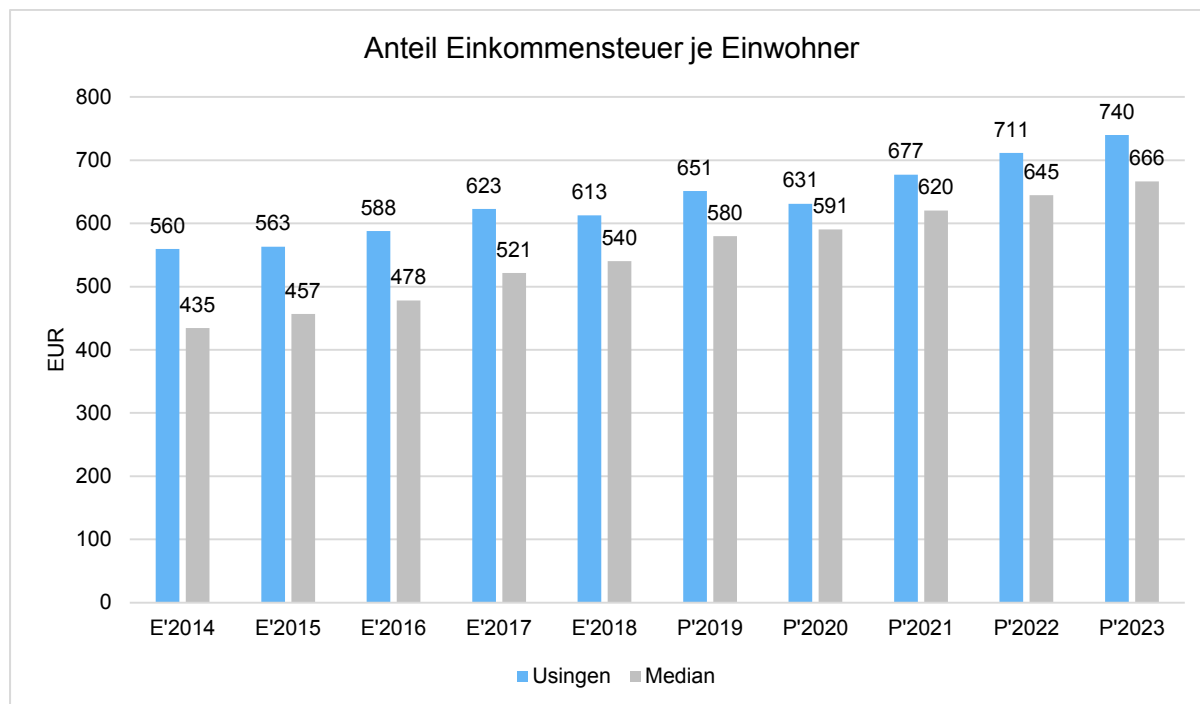


Zwar ist die Gewerbesteuer in den letzten Jahren stark gestiegen, dennoch erzielt die Stadt Usingen unterdurchschnittliche Werte. Ein Grund dafür ist aber auch der niedrige Hebesatz.



Gemeinschaftssteuern

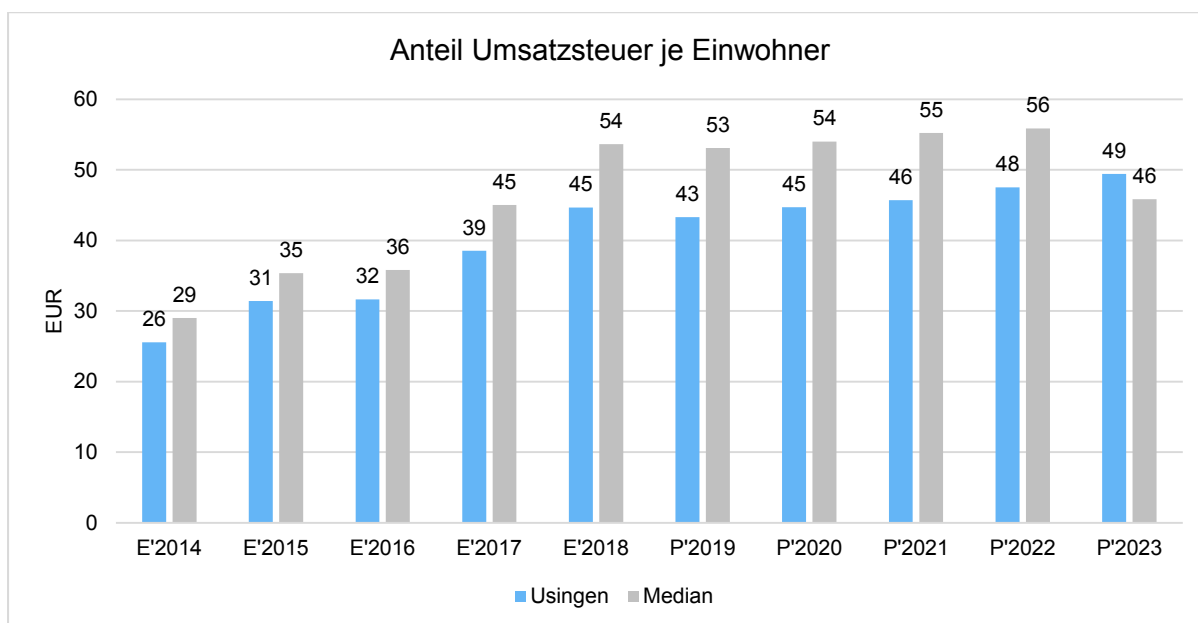
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Stadt.

In den umfangreichen eigenen Analysen aus dem Jahr 2016 wurde herausgearbeitet, dass gerade der Einkommensteueranteil Usingens im Vergleich zu den Nachbarkommunen im Hochtaunuskreis eher geringer ausfällt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich der Einkommensteuerschlüssel Usingens bereits zum zweiten Mal in Folge reduziert hat. Dies ist u.a. mit der sozialen Struktur Usingens, die die Einkommensteuersituation der Usinger Bürger prägt, zu begründen aber auch mit der Kappungsgrenze die mit dem Einkommensteuerschlüssel zusammen hängt.

In der Grafik lässt sich erkennen, dass die Stadt Usingen zwar noch über dem Median liegt, sie aber ohne die angesprochene Verschlechterung des Einkommenssteuerschlüssels wesentlich besser liegen würde.



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

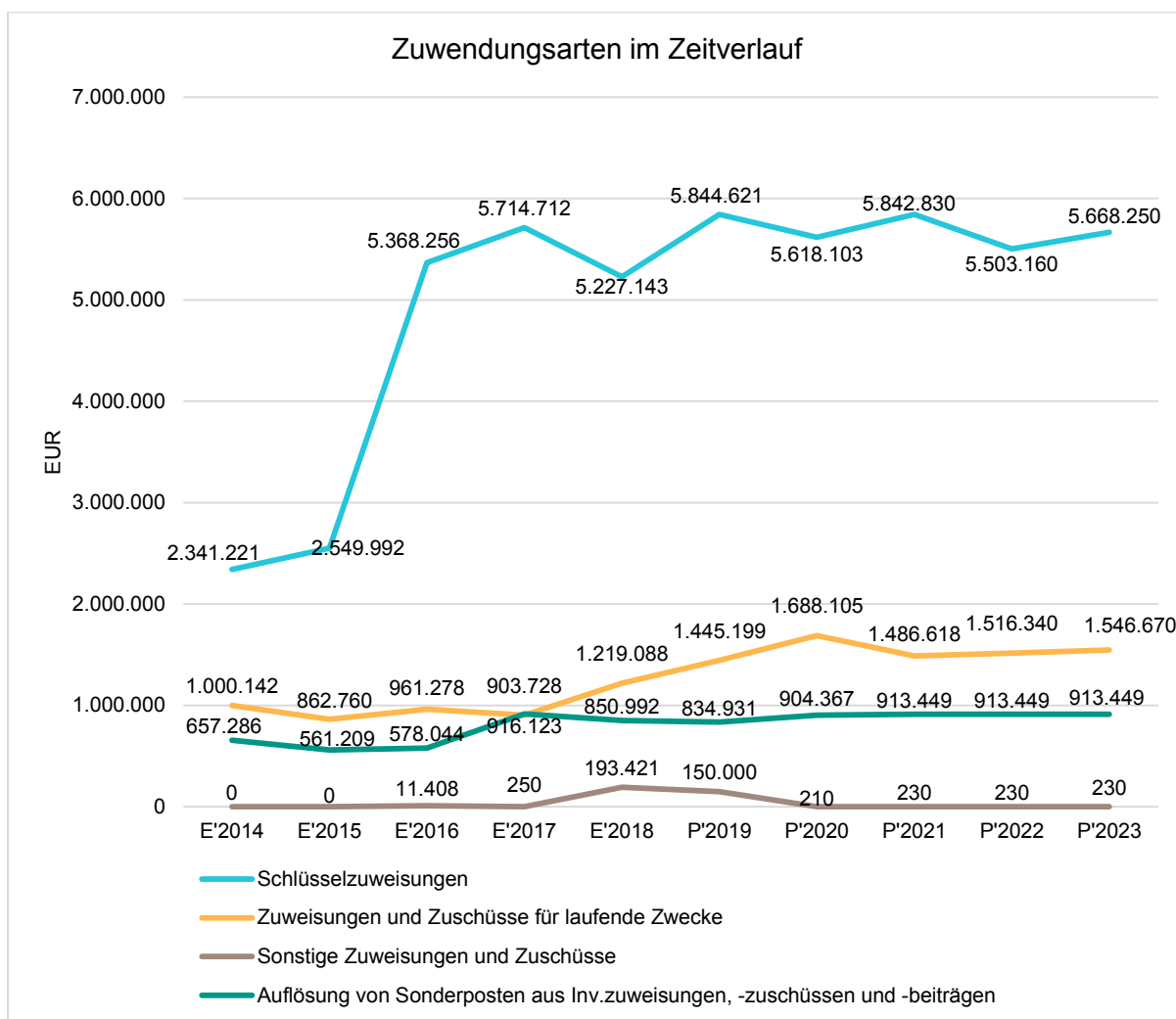
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.490.644	8.274.751	8.210.785	8.243.127
davon Schlüsselzuweisungen	5.227.143	5.844.621	5.618.103	5.842.830
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.219.088	1.445.199	1.688.105	1.486.618
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	850.992	834.931	904.367	913.449
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	193.421	150.000	210	230



Hier zeigt sich der positive Effekt aus der Umstellung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 und der Einstufung Usingens als Mittelzentrum. Allein dadurch haben sich die Schlüsselzuweisungen seit 2017 im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppelt. In den Haushaltsjahren 2020/2021 profitiert Usingen mehr als erwartet von der Einführung der Heimatumlage, sodass die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2019 nur gering zurückgehen. Der Rückgang ist auf die letzten einkommenssteuerstarken Jahre zurückzuführen.

Auffällig ist, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die zum Großteil aus den Landesmitteln für die Kinderbetreuung bestehen, seit Jahren konstant (niedrig) sind, obwohl die Kosten in der Kinderbetreuung stark angestiegen sind. Diese Thematik wird im Kapitel 9.1 Kinderbetreuung nochmals detailliert aufgegriffen.

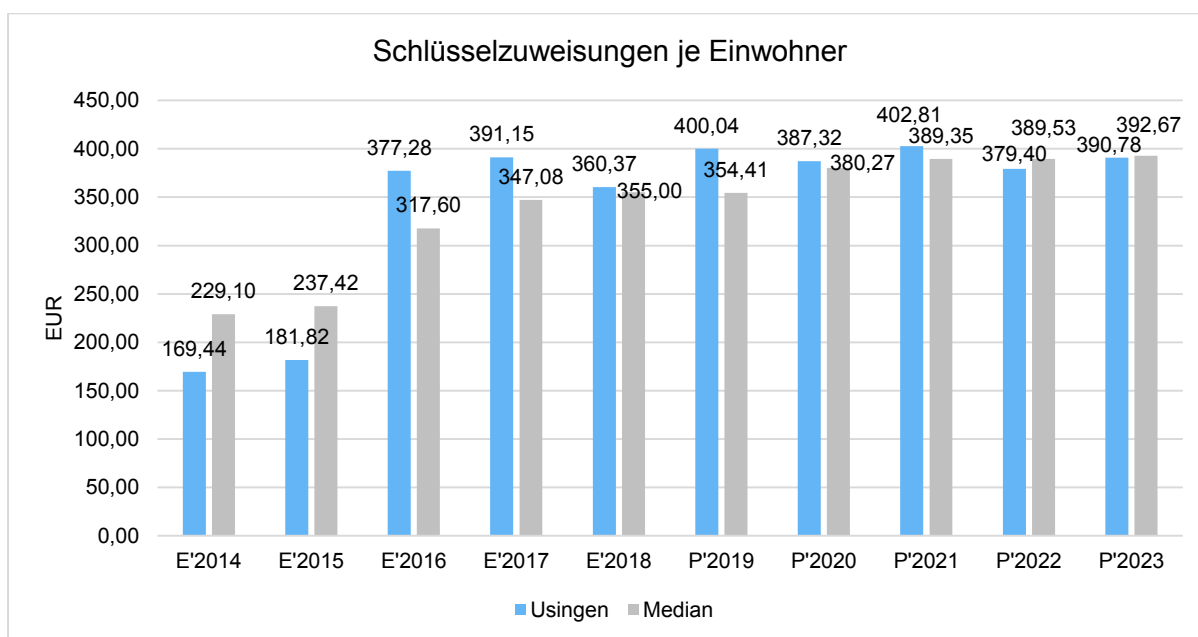
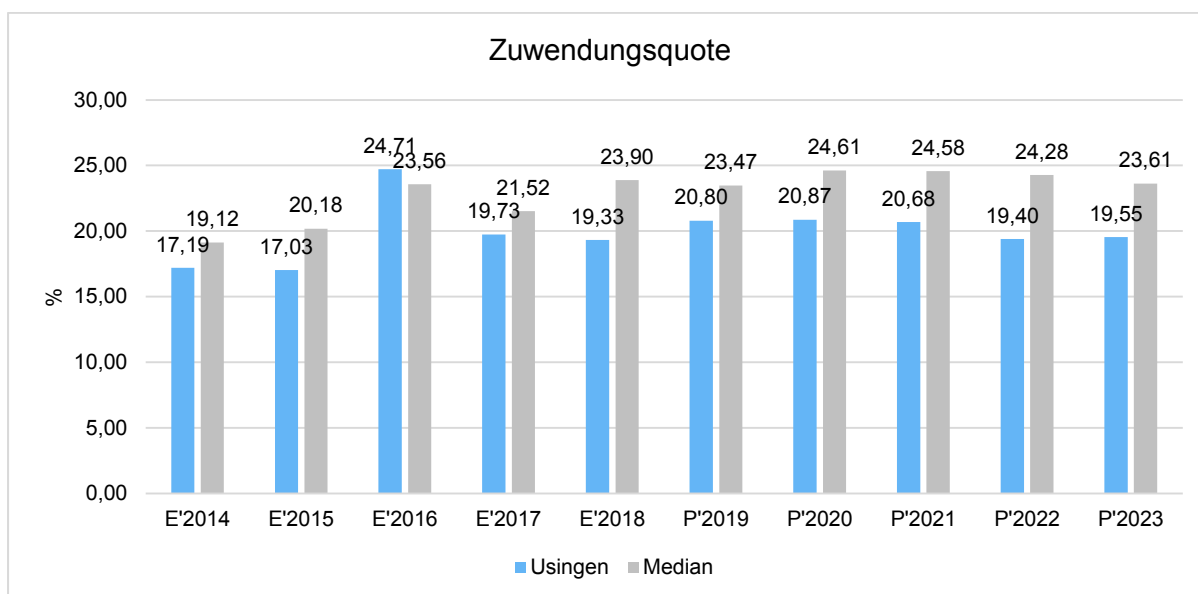
Ab dem Jahr 2019 ist nun eine erhebliche Anhebung bei diesen Zuweisungen zu verzeichnen. Dies hängt jedoch mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen.



Zuwendungsquote

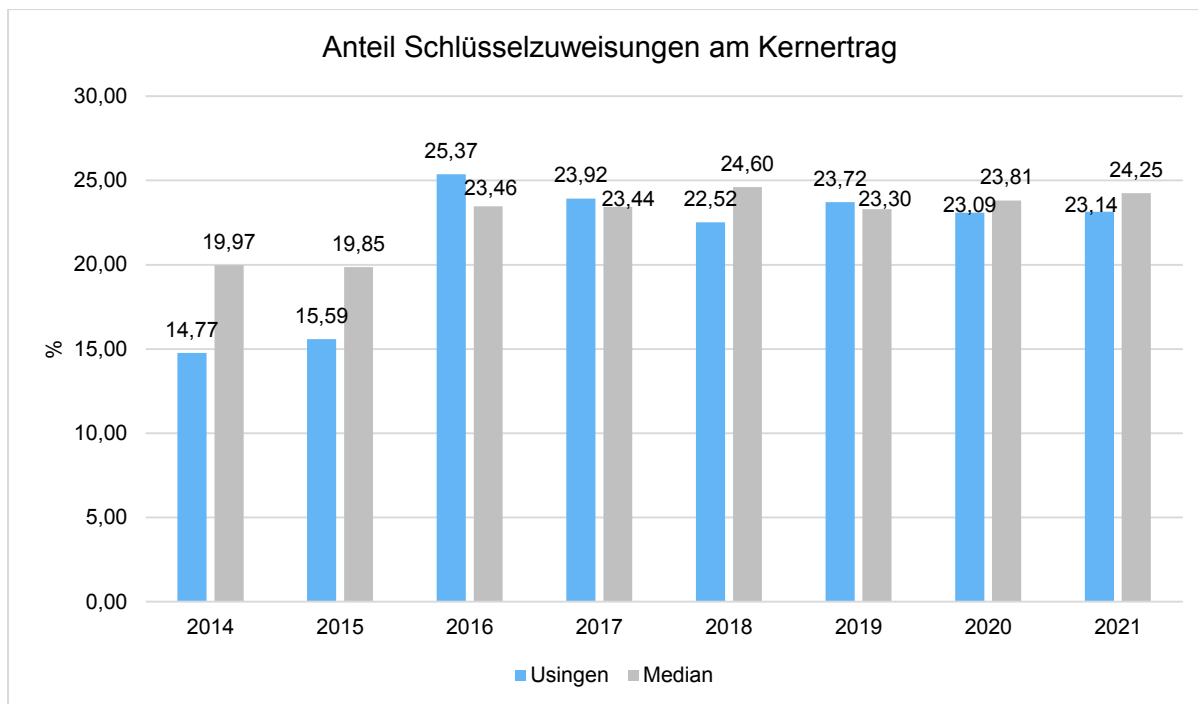
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

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 "armen" und "reichen" 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

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.685	1.685.825	1.555.118	1.567.118
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682.647	6.593.527	6.665.357	6.406.850
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.001.722	1.404.780	960.100	950.585
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	608.748	619.969	620.000	641.700
Sonstige ordentliche Erträge	639.236	116.040	158.762	119.762
Finanzerträge	105.367	119.877	107.780	107.780
Außerordentliche Erträge	960.737	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	11.703.142	10.540.018	10.067.117	9.793.795



4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.630	747.751	677.841	677.841

Durch die Borkenkäferkatastrophe infolge der Trockenzeit 2018 sind die Holzpreise "in den Keller" gesunken weshalb sich die Einnahmen deutlich reduzieren.

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.272	430.000	422.000	433.500

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.773	343.000	346.050	346.050

Die Gebühren im Kita-Bereich entwickeln sich wie folgt:

Durch die 6h-Freistellung der Kita-Gebühren der hessischen Landesregierung sinken die Gebühreneinnahmen spürbar. Die fehlenden Gebühreneinnahmen werden zum Teil durch Zuweisungen durch das Land ausgeglichen. In 2020 erfolgt eine Anpassung der Kita-Gebühren um +4,8% gemäß Grundsatzbeschluss.



Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.777	665.818	713.722	692.613

Die Entwicklung der Gebühren im Bereich Wasser, Abfall und Abwasser ist wie folgt:

Im Bereich Abfall wurde für die Jahre ab 2020 eine europaweite - interkommunale - Ausschreibung durchgeführt. Nach den vorliegenden Ergebnissen kommt es hier zu Gebührenerhöhungen.

Im Bereich Schmutzwasser ist eine weitere Anhebung der Gebühren notwendig. Im Gegenzug können die Niederschlagsgebühren gesenkt werden.

Seit 2019 sind in den Gebühren der Ertrag aus der Gebührenausschleichsrücklagen zu berücksichtigen. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation geringere Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenausschleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenausschleichsrücklagen nachdem sie angefallen sind in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenausschleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Wasser profitieren die Gebühren stark von der Rücklage, was an der Senkung zu erkennen ist.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	-0,33 €/m ³	2,50 €/m ³
Schmutzwasser	0,13 €/m ³	2,24 €/m ³
Niederschlagswasser	- 0,13 €/m ²	0,67 €/m ²
Biomüll (Extraleerung)	-0,71 €/120 L (0,28 €/Leerung 120 L) 0,24 €/240 L (0,52 €/Leerung 240 L)	27,80 €/120 L (3,09 €/Leerung 120 L) 52,28 €/240 L (5,81 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	28,29 €/120 L (-0,04 €/Leerung 120 L) 58,33 €/240 L (-0,13 €/Leerung 240 L) 225,16 €/1.100 L (-0,89 €/Leerung 1.100 L)	135,86 €/120 L (4,57 €/Leerung 120 L) 269,87 €/240 L (8,68 €/Leerung 240 L) 1.382,07 €/1.100 L (38,03 €/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 Gebührenaussgleichsrücklage

Wasserversorgung

Gebührenaussgleichsrücklage 2015-2017:	378.630,30 €
Gebührenaussgleichsrücklage 2018:	186.260,99 €
Stand Rücklage 2018	564.891,29 €

Abwasserentsorgung

Gebührenaussgleichsrücklage 2015-2017:	0,00 €
Stand Rücklage 2018	0,00 €
in der Zukunft zur berücksichtigende Unterdeckungen aus 2018	285.280,31 €

Abfallentsorgung - Restmüll

Gebührenaussgleichsrücklage 2015-2018:	0,00 €
Stand Rücklage 2018	0,00 €
in Zukunft zu berücksichtigende Unterdeckungen aus 2018	130.610,29 €

Abfallentsorgung - Biomüll

Gebührenaussgleichsrücklage 2015-2018:	9.656,17 €
Stand Rücklage 2018	9.656,17 €

Gebühren ehemalige Stadtwerke

Gebühren ehem. Stadtwerke	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229.756	5.375.519	5.389.289	5.154.891

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln: Erst in 2019 wurde beschlossen, die Gebühren unverändert zu lassen, weshalb keine Änderung der Gebühren eingepreist wurde.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.145	141.000	156.000	153.000



4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

IKZ Finanzwesen

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267.722	330.000	290.000	295.000

Die Tabelle enthält die Werte für die Kostenerstattung der Stadt Neu-Anspach, sowie seit 2019 der Gemeinde Glashütten für die IKZ-Leistungen der Kämmerei mit Sitz in Usingen. Durch die Kostensenkungen (Stundenreduzierung) sinkt auch die Erstattung.

Städtebaul. Planung

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	65.000	65.000	65.000

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2020/2021:

- 904.367 € / 913.449 € Auflösung von Sonderposten
- 50.000 € / 50.000 € Verkauf Ökopunkte
- 99.000 € / 60.000 € Auflösung Rückstellungen

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 35.245.668 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

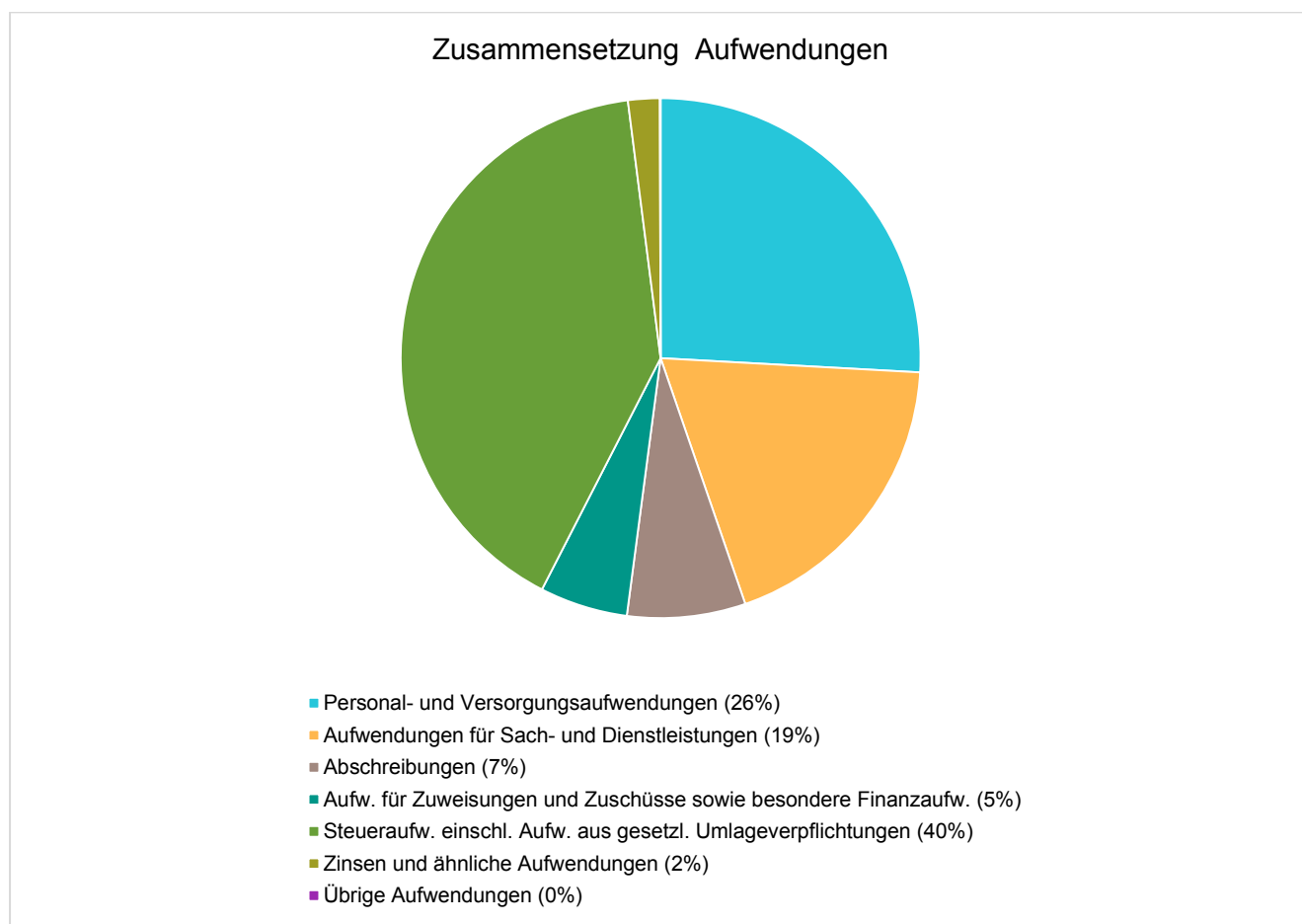
(Auf eine Darstellung der Planwerte 2021 wird aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet)



Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	8.213.399	23,30
Versorgungsaufwendungen	905.715	2,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.793	18,85
Abschreibungen	2.594.049	7,36
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.927.153	5,47
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.252.038	40,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521	0,05
Ordentliche Aufwendungen	34.551.668	98,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694.000	1,97
Summe	35.245.668	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 37.596.355 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -2.350.687 Euro auf 35.245.668 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.827.532	8.213.399	385.867 ↗
Versorgungsaufwendungen	802.477	905.715	103.238 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156.202	6.642.793	-513.409 ↘
Abschreibungen	2.462.613	2.594.049	131.436 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.661.750	1.927.153	265.403 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.765.078	14.252.038	-2.513.040 ↘
Transferaufwendungen	5.000	--	-5.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703	16.521	-182 ↘
Ordentliche Aufwendungen	36.697.355	34.551.668	-2.145.687 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	899.000	694.000	-205.000 ↘
Summe	37.596.355	35.245.668	-2.350.687 ↘

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

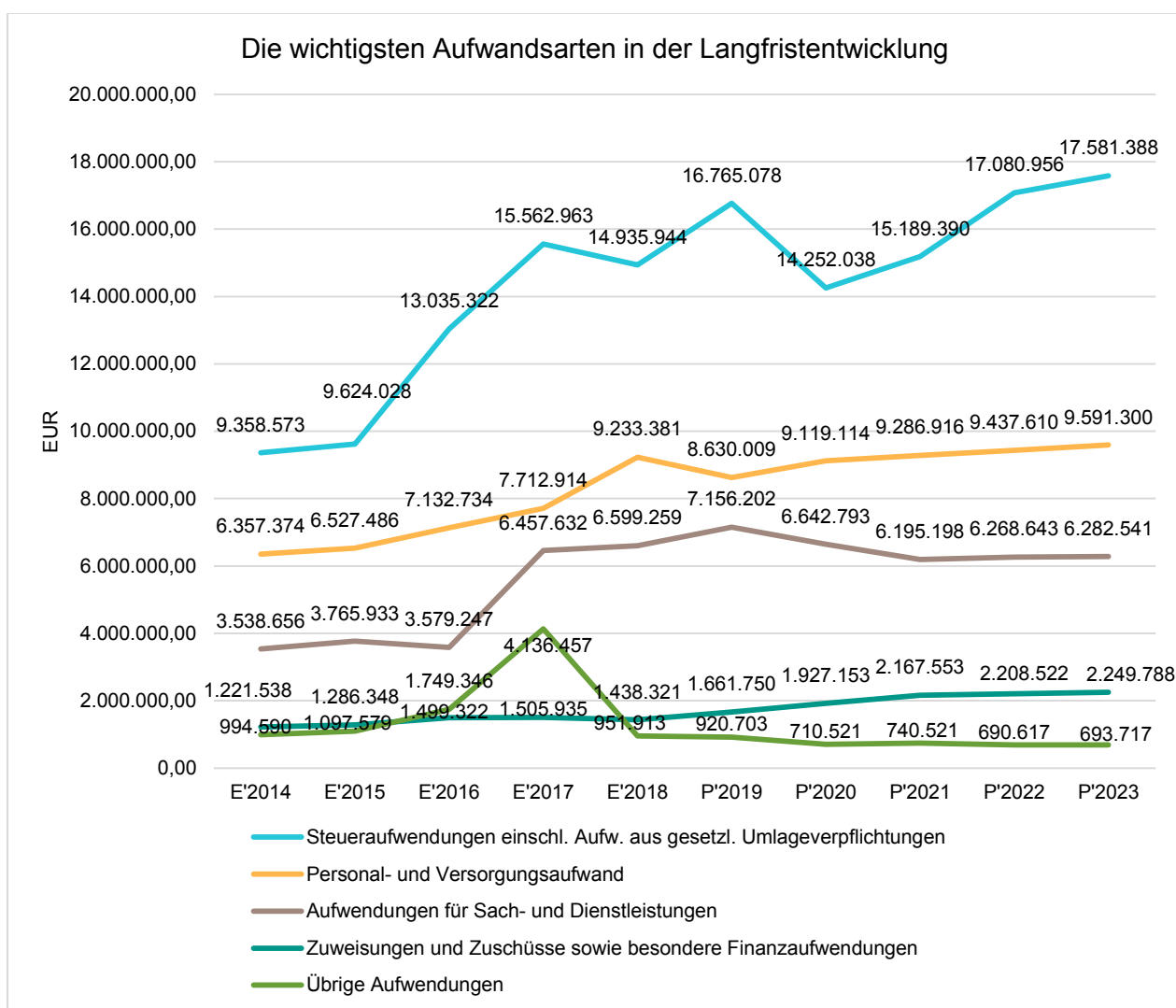
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	8.213.399	8.393.314	8.526.110	8.661.580
Versorgungsaufwendungen	905.715	893.602	911.500	929.720
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.793	6.195.198	6.268.643	6.282.541
Abschreibungen	2.594.049	2.618.062	2.618.062	2.618.062
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.927.153	2.167.553	2.208.522	2.249.788



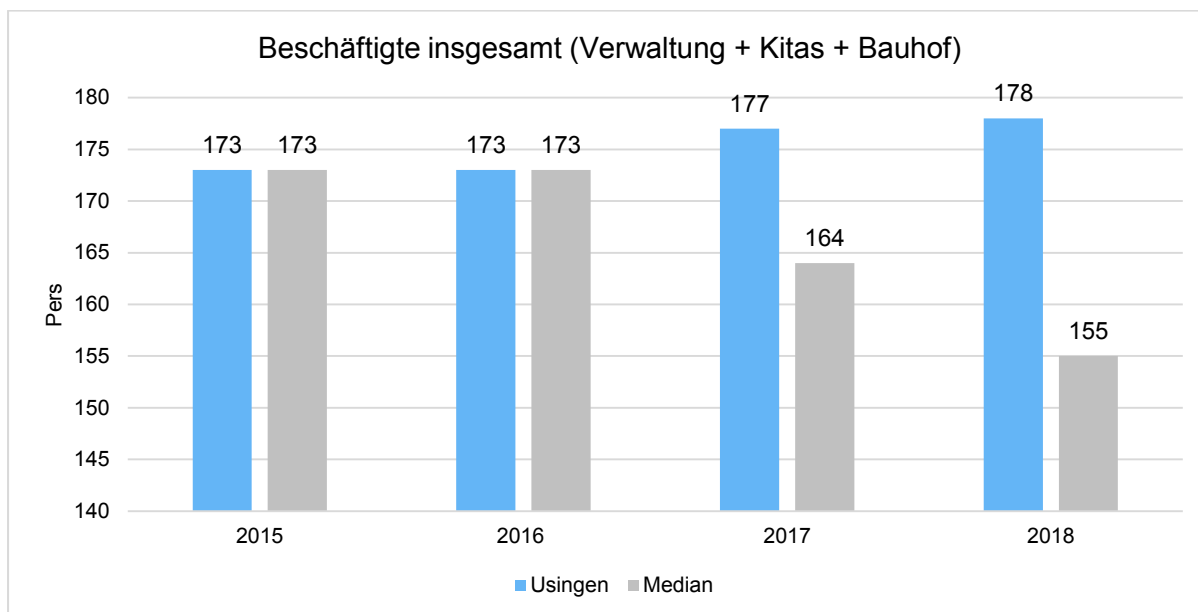
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.252.038	15.189.390	17.080.956	17.581.388
Transferaufwendungen	--	--	0	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521	16.021	16.117	16.217
Ordentliche Aufwendungen	34.551.668	35.473.140	37.629.910	38.339.296
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694.000	724.500	674.500	677.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0	--
Summe	35.245.668	36.197.640	38.304.410	39.016.796

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, Bauhof und Stadtwerke (vor und nach Rückführung) enthalten.

Neu hinzugekommen sind eine Stelle für Pressearbeit/Social-Media, 1/2 Stelle im Bereich Kasse/Steuern Glashütten, eine Stelle im Bereich Bauhof (Verwaltungskraft war letztes Jahr schon berücksichtigt), Aufstockung einer 1/2 Stelle zu einer ganzen sowie zusätzlich eine neue Stelle in der Bauplanung/Bauberatung, eine Stelle Bauunterhaltung.

Des Weiteren sind neue Stellen im Kitabereich für die "nebenberufliche Ausbildung" sowie für die gesetzliche Aufstockung in der Kita Wernborn für eine weitere Gruppe berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte Arbeitnehmer	6.495.078	6.063.099	6.378.936	6.534.441
Bezüge Beamte	492.405	424.462	410.821	404.431
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.234.462	1.327.871	1.403.292	1.436.242
Sonstige Personalaufwendungen	16.384	12.100	20.350	18.200
Summe Personalaufwendungen	8.238.328	7.827.532	8.213.399	8.393.314
Versorgungsaufwendungen	995.053	802.477	905.715	893.602



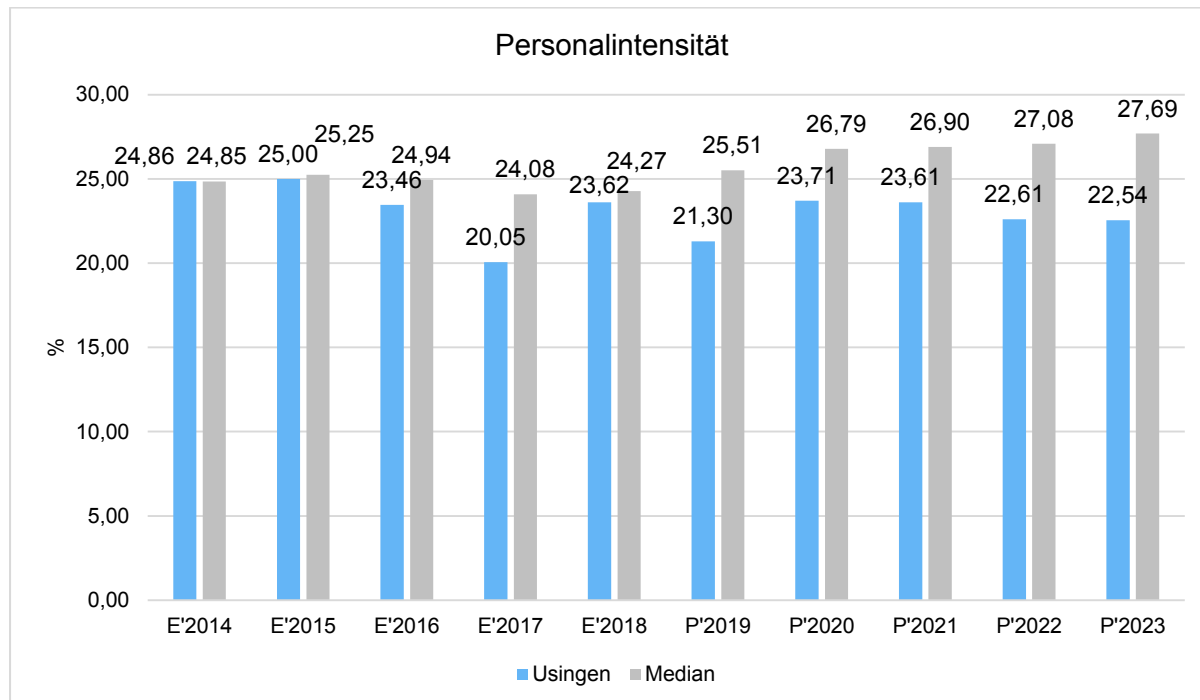
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
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 %	+ 2,5 % (Plan)

Personalintensität

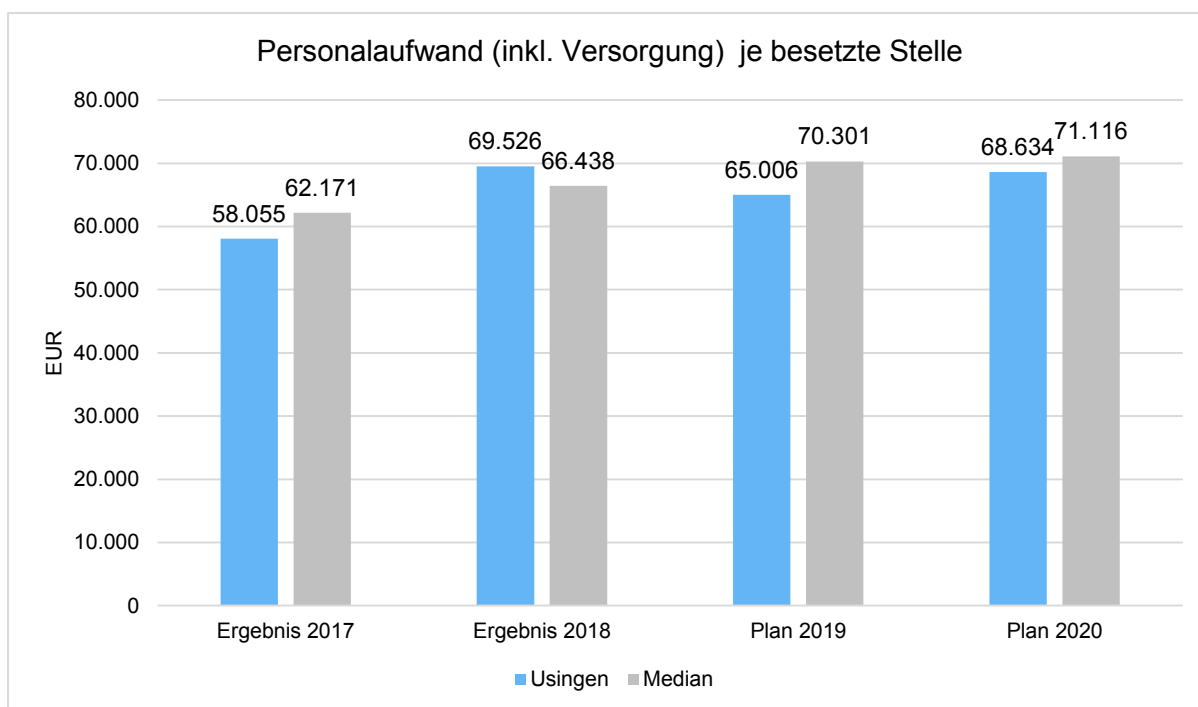
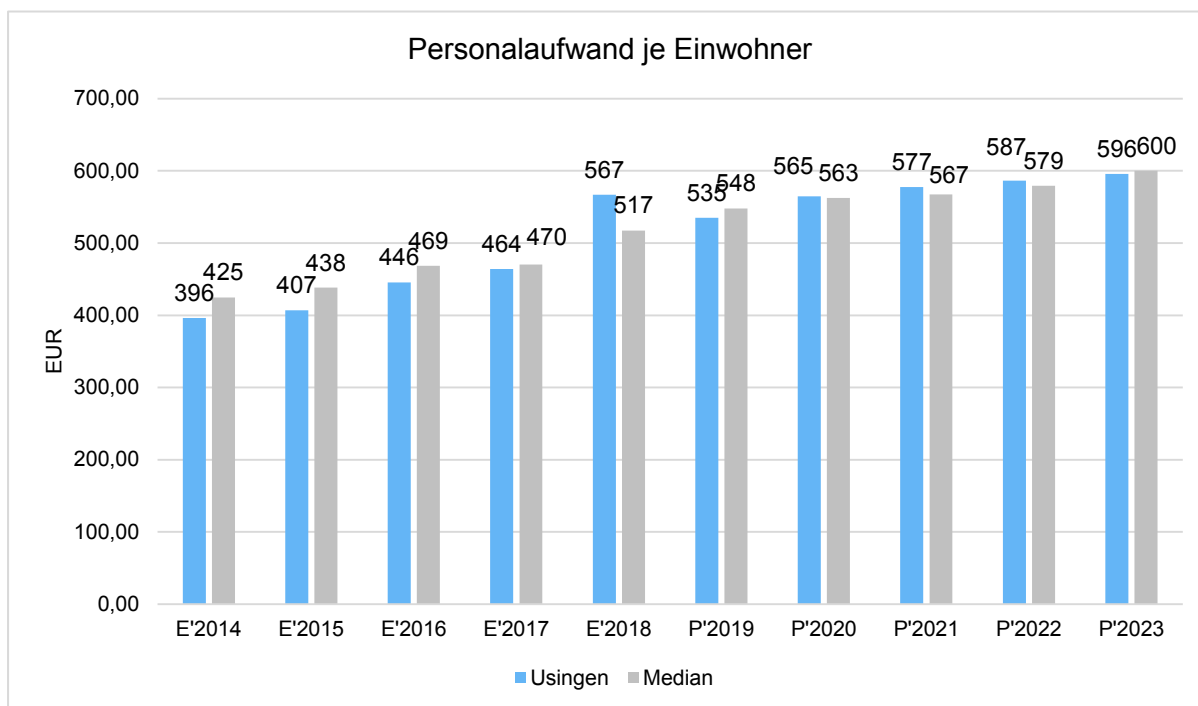
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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 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:

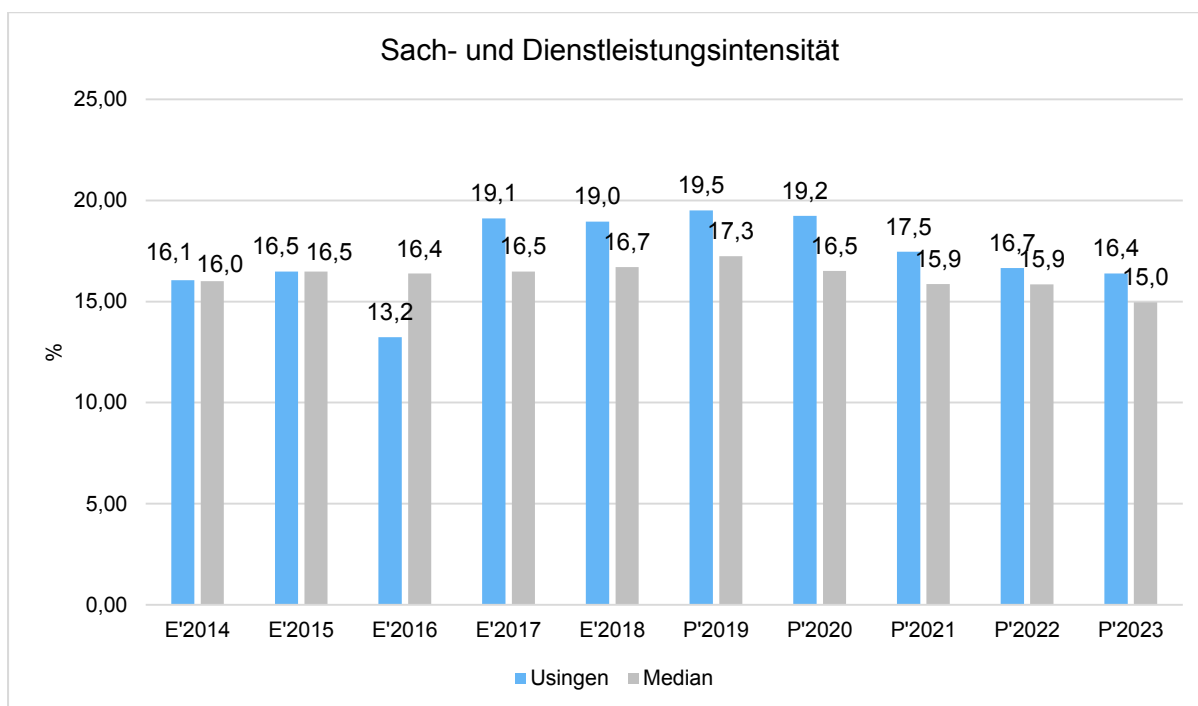
Sach- und Dienstleistungsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.259	7.156.202	6.642.793	6.195.198
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.292.191	1.785.221	1.334.839	1.343.100
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.283.388	3.180.777	3.106.125	2.827.904
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.331.851	1.618.720	1.594.851	1.431.061
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	269.848	346.943	380.433	366.348
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	421.982	224.541	226.545	226.785

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 2020 sind:

- 796.000 € Abfallgebühren
- 150.000 € Hausanschlüsse Wasser/Abwasser (gedeckt durch Einnahmen, vorher investiv)
- 330.000 € Straßenunterhaltung
- 284.000 € Oberflächenentwässerung
- 400.000 € Sachkosten im Stadtwald (erhöht durch Kalamität)
- 200.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 180.000 € Straßenbeleuchtung
- 150.000 € Bebauungspläne
- 170.000 € Unterhaltung Netzschieber
- 200.000 € Sanierung Arztpraxis Usinger Str. 38

Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

- 25.000 € Fassadenreinigung und Glasdachabdichtung Rathaus
- 20.000 € Elektronische Schließanlage Bauhof
- 21.500 € Sanierung Gründach Kita Riedborn
- 20.000 € Schallschutz Kita Eiskaut
- 28.000 € Kita Wernborn
- 15.000 € Unterhaltung Strandbereich, Steganlage, Außenduschen, Belüftungsanlage und Zufahrt Hattsteinweiher
- 40.000 € für die Machbarkeitsstudie aller Feuerwehrgerätehäuser sowie 25.000 € für die Machbarkeitsstudie Bürgerhäuser.



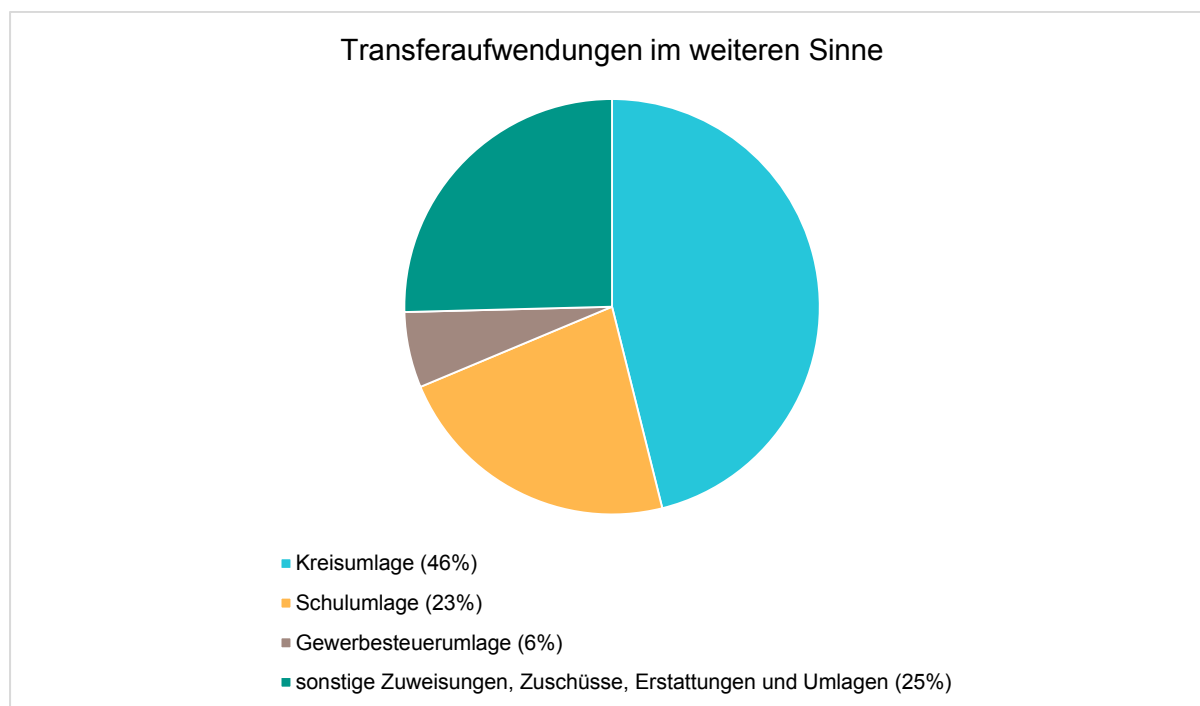
Sonstige Hinweise

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 4,0 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

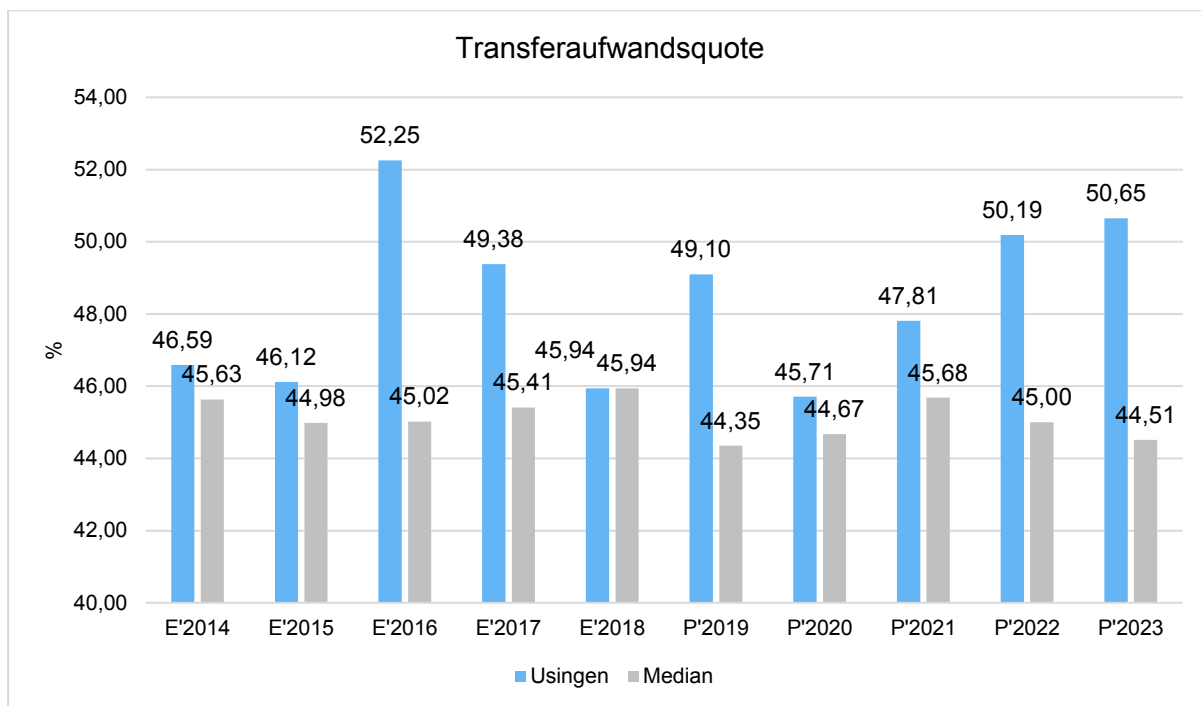
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (Evang. Kirche ab Sommer 2020 Wabe e.V.) und der betreuten Grundschule.

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.

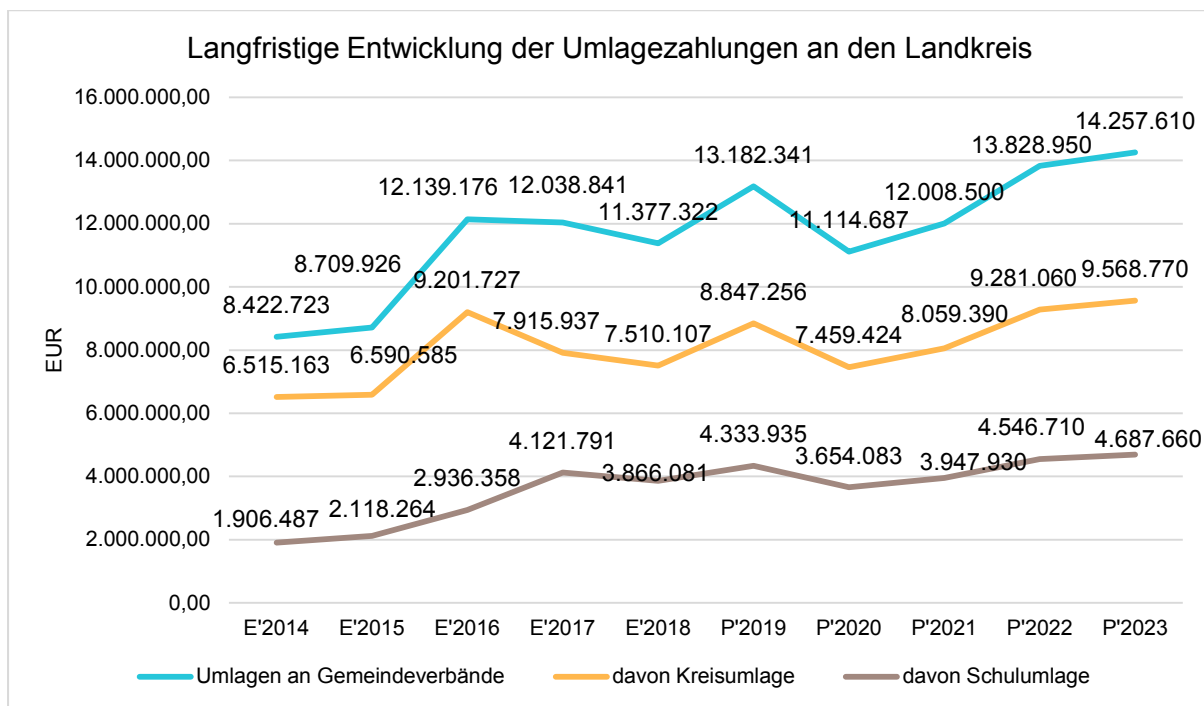


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

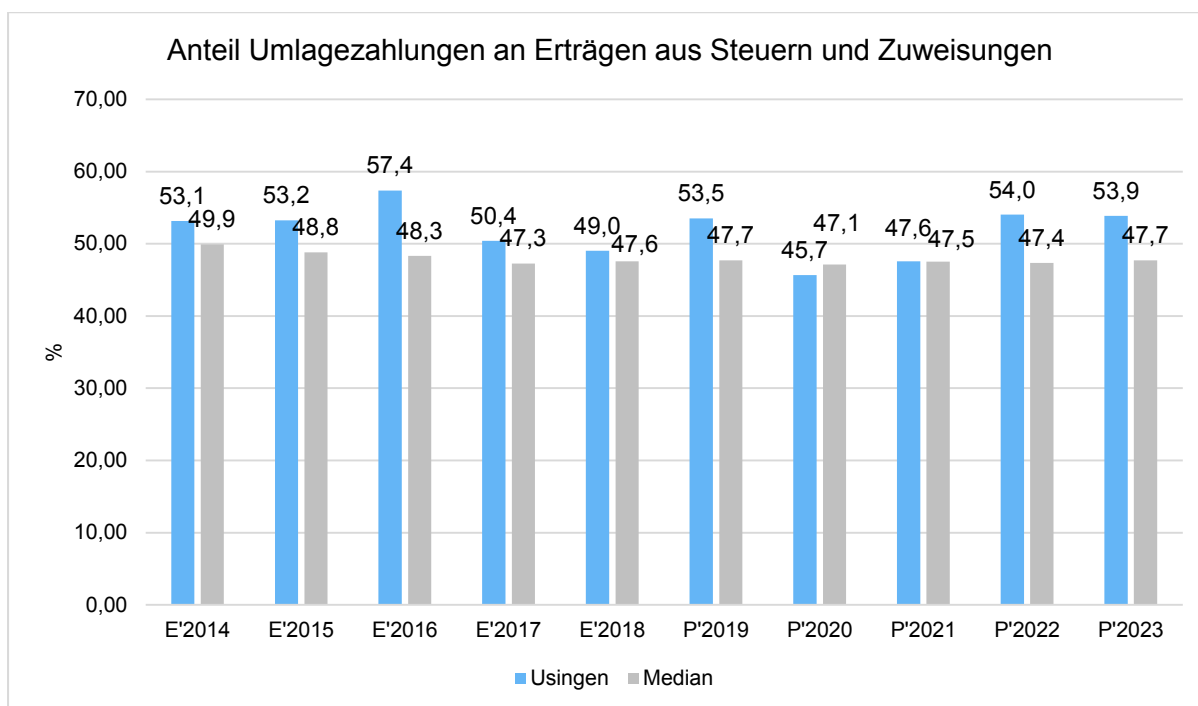
Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlagen an Gemeindeverbände	11.377.322	13.182.341	11.114.687	12.008.500
davon Kreisumlage	7.510.107	8.847.256	7.459.424	8.059.390
davon Schulumlage	3.866.081	4.333.935	3.654.083	3.947.930



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.



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 darunter liegen. 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 (an dieser Stelle soll noch mal auf die Problematik des Ausgleichs des Finanzhaushaltes hingewiesen werden; tatsächlich zu zahlen ist hier für Kreis- und Schulumlage mehr - s. S. 4 des Vorberichts).

D. h. die hohen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.618.103 € in 2020 bzw. 5.842.830 € in 2021 werden durch die hohen Umlagezahlungen wieder vermindert. Genauer gesagt profitiert die Stadt Usingen weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert von jedem zusätzlichen Euro, ca. 55% an den Kreis.

In diesem Zusammenhang wird auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage hingewiesen. Der kommunale Anteil am Fonds Deutsche Einheit fällt ab 01.01.2020 weg, sodass der Vervielfältiger dann nur noch 35 % hätte betragen müssen (von derzeit 63 %). Mit dem geplanten Gesetz "Starke-Heimat-Hessen" behält sich das Land aber einen großen Teil dieser Absenkung ein und belässt den Vervielfältiger auf 58,75 %, um das einbehaltene Geld dann in anderer Form den Kommunen wieder zu erstatten. Damit wird massiv in die kommunale Selbstverwaltung eingegriffen. Unterm Strich wird Usingen leicht von der sogenannten Heimatumlage profitieren.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 31.12.2015 spitz für jede Anlage ermittelt.

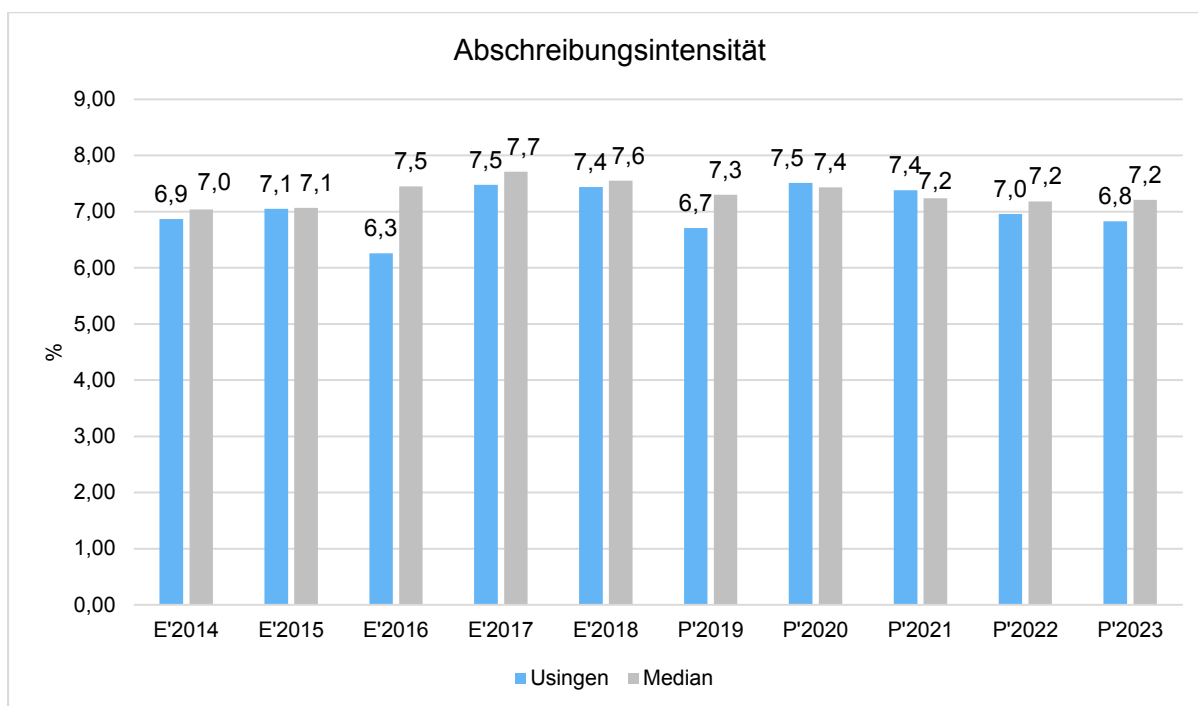
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	124.589	112.039	138.826	139.785
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.015.829	1.937.614	2.010.402	2.027.129
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	51.236	51.262	46.291	42.909
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.234	235.612	239.917	253.631
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-4.593	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	150.563	126.086	158.613	154.608
Abschreibungen	2.585.859	2.462.613	2.594.049	2.618.062

Abschreibungsintensität

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



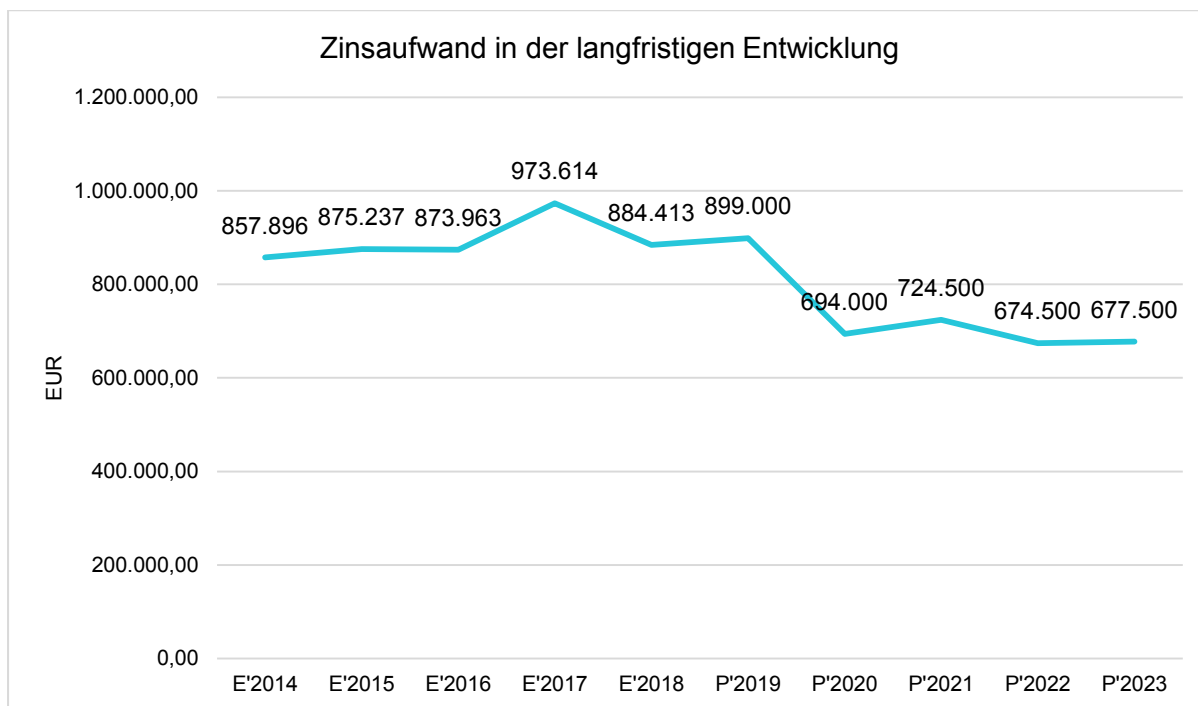
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin keinen Ermessensspielraum.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

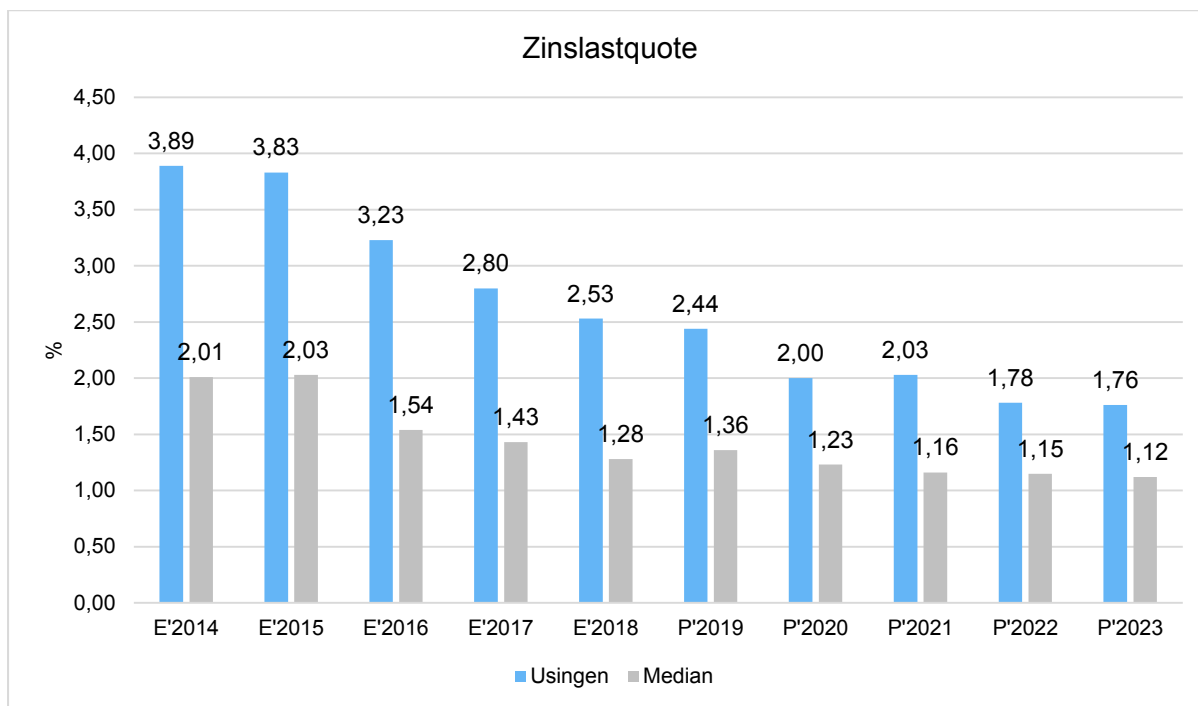
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.000	899.000	884.413



Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2015. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen. Für die umfangreich geplanten Investitionen in Zukunft wird aber der Kreditumfang wieder steigen.

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 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	2.330.359	1.857.844	565.808	571.057
Finanzergebnis	-586.220	-616.720	-564.600	-565.430
Ordentliches Ergebnis	1.744.139	1.241.124	1.208	5.627
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	--
Jahresergebnis	1.744.139	1.241.124	1.208	5.627



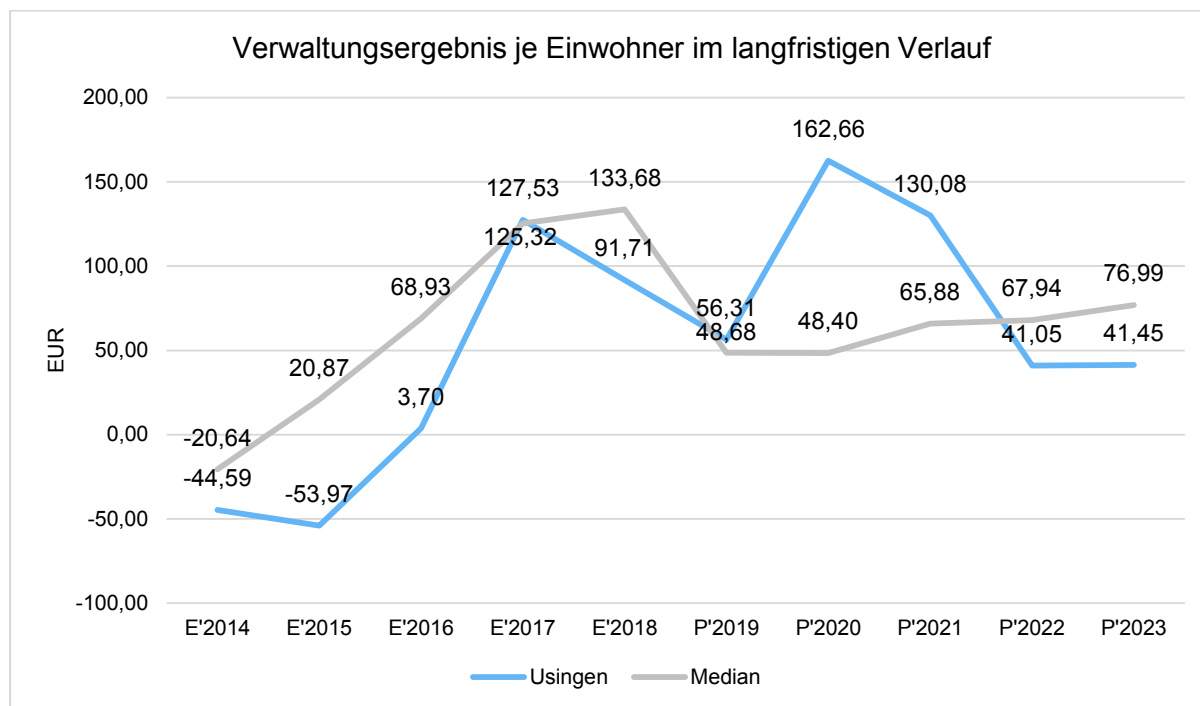
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

**Finanzplan 3 - Jahresdarstellung**

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.424.842	36.591.664	35.767.147	36.360.315
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.869.079	34.788.117	34.757.212	35.350.915
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.762	1.803.547	1.009.935	1.009.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.040	1.394.090	2.202.329	727.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.335	8.543.683	8.066.980	4.541.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.295	-7.149.593	-5.864.651	-3.813.405
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.206.468	-5.346.046	-4.784.716	-2.749.005
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.824	5.325.272	2.070.000	2.555.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.061.194	1.181.779	1.009.400	1.009.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.370	4.143.493	1.060.600	1.545.600
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	27.622	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.200.720	-1.202.553	-3.724.116	-1.203.405

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

Cashflow / Tilgung

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



Der Cashflow 2020 in Höhe von 1.009.935 € sowie 2021 in Höhe von 1.009.400 € deckt die Tilgungsleistungen in beiden Jahren ganz genau.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verringert sich der Zahlungsmittelbestand in 2020 voraussichtlich um 3,8 Mio. €, in 2021 nochmals um weitere 1,2 Mio. €. D.h. der Bankbestand verringert sich bis zum jeweiligen Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um die vorgenannten Beträge. Bei einem Bankbestand von rd. 5,20 Mio. € (Stand November 2019) ist dies aus Sicht der Liquiditätssicherung nicht problematisch, weil dadurch die Aufnahme weiterer Darlehen vermieden wird.

7.1 Investitionstätigkeit

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

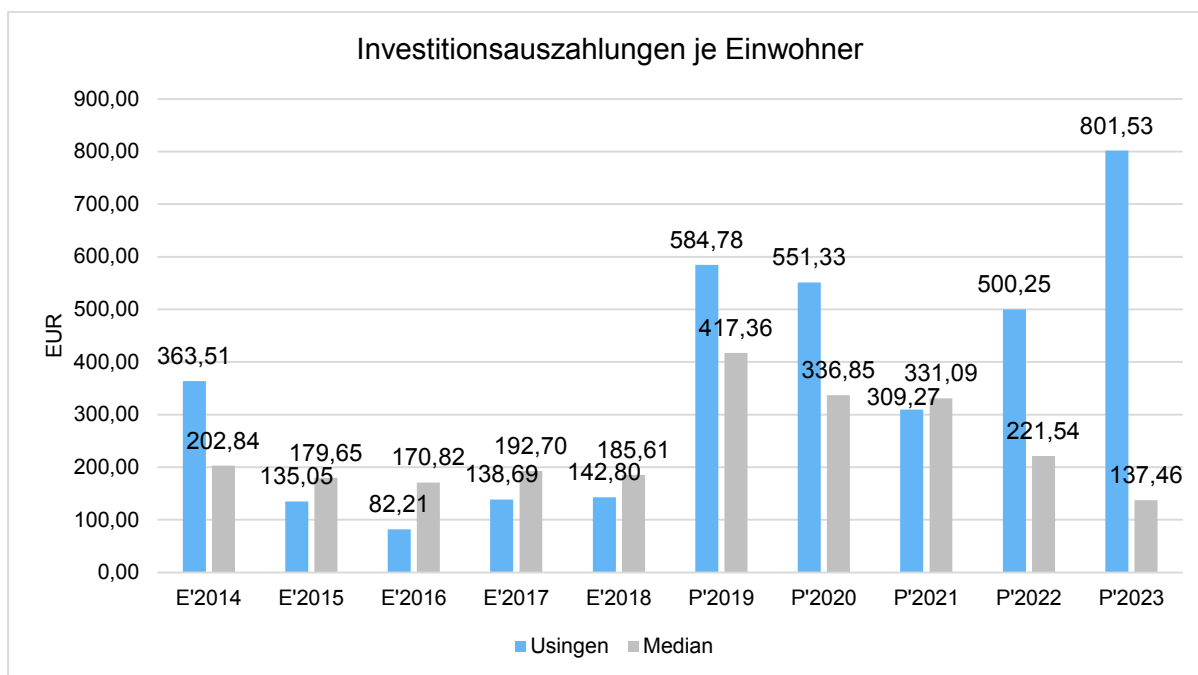
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	869.106	1.373.850	2.168.849	694.640
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	837.694	5.000	3.000	2.500
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.241	15.240	30.480	30.480
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.040	1.394.090	2.202.329	727.620
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	128.936	750.000	750.000	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.024	2.028.119	500.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.291	4.981.000	5.741.000	3.161.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	440.229	784.564	1.069.980	324.025
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.856	0	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.335	8.543.683	8.066.980	4.541.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.295	-7.149.593	5.864.651	3.813.405



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In der Vergangenheit war, mit Ausnahme 2014, das Investitionsvolumen immer unterdurchschnittlich. Erst ab 2019 ist eine Steigerung zu erwarten.

Die größten Investitionen sind in 2020 / 2021:

2020	2021	
500.000 €	300.000 €	Erwerb von Grundstücken (Einnahmen stehen 2022/2023 gegenüber)
1.171.000 €		Grundhafte Sanierung + Anbau Kita Arche Noah (dem stehen KIP-Mittel in Höhe von 349.051 € ggü.)
1.350.000 €	141.000 €	Grundhafte Sanierung + Anbau Kita Schlappmühler Pfad (dem stehen KIP-Mittel in Höhe von 946.048 € ggü.)
750.000 €	750.000 €	Beteiligung an der Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule (Gesamtmaßnahme 3,0 Mio. €)
830.000 €	600.000 €	Investitionsförderungen im Rahmen ISEK (u.a. Planung Bahnhofstraße, Schlossgarten, Schlossplatz, Scheuengasse)
800.000 €	800.000 €	Pool grundhafte Sanierung Straßenbau
700.000 €	700.000 €	Pool Abwasser: EKVO- Sanierung der Abwasserkanäle
500.000 €	500.000 €	Pool grundhafte Sanierung Wasserleitungen
580.000 €	95.000 €	Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge (Usingen, Wernborn, Kransberg, Michelbach, Wilhelmsdorf)
300.000 €	300.000 €	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen bis 2021



In den Folgejahren stehen dann Investitionen vor allem für die Sanierung der Feuerwehr in Usingen (ca. 8,0 Mio. €), für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle (750 T€), für Straßen und Wasser-/Kanalbauarbeiten (jährlich ca. 2,0 Mio. €) an. Je nach Prioritätensetzung der örtlichen Politik kommen dazu noch Maßnahmen in der Bauunterhaltung.

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

7.2 Finanzierungstätigkeit

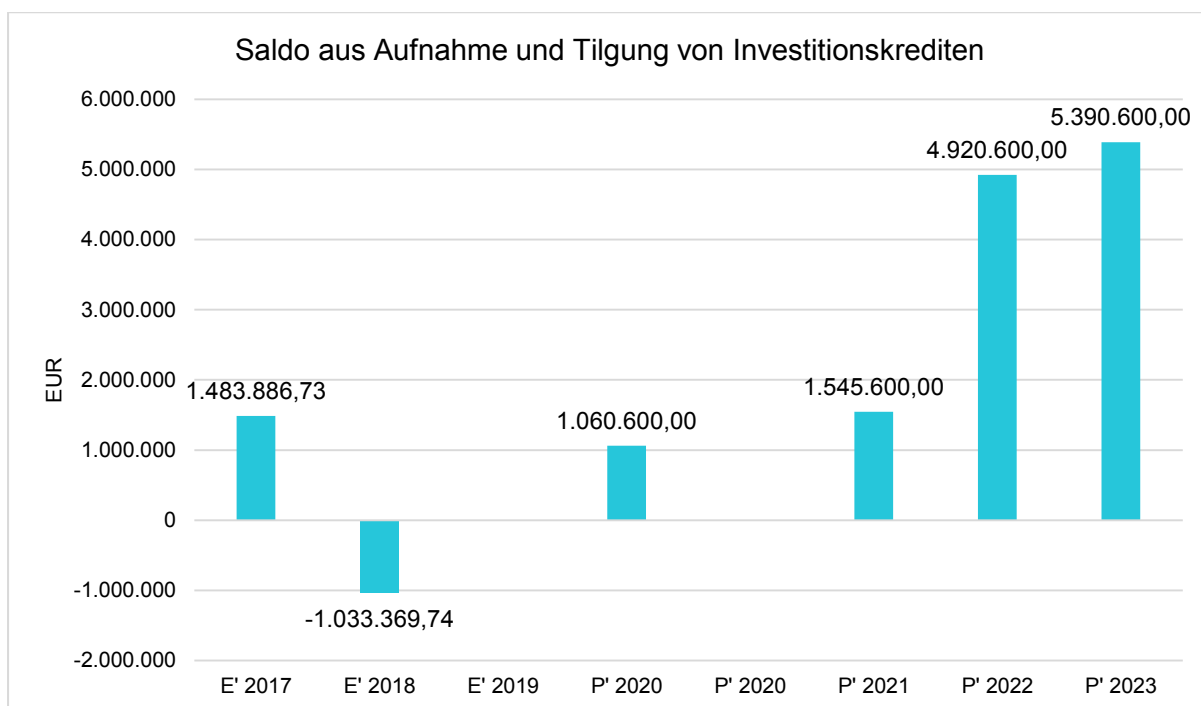
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.824	5.325.272	2.070.000	2.555.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.061.194	1.181.779	1.009.400	1.009.400
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.370	4.143.493	1.060.600	1.545.600

Da die veranschlagten Kredite 2019 nicht benötigt wurden, werden die Ermächtigungen nach 2020 übertragen.

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

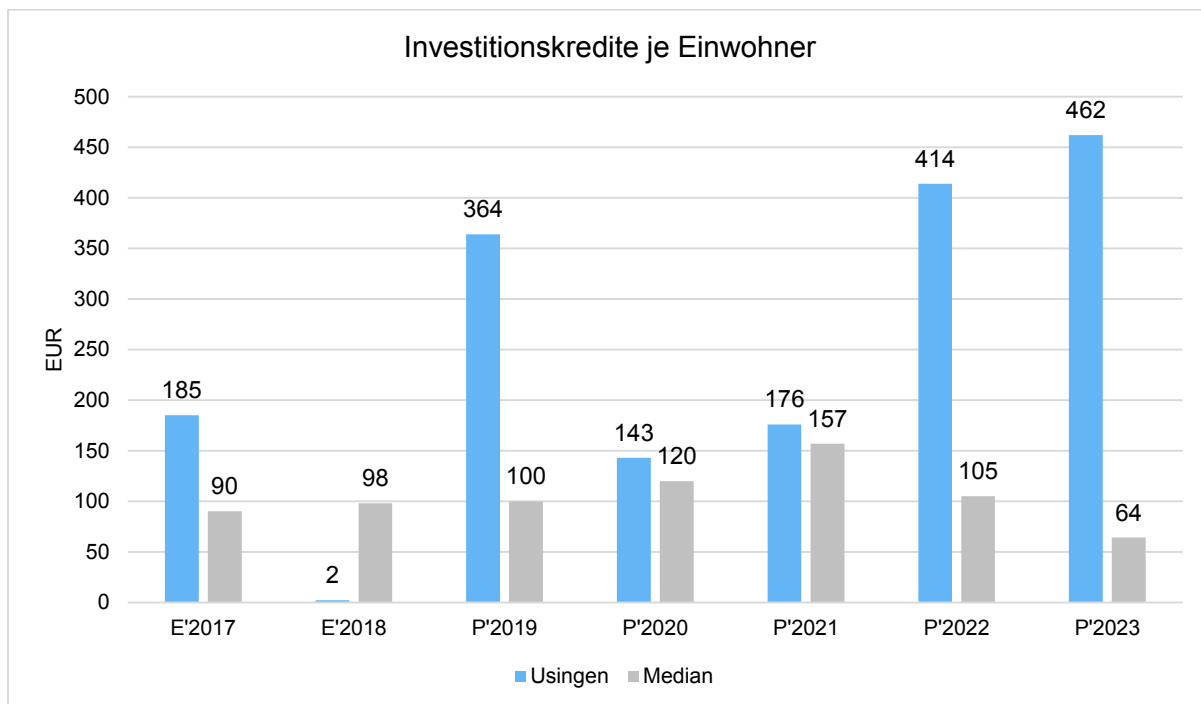
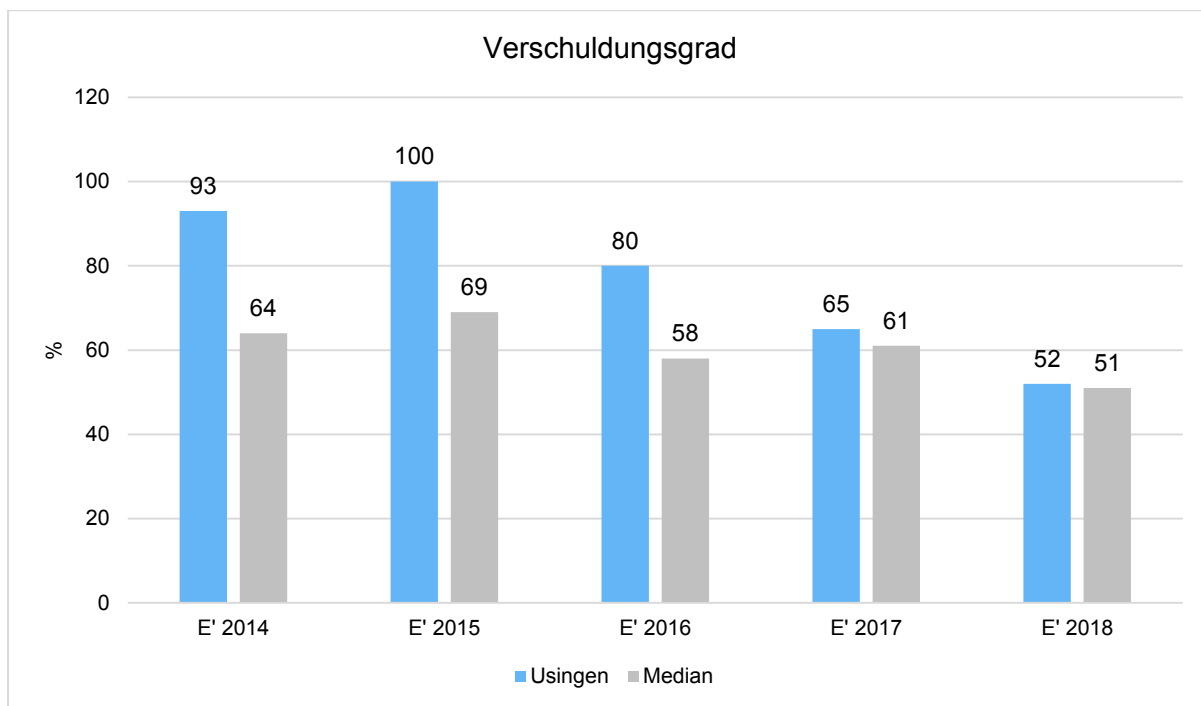


Für die geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben in den Folgejahren, wie vor allem die Sanierung der Feuerwehr in Usingen (ca. 8,0 Mio. €), die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle (750 T€), Straßen und Wasser-/Kanalbauarbeiten (jährlich ca. 2,0 Mio. €) und je nach Prioritätensetzung der örtlichen Politik noch Maßnahmen in der Bauunterhaltung, steigt der Bedarf an Investitionskrediten ab 2022 erheblich. Anders werden diese Maßnahmen jedoch nicht umsetzbar sein.

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 31.12.2019	21.828.956 €
neue Darlehensaufnahme in 2020	2.070.000 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2020</u>	-1.009.400 €
Schuldenstand 31.12.2020	22.889.556 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2019</i>	<i>0 €</i>

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 heute 21,8 Mio. € reduziert. 2019 wurde von einer vorzeitigen Rückzahlung von fünf Darlehen (mit hohen Zinssätzen) Gebrauch gemacht.

Inwiefern die 2.070.000 € neue Darlehen für 2020 wirklich in vollem Umfang benötigt werden bleibt abzuwarten und ist abhängig davon, ob die Investitionsmaßnahmen auch wie geplant durchgeführt werden. Die Verwaltung wird aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten prüfen, ob Kreditaufnahmen "auf Vorrat" sinnvoll sein könnten, um einen "Liquiditätspuffer" für die investitionsintensiven Folgejahre aufzubauen, damit auch in Zukunft die Kreditaufnahmen im genehmigungsfähigen Rahmen bleiben.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

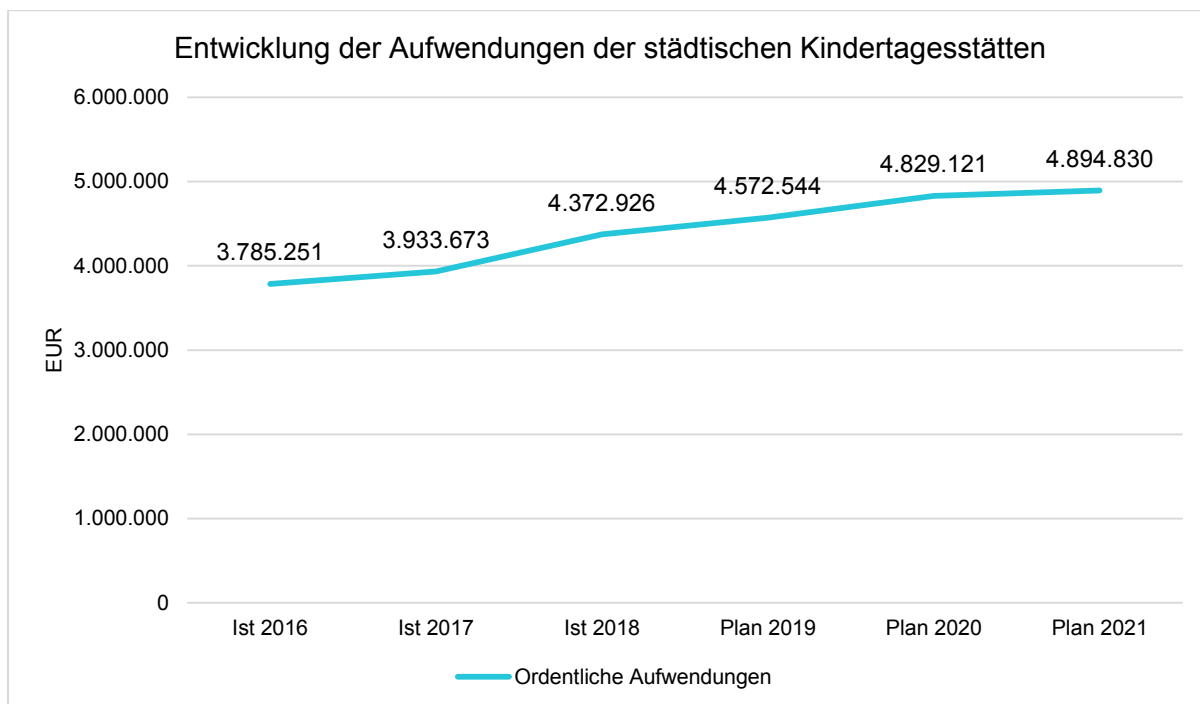
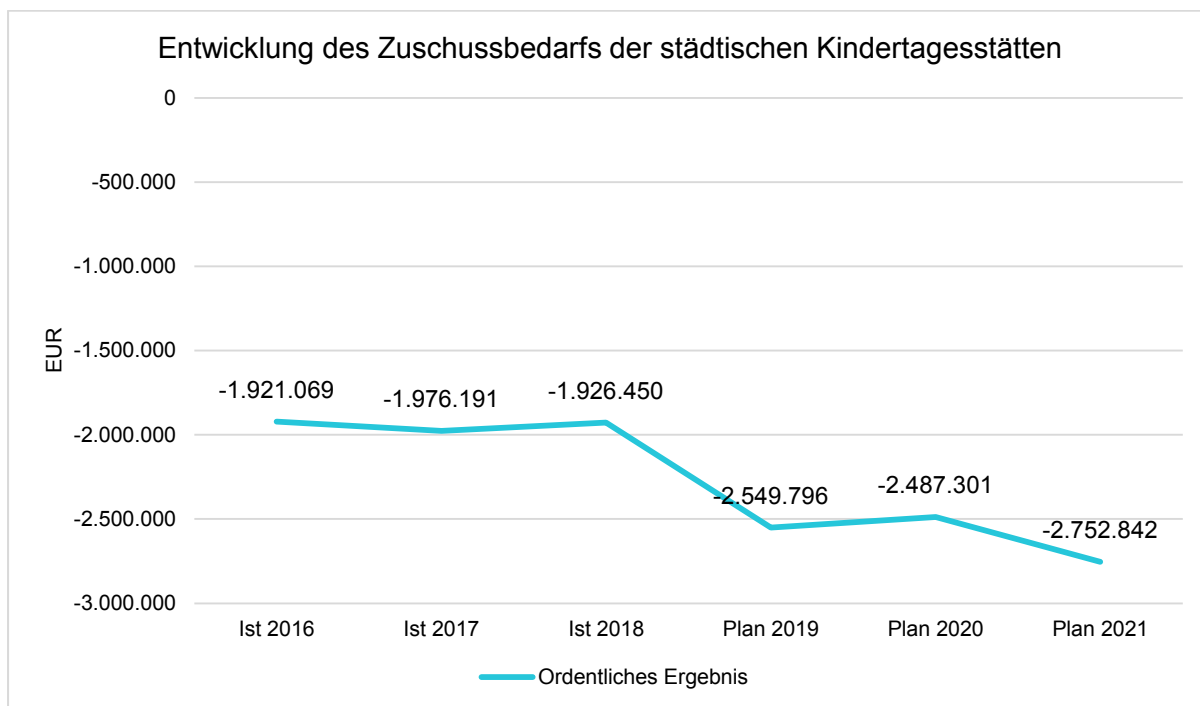
Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2020 insgesamt -3.752.548 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

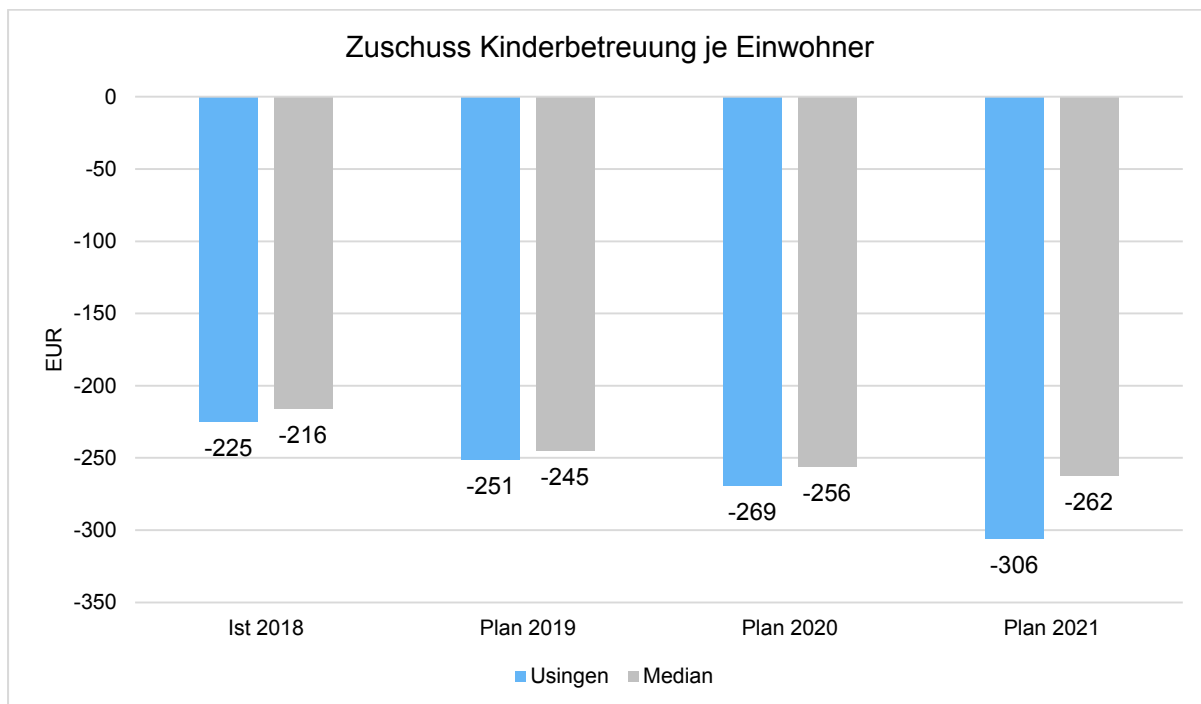
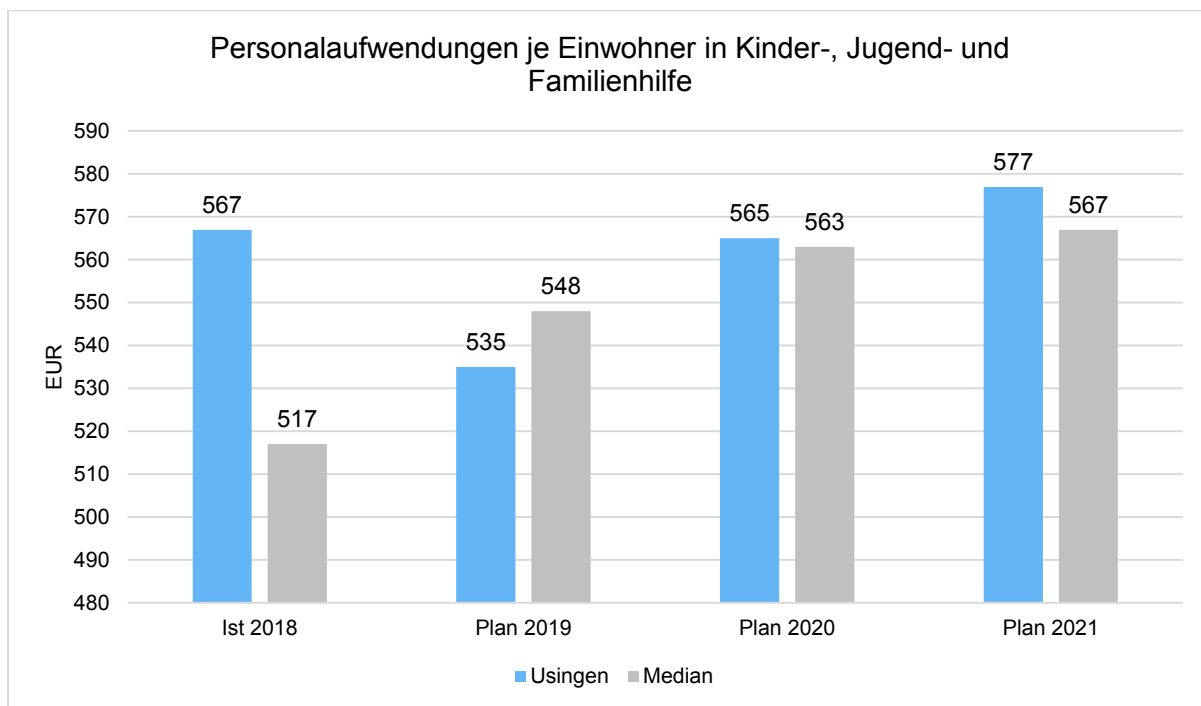
Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

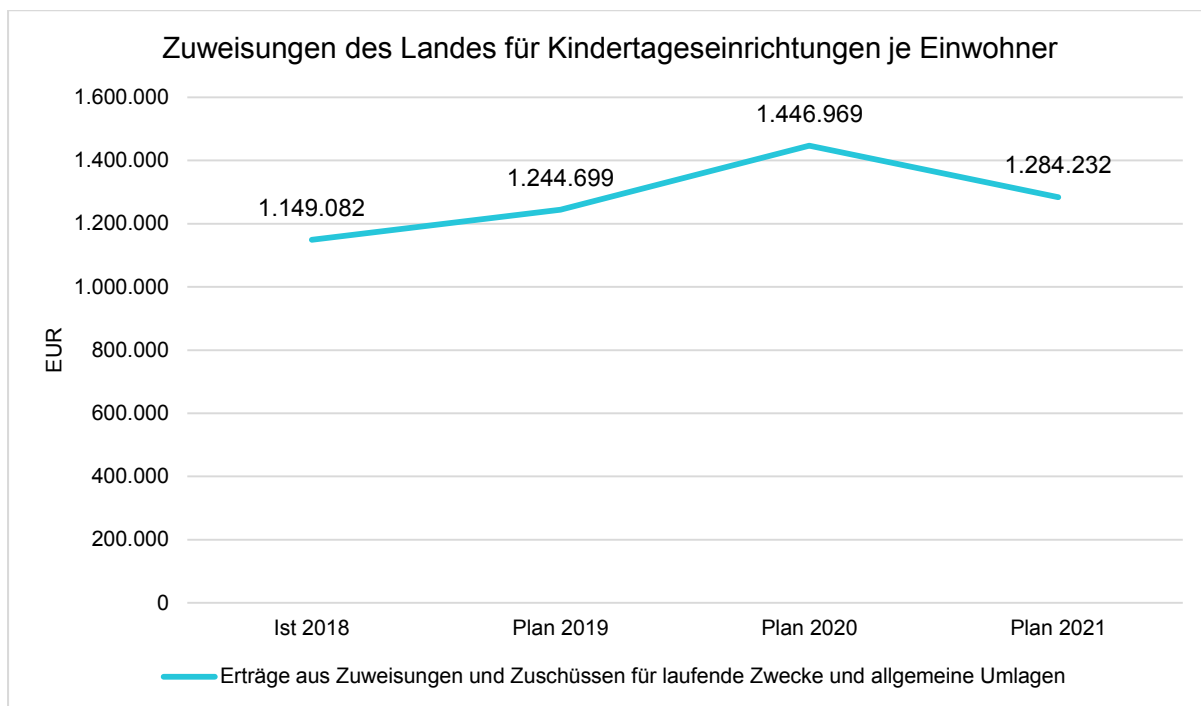
- 2.487.301 € für die städtischen Kindertagesstätten
- 420.708 € für die Kita der Evang. Kirche (Steigerung wegen neuer Waldgruppe)
- 589.020 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen. Hier kommen ab 2020 deutliche Mehrkosten hinzu, da man für ca. 100 Kinder (denen man zurzeit keinen Platz anbieten kann) Zuschüsse an den privaten Kindergartenträger Wabe e.V. zahlen wird, um dort die Kinder unterzubringen.
- 207.125 € kommen für die Jugendpflege und
- 48.394 € für Spielplätze hinzu.



Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:

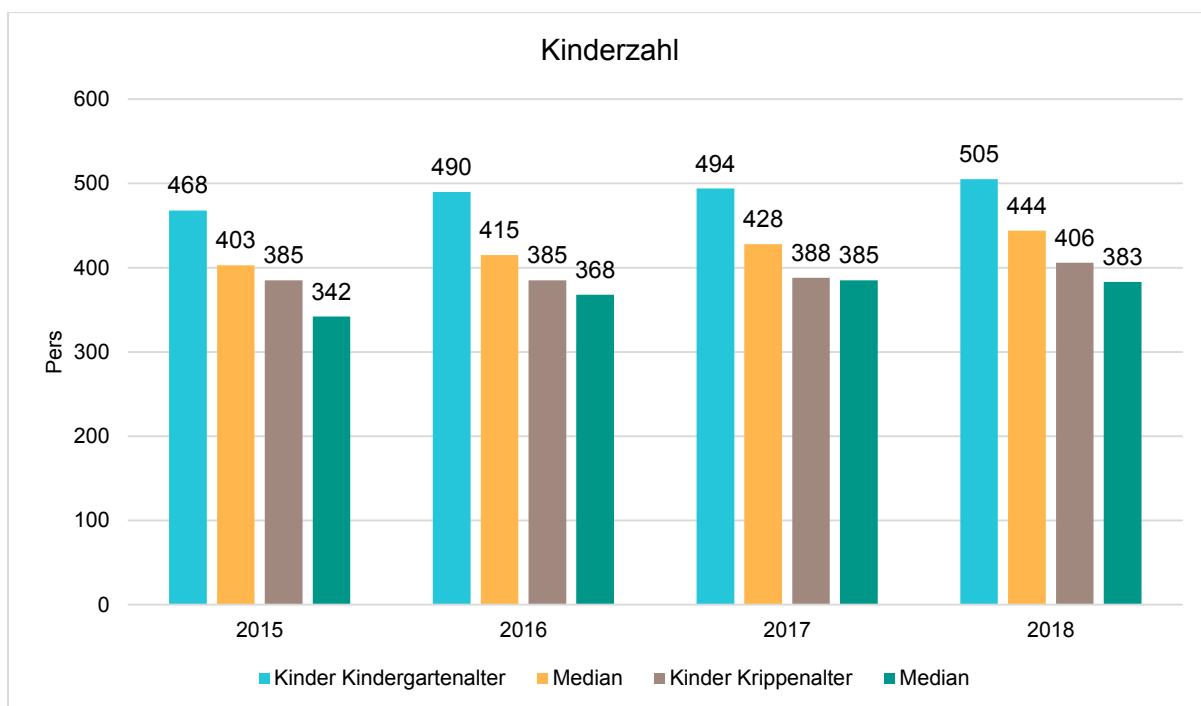


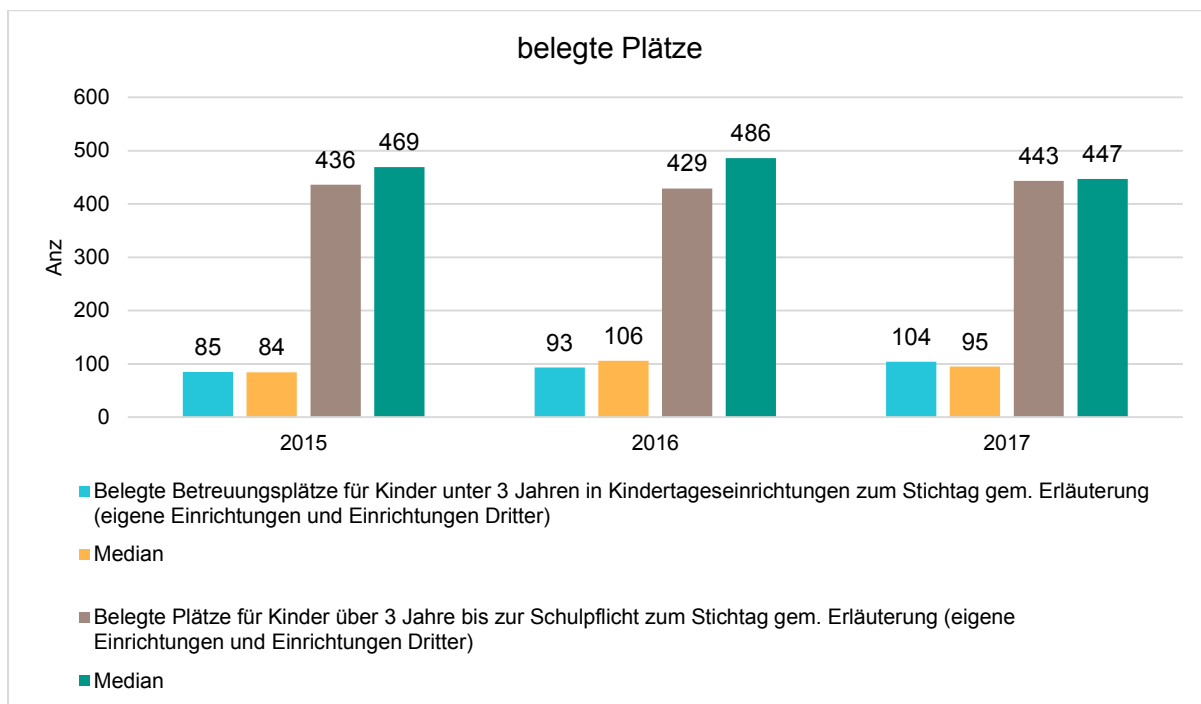
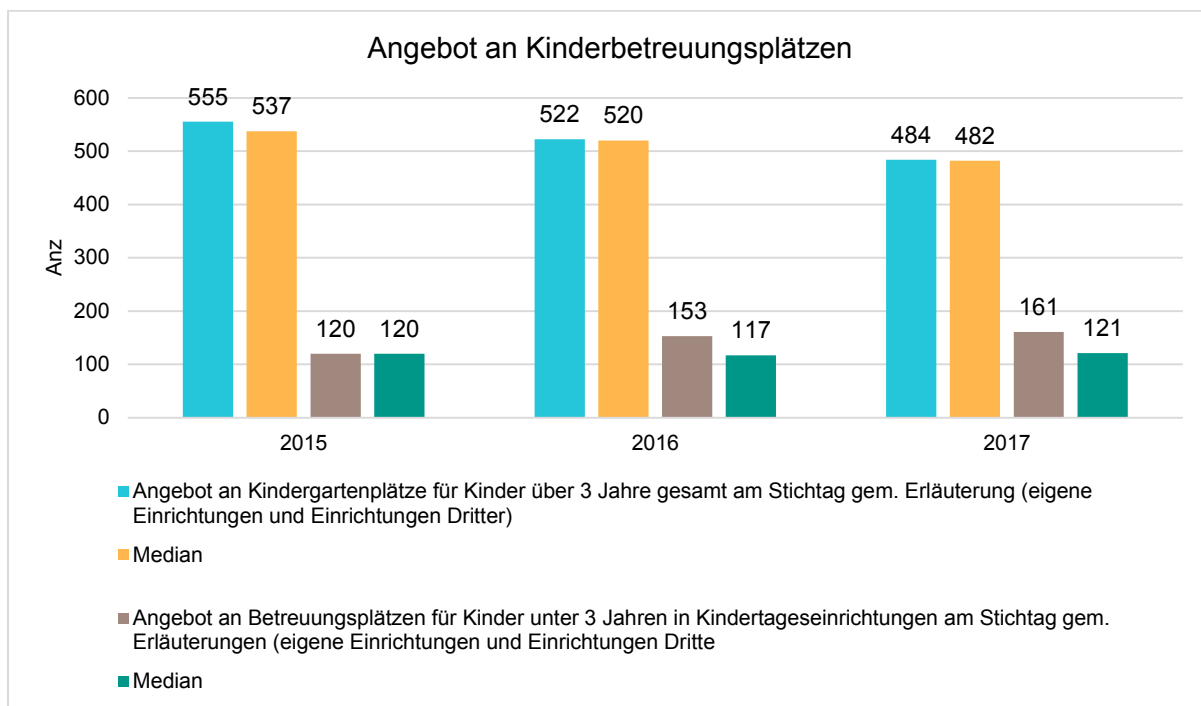




Durch die 6-Stunden-Freistellung im August 2018 haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden zum Teil durch den Landesausgleichsbetrag (135,60 € pro Kind) ausgeglichen. Dies begründet den grafischen Anstieg im Jahr 2019.

Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:







9.2 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 2020 3.942,95 € (328,58 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigen die Belastungen für den Bürger geringfügig (6,48 € monatlich).

	2019	2020	Differenz 19-20
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.360,04 €	2.433,00 €	+72,96 €
Grundsteuer B	410,68 €	410,68 €	0,00 €
Abfallgebühren	166,77 €	195,92 €	+29,15 €
Niederschlagswasser	68,00 €	56,95 €	-11,05 €
Wassergebühren	484,50 €	428,00 €	-56,50 €
Schmutzwasser	315,20 €	358,40 €	+43,20 €
Gesamtbelastung	3.865,19 €	3.942,95 €	+77,76 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann im unteren Bereich, gerade bei den Gebühren für Wasser/Abwasser/Abfall.

Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2019 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

9.3 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, zur Zeit entgegen dem Trend, zu den wachsenden Kommunen - in den letzten 10 Jahren rund 10 %. Auch die mittelfristigen Aussichten versprechen dem 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

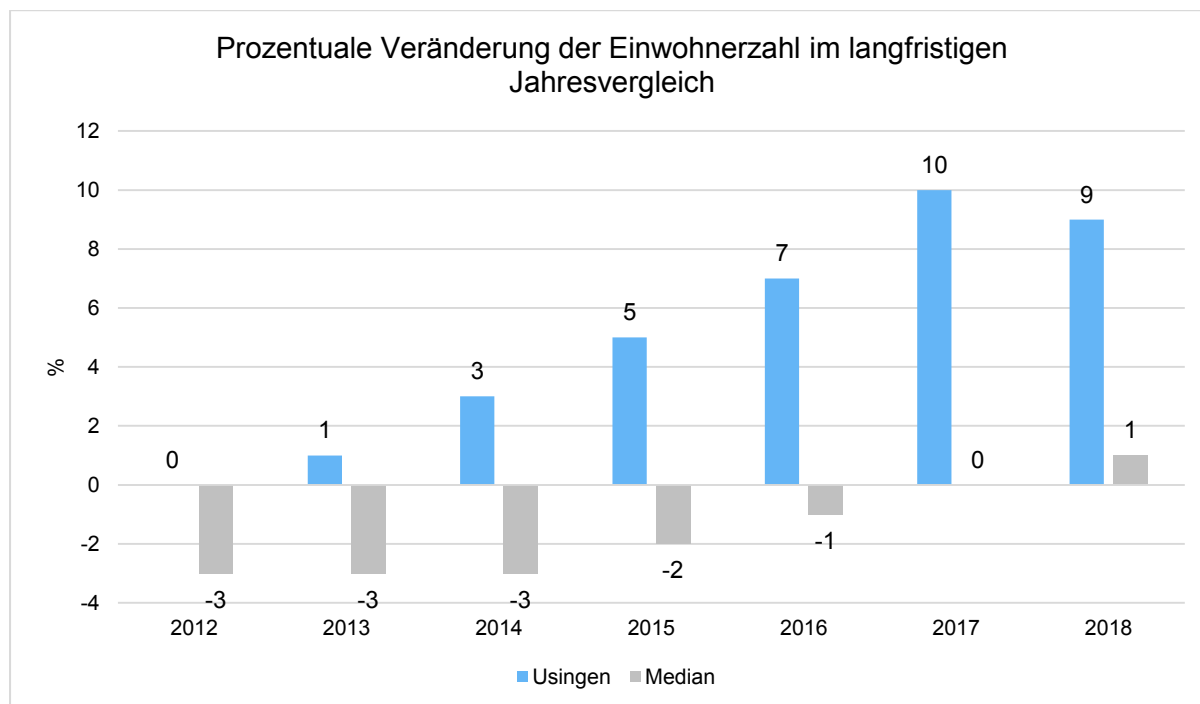
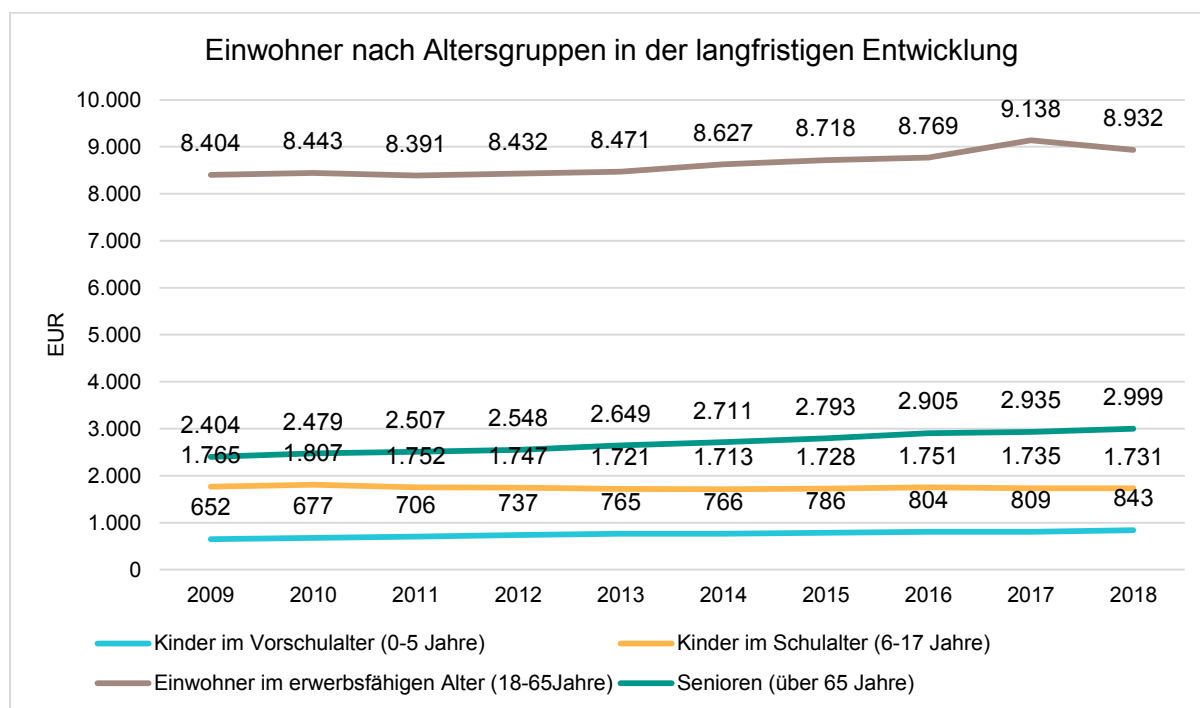
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

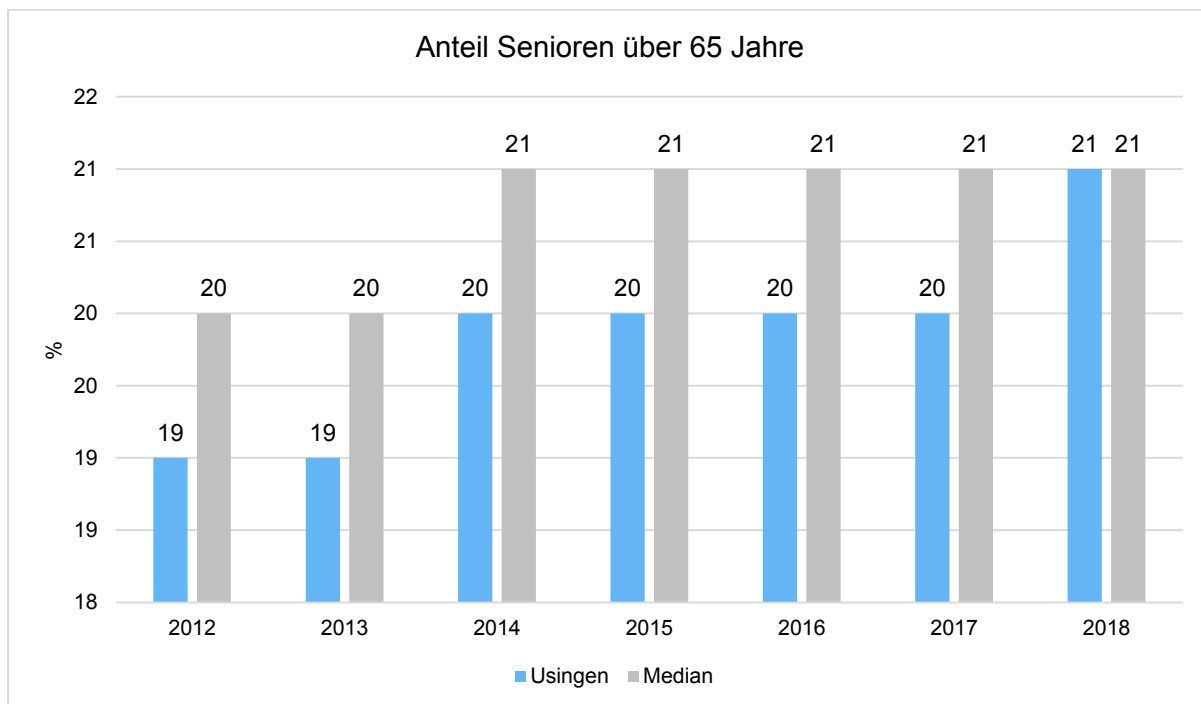
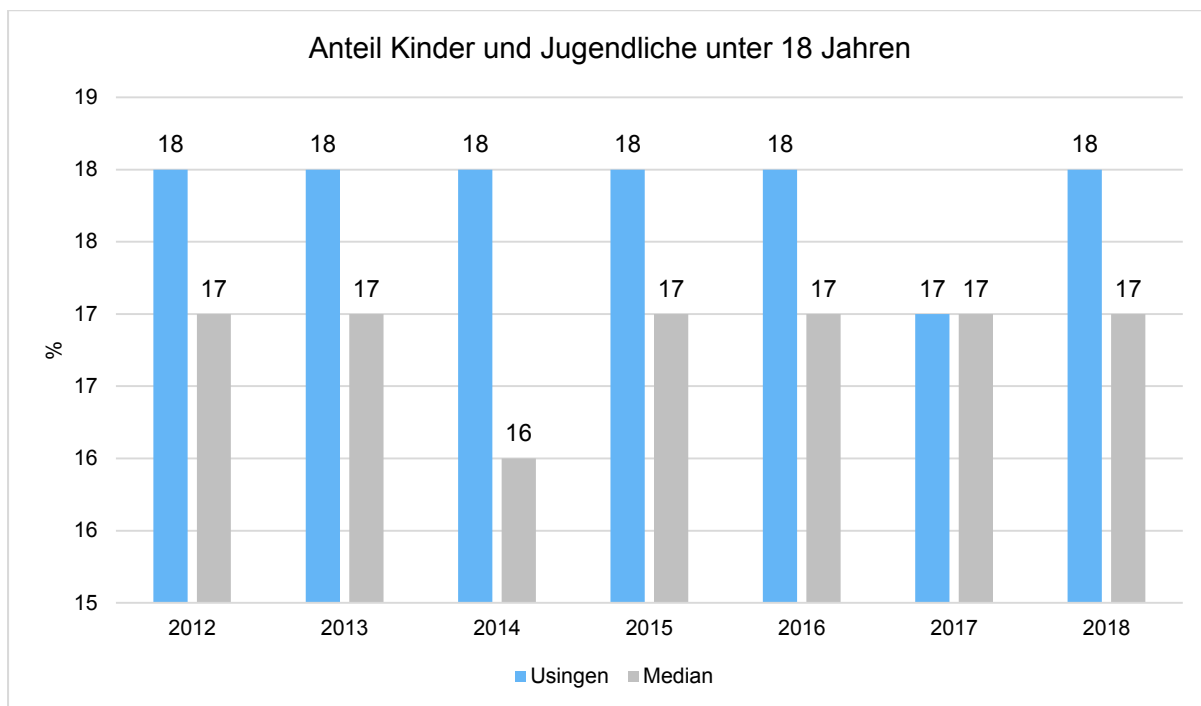
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	13.464	13.606	13.817	14.025	14.229	14.610	14.505
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	737	765	766	786	804	809	843
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	358	359	373	385	385	388	406
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	379	406	393	401	419	421	437
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.747	1.721	1.713	1.728	1.751	1.735	1.731
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.432	8.471	8.627	8.718	8.769	9.138	8.932
Senioren (über 65 Jahre)	2.548	2.649	2.711	2.793	2.905	2.935	2.999

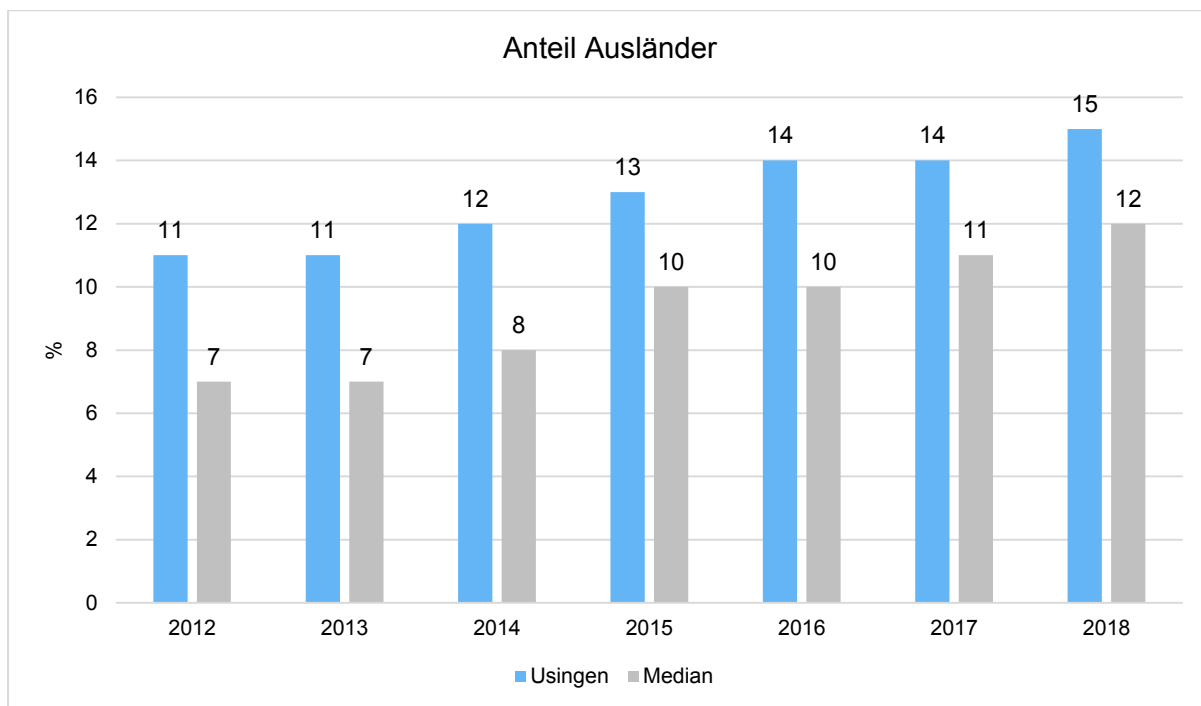


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Es zeigt sich, dass Usingen eine "junge Stadt" ist, jedoch auch über einen überdurchschnittlichen Anteil Ausländer verfügt.



9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

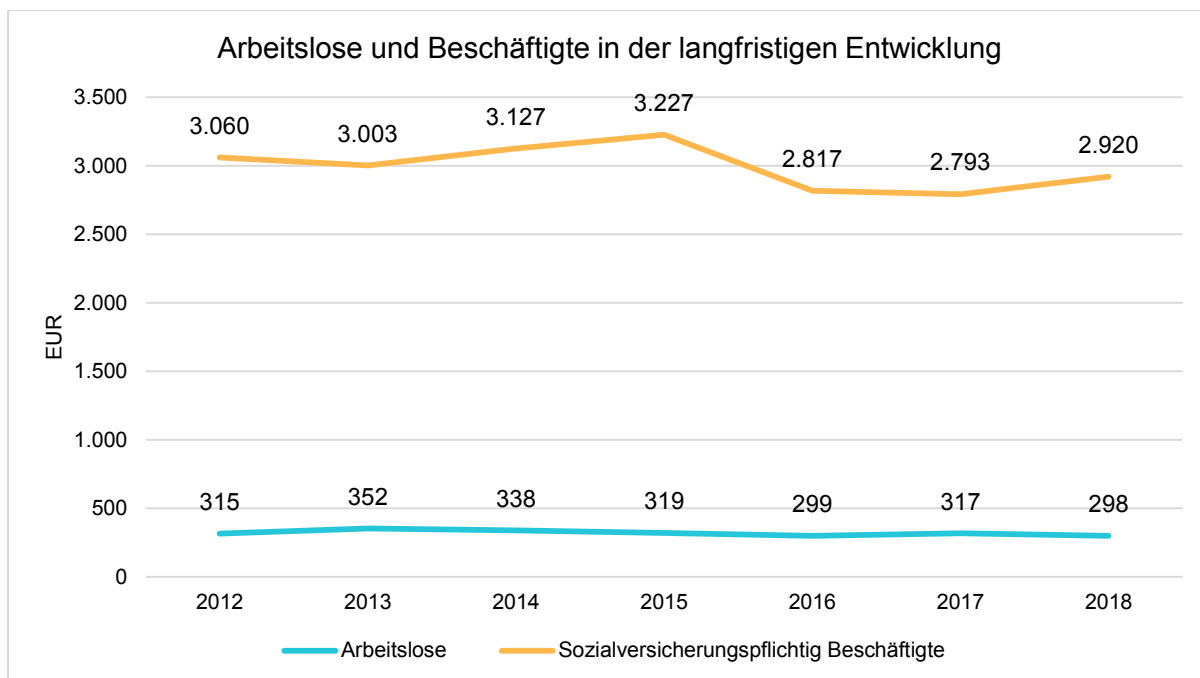
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	338	319	299	317	298
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	18	25	27	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	69	61	58	58
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.127	3.227	2.817	2.793	2.920

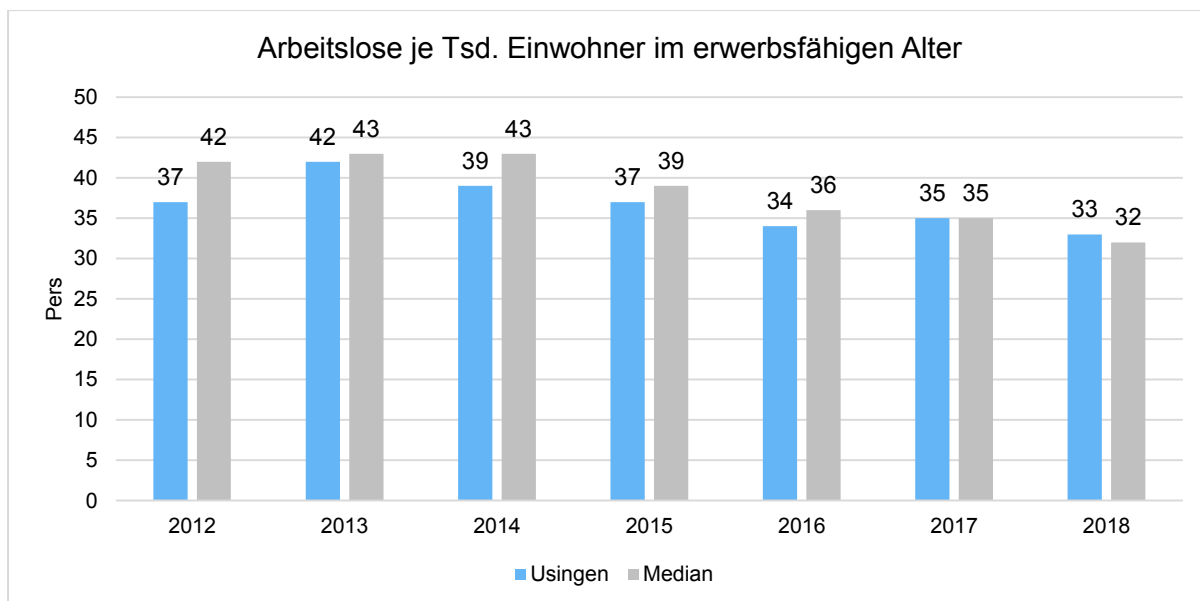


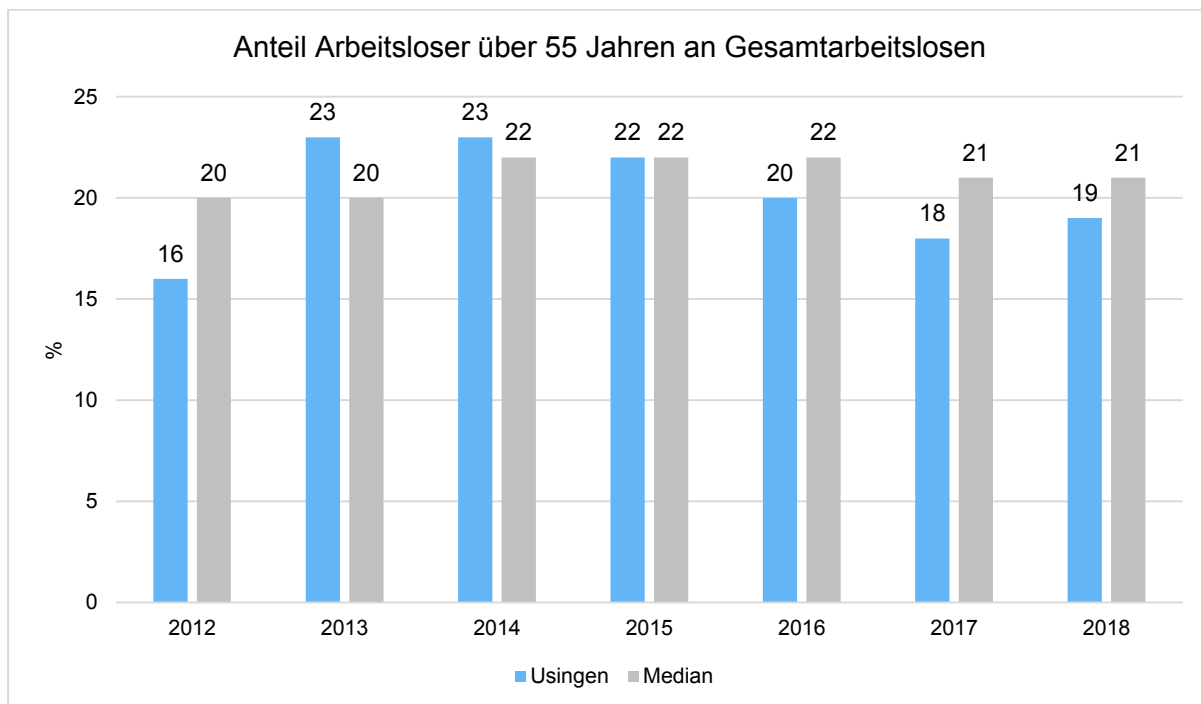
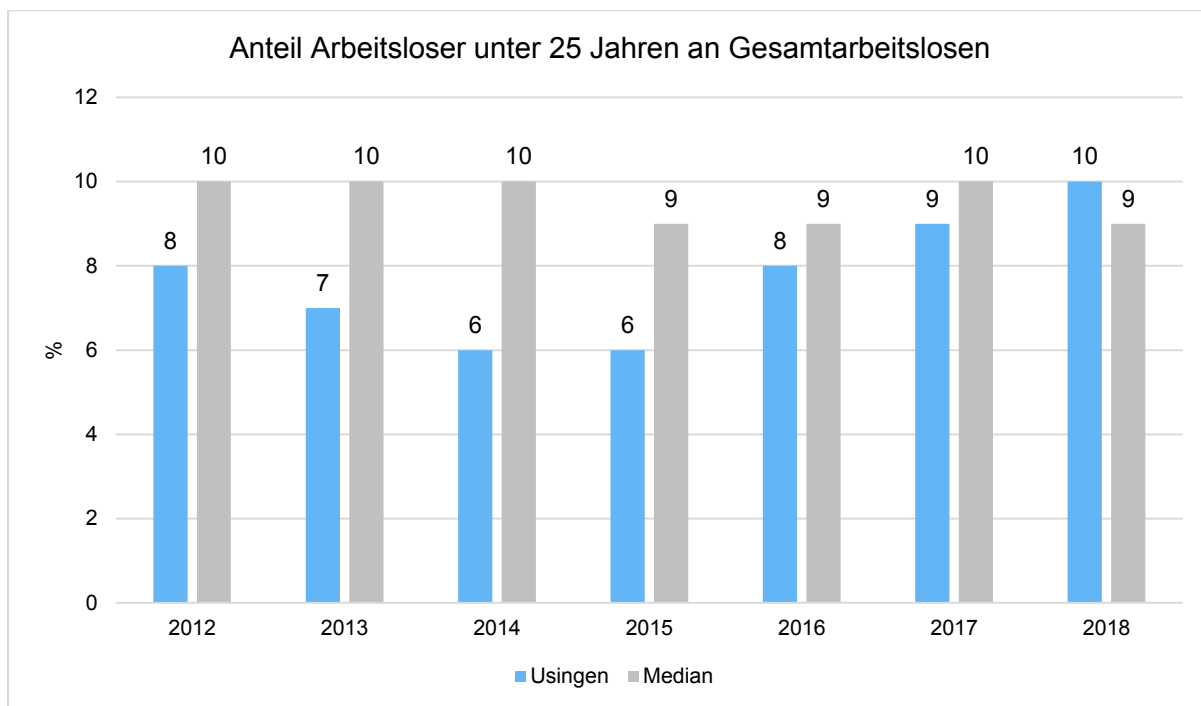
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

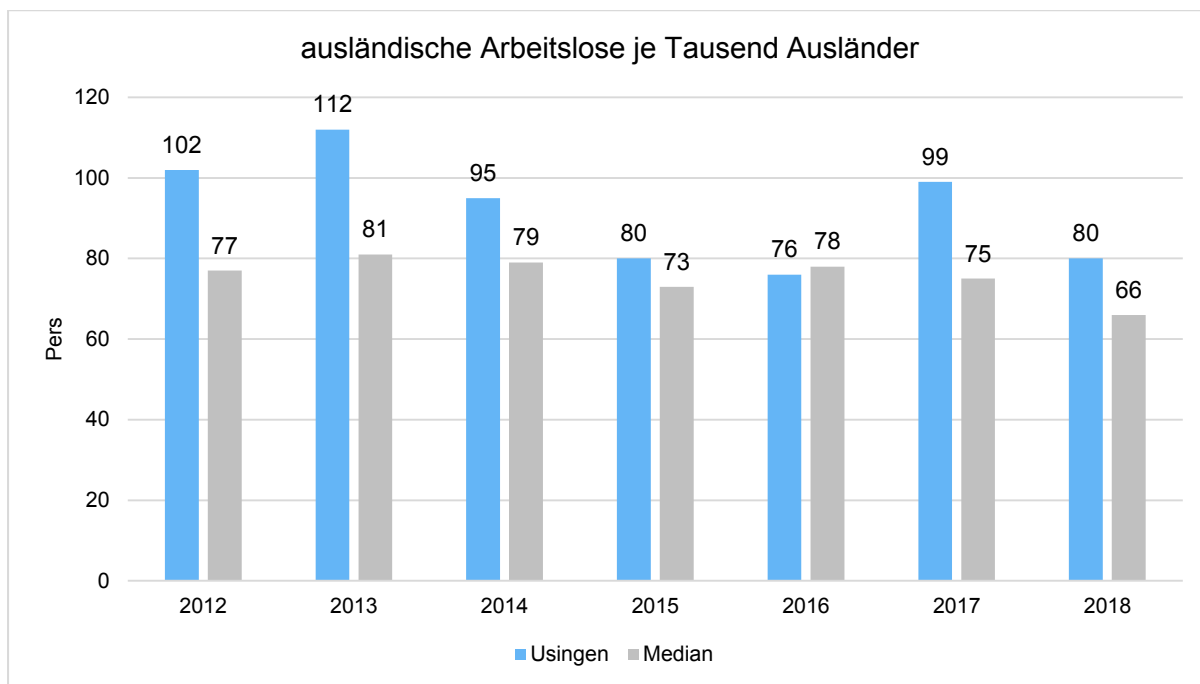


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

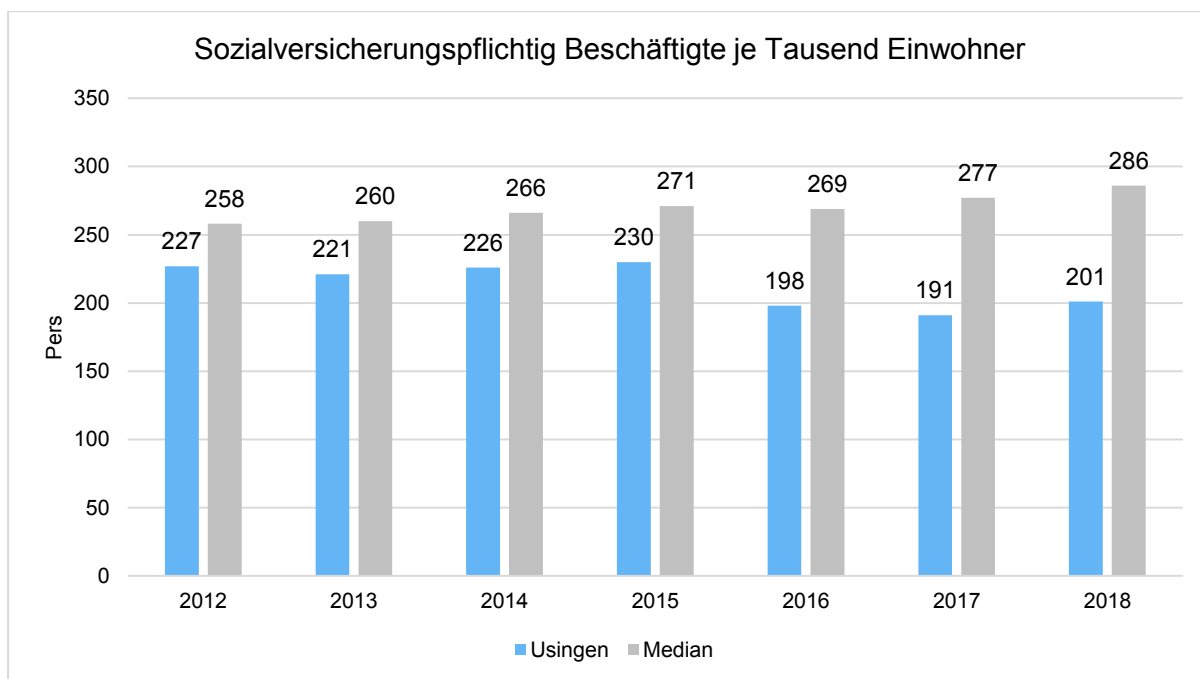


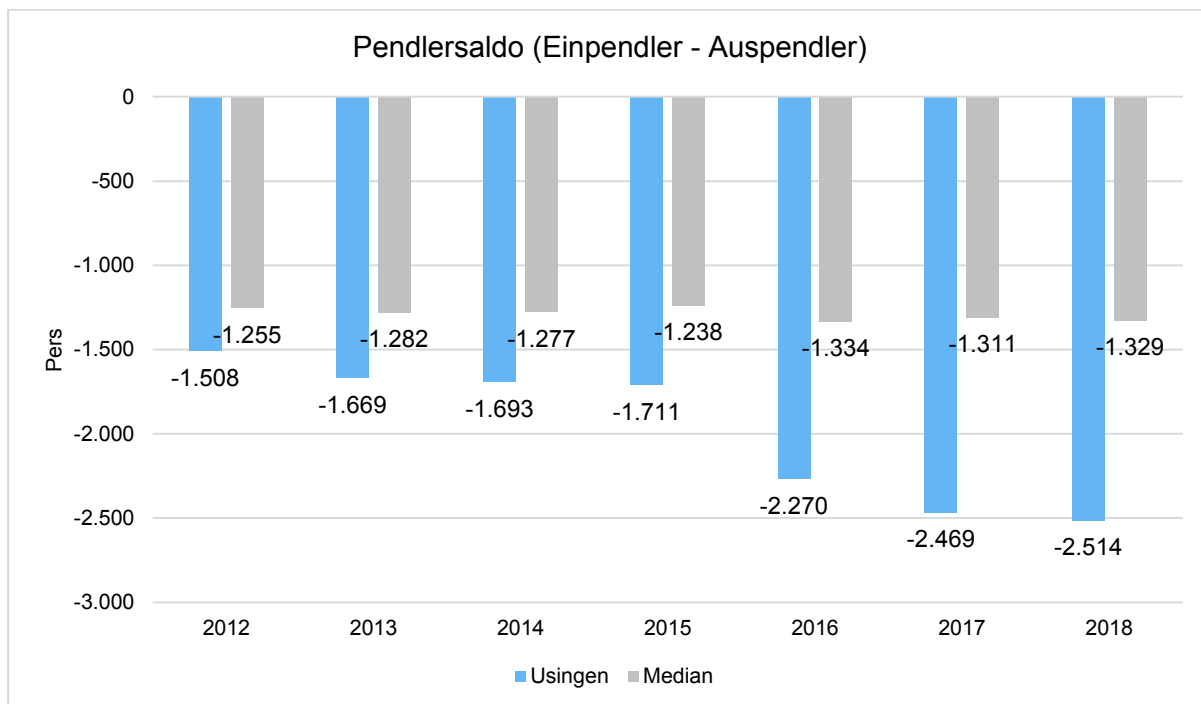
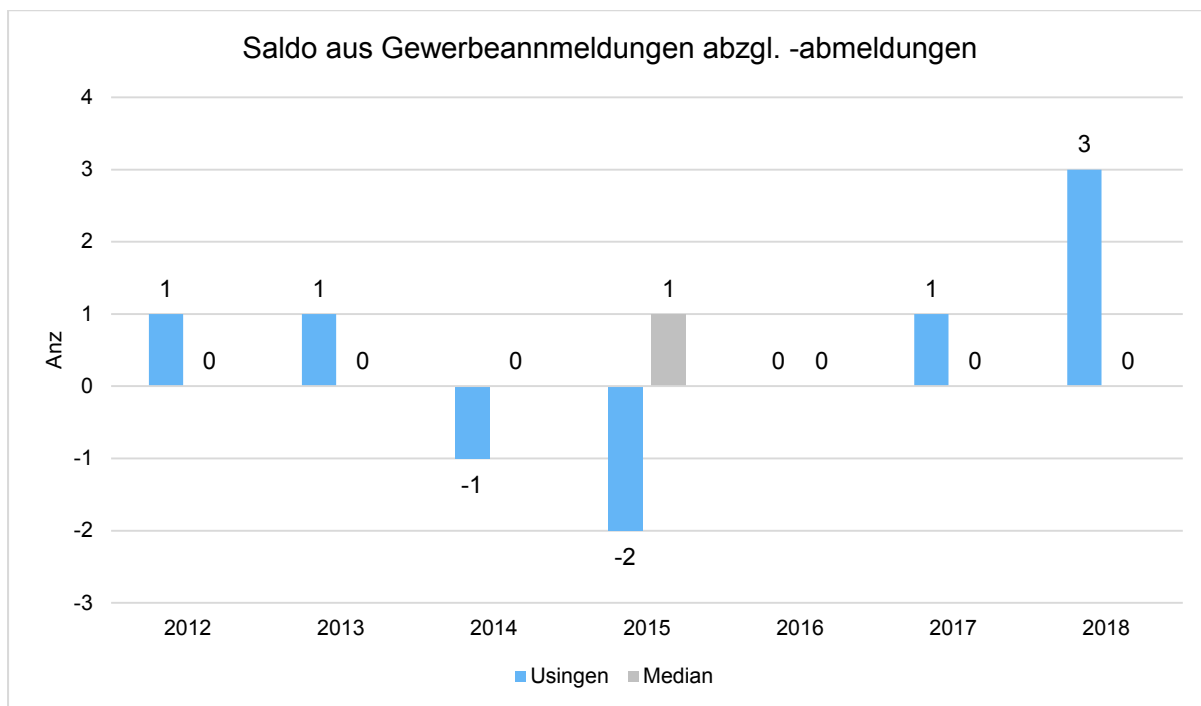




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434011
Gemeinde:	Usingen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	14.505		
31.12. 2017	14.434		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.989.807,00	36.218.138,69	
Aufwendungen	35.245.668,00	35.696.136,36	
Saldo	1.744.139,00	522.002,33	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		960.736,80	
Aufwendungen		48.540,80	
Saldo		912.196,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	1.744.139,00	1.434.198,33	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 35.767.147,00	35.424.841,79	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 34.757.212,00	32.869.079,34	
Saldo	1.009.935,00	2.555.762,45	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.202.329,00	+ 1.722.040,48	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.066.980,00	- 2.071.335,08	
Saldo	-5.864.651,00	-349.294,60	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.070.000,00	+ 27.823,76	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.009.400,00	- 1.061.193,50	
Saldo	1.060.600,00	-1.033.369,74	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.794.116,00	1.173.098,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.405.884,00	5.549.944,07	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.060.600,00		
Insgesamt	1.060.600,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-2.628.979,22	-2.170.192,88	458.786,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.300.349,10	-1.410.907,26	-110.558,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-667.612,42	-1.600.568,43	-932.956,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	54.259,76	-772.661,06	-826.920,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	0,00	977.620,42	977.620,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

29. April 2019	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
----------------	---

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	1.744.139,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	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 (§ 47 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	653.065,00	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	5.200.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	51.518.627,00	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. 2019		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	535,00	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 2020	1.009.935,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.009.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	120,24	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	51.518.627,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,04	15,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,68	v.H.	18,43	v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.
2018	36,25	v.H.	18,86	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	350,00	v.H.	415,00	v.H.	357,00	v.H.	57,75	v.H.		Euro
2019	350,00	v.H.	415,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	415,00	v.H.	350,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	396,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
ja
Beitragssystem
einmalige Beiträge
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:

Wettaufwandssteuer seit 01.01.2018

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.684,65	1.685.825,00	1.555.118,00	1.567.118,00	1.585.141,00	1.614.691,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682.647,29	6.593.527,00	6.665.357,00	6.406.850,00	6.414.441,00	6.550.106,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.001.722,36	1.404.780,00	960.100,00	950.585,00	967.980,00	985.720,00
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	17.985.090,04	18.794.181,00	18.711.905,00	19.401.842,00	20.095.451,00	20.801.365,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	608.748,00	619.969,00	620.000,00	641.700,00	686.156,00	722.522,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.639.652,00	7.439.820,00	7.306.418,00	7.329.678,00	7.019.730,00	7.215.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850.991,95	834.931,00	904.367,00	913.449,00	913.449,00	913.449,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	639.235,85	116.040,00	158.762,00	119.762,00	513.370,00	107.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.112.772,14	37.489.073,00	36.882.027,00	37.330.984,00	38.195.718,00	38.910.353,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.238.327,70	7.827.532,00	8.213.399,00	8.393.314,00	8.526.110,00	8.661.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.053,29	802.477,00	905.715,00	893.602,00	911.500,00	929.720,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.259,29	7.156.202,00	6.642.793,00	6.195.198,00	6.268.643,00	6.282.541,00
14	66	Abschreibungen	2.585.858,63	2.462.613,00	2.594.049,00	2.618.062,00	2.618.062,00	2.618.062,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.438.320,61	1.661.750,00	1.927.153,00	2.167.553,00	2.208.522,00	2.249.788,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.935.944,25	16.765.078,00	14.252.038,00	15.189.390,00	17.080.956,00	17.581.388,00
17	72	Transferaufwendungen	2.988,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970,69	16.703,00	16.521,00	16.021,00	16.117,00	16.217,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.811.722,90	36.697.355,00	34.551.668,00	35.473.140,00	37.629.910,00	38.339.296,00
20		Verwaltungsergebnis	1.301.049,24	791.718,00	2.330.359,00	1.857.844,00	565.808,00	571.057,00
21	56,57	Finanzerträge	105.366,55	119.877,00	107.780,00	107.780,00	109.900,00	112.070,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	884.413,46	899.000,00	694.000,00	724.500,00	674.500,00	677.500,00
23		Finanzergebnis	-779.046,91	-779.123,00	-586.220,00	-616.720,00	-564.600,00	-565.430,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.218.138,69	37.608.950,00	36.989.807,00	37.438.764,00	38.305.618,00	39.022.423,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.696.136,36	37.596.355,00	35.245.668,00	36.197.640,00	38.304.410,00	39.016.796,00
26		Ordentliches Ergebnis	522.002,33	12.595,00	1.744.139,00	1.241.124,00	1.208,00	5.627,00
27	59	Außerordentliche Erträge	960.736,80		0,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.540,80		0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	912.196,00		0,00			
30		Jahresergebnis	1.434.198,33	12.595,00	1.744.139,00	1.241.124,00	1.208,00	5.627,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		830.334,13				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.985.090,04	18.794.181,00	18.711.905,00	19.401.842,00	20.095.451,00	20.801.365,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.891.212,75	9.512.000,00	9.155.400,00	9.821.070,00	10.320.168,00	10.731.975,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	648.080,38	632.704,00	648.505,00	662.772,00	689.283,00	716.854,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	40.748,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.211.032,73	2.220.000,00	2.290.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.735.738,00	5.858.477,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.168.000,00	6.334.536,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	458.277,29	530.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00			0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	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	6.639.652,00	7.439.820,00	7.306.418,00	7.329.678,00	7.019.730,00	7.215.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.227.143,00	5.844.621,00	5.618.103,00	5.842.830,00	5.503.160,00	5.668.250,00
		sonstige Erträge	1.412.509,00	1.595.199,00	1.688.315,00	1.486.848,00	1.516.570,00	1.546.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.935.944,25	16.765.078,00	14.252.038,00	15.189.390,00	17.080.956,00	17.581.388,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.510.107,46	8.847.256,00	7.459.424,00	8.059.390,00	9.281.060,00	9.568.770,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.866.080,54	4.333.935,00	3.654.173,00	3.947.930,00	4.546.710,00	4.687.660,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Planungsverband	68.489,65	69.000,00	70.380,00	71.788,00	73.224,00	74.688,00
		Wasser-/Abwasserverband	2.309.576,13	2.384.363,00	2.104.389,00	2.146.478,00	2.189.410,00	2.233.200,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.172.124,81	1.120.674,00	953.782,00	953.782,00	980.487,00	1.006.961,00
		sonstige Aufwendungen	9.565,66	9.850,00	9.890,00	10.022,00	10.065,00	10.109,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.413,46	899.000,00	694.000,00	724.500,00	674.500,00	677.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	816.427,67	840.000,00	630.000,00	660.000,00	610.000,00	613.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.424.841,79	36.591.664,00	35.767.147,00	36.360.315,00	36.832.969,00	37.955.154,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.869.079,34	35.209.316,00	34.757.212,00	35.350.915,00	35.557.548,00	36.267.434,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.762,45	1.382.348,00	1.009.935,00	1.009.400,00	1.275.421,00	1.687.720,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	869.105,84	1.373.850,00	2.168.849,00	694.640,00	1.600.000,00	3.888.710,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	837.694,05	5.000,00	3.000,00	2.500,00		
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.240,59	15.240,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.040,48	1.394.090,00	2.202.329,00	727.620,00	1.630.480,00	3.919.190,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.023,81	2.028.119,00	500.000,00	300.000,00	250.000,00	694.885,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.290,75	4.981.000,00	5.741.000,00	3.161.000,00	6.250.000,00	9.400.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	569.164,91	1.534.564,00	1.819.980,00	1.074.025,00	750.000,00	1.525.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.855,61	0,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.335,08	8.543.683,00	8.066.980,00	4.541.025,00	7.256.120,00	11.626.125,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-349.294,60	-7.149.593,00	-5.864.651,00	-3.813.405,00	-5.625.640,00	-7.706.935,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.206.467,85	-5.767.245,00	-4.854.716,00	-2.804.005,00	-4.350.219,00	-6.019.215,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.823,76	5.325.272,00	2.070.000,00	2.555.000,00	6.000.000,00	6.700.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.061.193,50	1.181.779,00	1.009.400,00	1.009.400,00	1.079.400,00	1.309.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.181.779,00	1.009.400,00	1.009.400,00	1.079.400,00	1.309.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.369,74	4.143.493,00	1.060.600,00	1.545.600,00	4.920.600,00	5.390.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.173.098,11	-1.623.752,00	-3.794.116,00	-1.258.405,00	570.381,00	-628.615,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	419.289,33					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	391.667,37					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	27.621,96					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.349.224,00	5.549.945,00	5.200.000,00	1.405.884,00	147.479,00	717.860,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.200.720,07	-1.623.752,00	-3.794.116,00	-1.258.405,00	570.381,00	-628.615,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.549.944,07	3.926.193,00	1.405.884,00	147.479,00	717.860,00	89.245,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.828.956,03	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.828.956,03		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.828.956,03	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.070.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.009.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.889.556,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.889.556,03	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
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 -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	1.405.884,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	824.862,00 €	56,87 €	4.519.412,00 €	311,58 €	4.458.605,00 €	307,38 €	5.782.136,00 €	398,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	493.159,00 €	34,00 €	971.104,00 €	66,95 €	1.631.881,00 €	112,50 €	2.427.370,00 €	167,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.858,00 €	2,89 €	90.008,00 €	6,21 €	269.901,00 €	18,61 €	417.621,00 €	28,79 €
5	Soziale Leistungen	30.396,00 €	2,10 €	30.396,00 €	2,10 €	165.867,00 €	11,44 €	218.117,00 €	15,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.459.339,00 €	169,55 €	2.598.029,00 €	179,11 €	6.211.887,00 €	428,26 €	7.500.378,00 €	517,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	91.002,00 €	6,27 €	91.002,00 €	6,27 €	495.697,00 €	34,17 €	671.607,00 €	46,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	116.743,00 €	8,05 €	116.743,00 €	8,05 €	505.874,00 €	34,88 €	562.344,00 €	38,77 €
10	Bauen und Wohnen	10.924,00 €	0,75 €	10.924,00 €	0,75 €	174.707,00 €	12,04 €	215.677,00 €	14,87 €
11	Ver- und Entsorgung	5.894.903,00 €	406,40 €	5.977.902,00 €	412,13 €	4.822.643,00 €	332,48 €	5.692.313,00 €	392,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	478.673,00 €	33,00 €	478.673,00 €	33,00 €	1.939.855,00 €	133,74 €	2.472.435,00 €	170,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	977.893,00 €	67,42 €	1.005.502,00 €	69,32 €	1.053.665,00 €	72,64 €	1.572.165,00 €	108,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.828,00 €	0,13 €	2.328,00 €	0,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	90.367,00 €	6,23 €	90.419,00 €	6,23 €	634.087,00 €	43,72 €	985.771,00 €	67,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.474.888,00 €	1.756,28 €	27.154.578,00 €	1.872,08 €	12.827.869,00 €	884,38 €	12.823.649,00 €	884,08 €
Gesamtsumme		36.985.007,00 €	2.549,81 €	43.134.692,00 €	2.973,78 €	35.194.366,00 €	2.426,36 €	41.343.911,00 €	2.850,32 €

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

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	848.549,00 €	58,50 €	4.155.934,00 €	286,52 €	4.040.252,00 €	278,54 €	5.254.442,00 €	362,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	490.194,00 €	33,79 €	905.407,00 €	62,42 €	1.554.933,00 €	107,20 €	2.287.712,00 €	157,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	53.658,00 €	3,70 €	101.808,00 €	7,02 €	363.163,00 €	25,04 €	525.927,00 €	36,26 €
5	Soziale Leistungen	116.800,00 €	8,05 €	116.800,00 €	8,05 €	258.067,00 €	17,79 €	302.151,00 €	20,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.202.227,00 €	151,83 €	2.336.581,00 €	161,09 €	5.941.000,00 €	409,58 €	7.118.125,00 €	490,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	96.404,00 €	6,65 €	96.404,00 €	6,65 €	489.132,00 €	33,72 €	656.251,00 €	45,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	243.084,00 €	16,76 €	243.084,00 €	16,76 €	649.138,00 €	44,75 €	696.921,00 €	48,05 €
10	Bauen und Wohnen	12.474,00 €	0,86 €	12.474,00 €	0,86 €	128.853,00 €	8,88 €	163.039,00 €	11,24 €
11	Ver- und Entsorgung	6.249.739,00 €	430,87 €	6.336.977,00 €	436,88 €	5.581.152,00 €	384,77 €	6.336.977,00 €	436,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	467.411,00 €	32,22 €	467.411,00 €	32,22 €	1.901.711,00 €	131,11 €	2.385.944,00 €	164,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	959.678,00 €	66,16 €	987.053,00 €	68,05 €	845.373,00 €	58,28 €	1.354.061,00 €	93,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.830,00 €	0,26 €	4.254,00 €	0,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	65.734,00 €	4,53 €	65.785,00 €	4,54 €	573.676,00 €	39,55 €	880.256,00 €	60,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.802.998,00 €	1.778,90 €	27.419.012,00 €	1.890,31 €	15.266.075,00 €	1.052,47 €	15.266.075,00 €	1.052,47 €
Gesamtsumme		37.608.950,00 €	2.592,83 €	43.244.730,00 €	2.981,37 €	37.596.355,00 €	2.591,96 €	43.232.135,00 €	2.980,50 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	1.041.073,30 €	71,77 €	5.020.216,02 €	346,10 €	4.631.601,41 €	319,31 €	6.040.658,26 €	416,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	517.553,61 €	35,68 €	812.567,92 €	56,02 €	1.534.917,43 €	105,82 €	2.133.982,49 €	147,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	66.788,76 €	4,60 €	155.931,14 €	10,75 €	423.389,73 €	29,19 €	645.540,22 €	44,50 €
5	Soziale Leistungen	32.070,69 €	2,21 €	32.070,69 €	2,21 €	174.106,09 €	12,00 €	214.747,76 €	14,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.509.024,72 €	172,98 €	2.626.371,02 €	181,07 €	5.413.830,25 €	373,24 €	6.956.099,17 €	479,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	88.381,94 €	6,09 €	88.381,94 €	6,09 €	577.126,85 €	39,79 €	753.108,33 €	51,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.215,38 €	0,84 €	12.215,38 €	0,84 €	410.446,99 €	28,30 €	461.571,97 €	31,82 €
10	Bauen und Wohnen	20.226,18 €	1,39 €	20.226,18 €	1,39 €	133.276,20 €	9,19 €	183.680,32 €	12,66 €
11	Ver- und Entsorgung	5.752.306,19 €	396,57 €	5.834.810,51 €	402,26 €	5.139.323,72 €	354,31 €	6.016.205,07 €	414,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	478.798,26 €	33,01 €	478.798,26 €	33,01 €	1.927.913,83 €	132,91 €	2.440.395,00 €	168,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.203.216,46 €	82,95 €	1.232.642,96 €	84,98 €	1.220.314,75 €	84,13 €	1.749.456,39 €	120,61 €
14	Umweltschutz	-1.592,53 €	0,11 €	-1.592,53 €	0,11 €	2.007,10 €	0,14 €	2.061,00 €	0,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	86.312,10 €	5,95 €	86.362,10 €	5,95 €	616.555,73 €	42,51 €	954.015,78 €	65,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.490.716,31 €	1.688,43 €	26.240.403,22 €	1.809,06 €	13.491.326,28 €	930,12 €	13.486.928,04 €	929,81 €
Gesamtsumme		36.297.091,37 €	2.502,38 €	42.639.404,81 €	2.939,63 €	35.696.136,36 €	2.460,95 €	42.038.449,80 €	2.898,20 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usingen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

<u>im Ergebnishaushalt</u>	2020	2021
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.989.807 EUR	37.438.764 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.245.668 EUR	36.197.640 EUR
mit einem Saldo von	1.744.139 EUR	1.241.124 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss von	1.744.139 EUR	1.241.124 EUR
 <u>im Finanzhaushalt</u>	 2020	 2021
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.009.935 EUR	1.009.400 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.202.329 EUR	727.620 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.066.980 EUR	4.541.025 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	-5.864.651 EUR	-3.813.405 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.070.000 EUR	2.555.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.009.400 EUR	1.009.400 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.060.600 EUR	1.545.600 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-3.794.116 EUR	-1.258.405 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2020:	2.070.000 EUR
2021:	2.555.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **18.869.885 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquidationskredite die in den Haushaltsjahren zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2020:	0 EUR
2021:	0 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 der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

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

§ 7

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckge-

bundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.

- b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.

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

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

Usingen, den 02.12.2019

Der Magistrat der Stadt Usingen



.....
Steffen Wernard
Bürgermeister

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung Herr Guth	111	Innere Verwaltung	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	01111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Herr Guth
					01111101	Stadtverordnetenversammlung	Herr Guth
					01111104	Städtepartnerschaften	Frau Reuter
					01111105	Ausländerbeirat	Herr Guth
					01111106	Seniorenbeirat	Herr Guth
					01111107	Bürgermeister	Herr Guth
					01111108	Ehrenamtsbüro	Herr Guth
					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 Harmel
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung	02111100	Verwaltungssteuerung inkl. IKZ	Herr Guth
					02111102	Frauenbeauftragte	Frau Harmel
					02111103	Personalrat	Herr Stübig
			111040	Dienstleistungen EDV	02111300	Datenverarbeitung	Herr Guth
					02111304	Einführung Datenmanagement-System	Herr Guth
					02111305	IT Sicherheit und Datenschutz	Herr Guth
			111050	Personalsteuerung	02111400	Personalsteuerung	Frau Knüll
					02111402	Ausbildungsstelle	Frau Knüll
			111060	Finanzverwaltung	02111500	Finanzverwaltung/Kämmerei	Herr Knüll
			111070	Kasse und Vollstreckung	02111601	Stadtkasse	Herr Herr
					02111602	Vollstreckungswesen	Herr Herr
			111080	Kommunale Steuern	02111701	Steuerverwaltung	Frau Schuhmacher
					02111702	Veranlagung Neu-Anspach	Frau Schuhmacher
			111090	Grundstücks- und Beitragswesen	06111100	Grundstücks- und Beitragswesen incl. Pacht Solarpark	Herr Volkmar
					06111110	Waldzeltplatz Eschbach (ab 2016)	Herr Volkmar
			111120	Leistungen Bauhof	07111100	Leistungen Bauhof	Herr Blaschke
	112	Gebäudemanagement allgemein	111110	Gebäudemanagement allg. sonstige Gebäude	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Herr Singer
					06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Schlösser
					06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111298	Gebäude Friedrichstraße 4 kein Forstgeb. mehr Zuordn. THH geä. 06/09	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111299	Altes Landratsamt	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111300	Marktplatz 21	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
			111118	Wohngebäude	06111251	Gartenfeldgasse 2	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111253	Usinger Straße 38	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111255	Schmittener Straße 1	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen - v. Pächter anfordern	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111257	Forsthausstraße 1	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111258	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmstraße	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111298	Friedrichstraße 4	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
			111119	Verwaltungsgebäude	06111211	Rathaus	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
					06111212	Goldschmidtshaus	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser
					06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof,Stadtwerke Malteser Archiv	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Schlösser

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
			122020	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung	03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
			122030	Bürgerbüro	04122100	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
			122040	Standesamt	04122200	Standesamt	Herr Schnorr
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	03126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Herr Schultheis
			126011	Atemschutzstrecke (ab 2012)	03126103	Atemschutzübungsstrecke	Herr Schultheis
			126021	Brandschutz Stützpunktfeuerwache (ab 2012)	03126101	Stützpunktfeuerwache	Herr Schultheis
					06111221	Stützpunktfeuerwache Usingen Weilburger Str. 44 m. Mietw.	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126022	Brandschutz Feuerwehr Eschbach (ab 2012)	06111222	Feuerwehr Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126023	Brandschutz Feuerwehr Kransberg (ab 2012)	06111223	Feuerwehr Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126024	Brandschutz Feuerwehr Merzhausen (ab 2012)	06111224	Feuerwehr Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126025	Brandschutz Feuerwehr Michelbach (ab 2012)	06111225	Feuerwehr Michelbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126026	Brandschutz Feuerwehr Wernborn (ab 2012)	06111226	Feuerwehr Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126027	Brandschutz Feuerwehr Wilhelmsdorf (ab 2012)	06111227	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
04 Kultur und Wissenschaft Herr Greve	272	Büchereien	272010	Bücherei	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	Frau Reuter
					04282000	Vereinsförderung	Herr Guth
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111293	Kavaliershaus	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111297	Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.)	Herr Singer
05 Soziale Leistungen Herr Greve	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Greve
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	315070	Asylbewerber	04351700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Herr Greve
			331010	Träger der Wohlfahrtspflege	04331100	Wohlfahrtspflege	Herr Greve
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Herr Greve	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen	05361100	Betreuung und Förderung von Kindern in fremden Ein	Herr Greve
					05361103	Betreute Grundschule	Herr Greve
			361100	ab 01.01.12 Betreuung v. Kindern im ev. Kiga Arche Noah	05361104	Private Kleinkindbetreuung	Herr Greve
					05361102	Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Usingen	Herr Greve
					06111269	Kitagebäude Arche Noah, Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
	362	Jugendarbeit	362110	Jugendpflege	04362100	Förderung von Jugendlichen	Herr Greve
					04362102	Ferienspiele	Herr Greve
					04362103	Jugendfreizeiten	Herr Greve
					04362104	AK Gewalt	Frau Harmel
					06111231	Altes Forsthaus, Cafe Ole W.-M.-Dienstbach-Str. 32	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111232	Jugendzentren	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke

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 Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			365102	Betreuung v. Kindern im KiGa Tausendfüssler, Usi (ab 2012)	05365102	Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen	Herr Greve
					06111262	Kindergartengebäude Tausendfüssler, Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			365103	Betreuung v. Kindern im KiGa Tabaluga, Eschbach (ab 2012)	05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Herr Greve
					06111263	Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			365104	Betreuung v. Kindern im KiGa Schlossgespenster, Kransberg (ab 2012)	05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Herr Greve
					06111264	Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			365105	Betreuung v. Kindern im KiGa Mäuseburg, Merzhausen (ab 2012)	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen	Herr Greve
					06111265	Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			365106	Betreuung v. Kindern im KiGa Pustebume, Wernborn (ab 2012)	05365106	Kindergarten Pustebume, Wernborn	Herr Greve
					06111266	Kindergartengebäude Pustebume, Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			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 Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Betreuung der Spielplätze	07366100	Betreuung der Spielplätze	Herr Blaschke
08 Sportförderung Herr Greve	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	06421100	Förderung des Sports und Unterstützung Kreishallen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten (ab 2012)	06111281	Gebäude Sportlerheim Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111282	Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111283	Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111284	Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern-	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06424100	Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06424101	Sportanlage Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06424102	Sportanlage Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06424103	Sportanlage Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06424104	Sportanlage Muckenäcker	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06424105	Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Blaschke
					06111295	Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06552103	Hattsteinweiher - Gewässer	Herr Friedrich/Herr Blaschke
			424020	Hattsteinweiher (ab 2012)			
09 Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung	06511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Frau Ohl
10 Bauen und Wohnen Frau Koch	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bau- und Grundstücksordnung	06521100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Koch
			521020	Wohnbauförderung	06521200	Wohnbauförderung	Herr Guth

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
11 Ver- und Entsorgung	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
					11537600	Recyclinghof	Herr Herr
					11537700	Sondermüll	Herr Herr
					11538100	Abwasserbeseitigung	Herr Herr
					11538200	Schmutzwasser	Herr Herr
					11538300	Niederschlagswasser	Herr Herr
					11538400	Hausanschlüsse Kanal	Herr Herr
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	06541100	Straßen, Wege, Plätze	Herr Herr
					06541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Konieczny
					07545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Blaschke
					03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Schultheis
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Herr Konieczny	541	Gemeindestraßen	541010	Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze	06111296	Wartehallen	Herr Friedrich/Herr Blaschke
			541020	Straßenbeleuchtung			
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst			
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV			
13 Natur- und Landschaftspflege Frau Koch	551	Naturschutz- und Landschaftspflege	551010	Pflege öffentlicher Anlagen	07551100	Pflege öffentlicher Anlagen	Herr Blaschke
	552	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	06552100	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	Herr Heinrich
					06552101	Brunnen	Herr Friedrich/Herr Blaschke
					06552102	Brauchwasseranlagen	Herr Friedrich/Herr Blaschke
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	06111271	Trauerhalle Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111277	Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					07553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Blaschke
	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	06554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Heinrich
	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Bewirtschaftung Stadtwald	08555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Herr Groß
					08555200	Ökopunkte	Herr Groß
14 Umweltschutz	561	Umweltschutz	561010	Altlastensanierung	06561100	Altlastensanierung	Frau Ohi
			561020	Umweltschutz	06561200	Umweltschutz	Frau Koch

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
15 Wirtschaft und Tourismus Bürgermeister	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	01571100	Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing	Frau Reuter
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	03573100	Durchführung von Märkten	Herr Schultheis
			573020	Feste und Veranstaltungen	03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Reuter
					04281101	Kreistierschau	Frau Harmel
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					04281104	Familienfest und andere Feste	Frau Reuter
					06111241	Stadthalle	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			06111249	Mensa	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
			573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach (ab 2012)	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg (ab 2012)	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen (ab 2012)	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach (ab 2012)	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn (ab 2012)	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf (ab 2012)	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
	575	Tourismus	575000	Tourismus	01571200	Tourismus	Frau Harmel
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 01.01.2018

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 (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 vorgesehen 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 handelbar 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 geplant 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	30.06. lfd. Jahr
01.01.-31.07. lfd. Jahr	30.09. lfd. Jahr

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
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden Einnahmen Seniorenfahrt und Feier, Erstattung Obdachlosenunterbringung
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen der Vollstreckungsgebühren Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden Hausanschlüsse
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Lohn- und Fuhrparkkosten der Wassermeister für die Neuherstellung von Hausanschlüssen
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
6	547	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbekapitalsteuer)
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge Auflösung Rückstellung: Rathaus, Umfahrung Merzhausen Verkauf Ökopunkte, Einnahme Fehlbelegungsabgabe
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, Hosting Hochtaunuskreis, Versicherungen 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 2 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 AWW 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>Summer der ordentlichen Aufwenungen (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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567.118	-1.555.118	-1.685.825	-1.704.685
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.406.850	-6.665.357	-6.593.527	-6.682.647
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-950.585	-960.100	-1.404.780	-1.001.722
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.401.842	-18.711.905	-18.794.181	-17.985.090
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-641.700	-620.000	-619.969	-608.748
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.329.678	-7.306.418	-7.439.820	-6.639.652
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-913.449	-904.367	-834.931	-850.992
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119.762	-158.762	-116.040	-639.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.330.984	-36.882.027	-37.489.073	-36.112.772
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.393.314	8.213.399	7.827.532	8.238.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	893.602	905.715	802.477	995.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195.198	6.642.793	7.156.202	6.599.259
14	66	Abschreibungen	2.618.062	2.594.049	2.462.613	2.585.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.167.553	1.927.153	1.661.750	1.438.321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.189.390	14.252.038	16.765.078	14.935.944
17	72	Transferaufwendungen			5.000	2.988
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.021	16.521	16.703	15.971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.473.140	34.551.668	36.697.355	34.811.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.857.844	-2.330.359	-791.718	-1.301.049
21	56, 57	Finanzerträge	-107.780	-107.780	-119.877	-105.367
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	724.500	694.000	899.000	884.413
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	616.720	586.220	779.123	779.047
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.438.764	-36.989.807	-37.608.950	-36.218.139
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.197.640	35.245.668	37.596.355	35.696.136
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.241.124	-1.744.139	-12.595	-522.002
27	59	Außerordentliche Erträge				-960.737
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				48.541
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)				-912.196
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.241.124	-1.744.139	-12.595	-1.434.198
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge		---	---	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.618	1.113.118	1.232.025	1.386.276
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301.850	6.446.064	6.446.172	6.685.996
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950.585	960.100	1.321.380	806.759
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.401.842	18.711.905	18.794.181	18.409.018
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	641.700	620.000	703.369	710.347
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.329.678	7.306.418	7.439.820	6.640.872
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.780	157.780	169.877	222.403
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	463.262	451.762	484.840	563.172
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.360.315	35.767.147	36.591.664	35.424.842
10	830	Personalauszahlungen	-8.393.314	-8.213.399	-7.853.192	-7.461.522
11	831	Versorgungsauszahlungen	-771.039	-758.408	-836.191	-868.202
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.201.898	-6.649.493	-7.182.902	-6.404.276
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-5.000	-2.988
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.170.875	-1.930.433	-1.664.900	-1.708.092
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.077.068	-16.498.758	-16.755.228	-15.640.607
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-720.700	-690.200	-895.200	-876.885
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16.021	-16.521	-16.703	93.494
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.350.915	-34.757.212	-35.209.316	-32.869.079
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.009.400	1.009.935	1.382.348	2.555.762
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	694.640	2.168.849	1.373.850	869.106
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500	3.000	5.000	837.694
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.480	30.480	15.240	15.241
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	727.620	2.202.329	1.394.090	1.722.040
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-500.000	-2.028.119	-269.024
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.161.000	-5.741.000	-4.981.000	-1.222.291
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.074.025	-1.819.980	-1.534.564	-569.165
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-6.000		-10.856
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.541.025	-8.066.980	-8.543.683	-2.071.335
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.813.405	-5.864.651	-7.149.593	-349.295
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.804.005	-4.854.716	-5.767.245	2.206.468
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.555.000	2.070.000	5.325.272	27.824
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.009.400	-1.009.400	-1.181.779	-1.061.194
		Hessenkasse				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.545.600	1.060.600	4.143.493	-1.033.370
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.258.405	-3.794.116	-1.623.752	1.173.098
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		---	---	419.289
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		---	---	-391.667
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus		---	---	27.622
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.405.884	5.200.000	5.549.945	4.349.224
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.258.405	-3.794.116	-1.623.752	1.200.720
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	147.479	1.405.884	3.926.193	5.549.945
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPl 2022 €	FiPl 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-3.500	-14.500	-3.500			
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-15.000	-3.500			
Erläuterungen: 111-07 Werkzeuge Bauhof: Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß. Für 2020 kommen 11.500,00 € hinzu, da eine Ersatzbeschaffung des 10 Jahre alten Husquarna Aufsitzmähers geplant ist.						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-145.000	-27.500	-27.500			
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000	2.500	2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	-30.000	-30.000			
Erläuterungen: 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: 2020 soll die 19 Jahre alte Kipperpritsche HG-2118 ersetzt werden. 2021 soll die 14 Jahre alte Kipperpritsche HG-US 292 ersetzt werden.						
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	-7.300					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.300					
111-96 Erwerb GWG EDV	-22.000	-25.000	-6.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	-25.000	-6.000			
Erläuterungen: 111-96 Erwerb GWG EDV: Da Microsoft die Unterstützung von Windows 7 im Januar 2020 beendet (alte Hardware unterstützt neue Software nicht mehr) müssen bis zu 40 Rechner ersetzt werden. Darüber hinaus müssen zweite Monitore für Kämmerei und Kasse angeschafft werden.						
111-97 Erwerb von Software	-50.000	-40.000	-30.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-60.000	-50.000			
Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: Die Stadt Usingen wird gemeinsam mit der Stadt Neu-Anspach digitale Mustergemeinde in Hessen, dafür sind 50.000,00 € einzuplanen. Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass das Land sich an den Investitionskosten anteilig beteiligen wird. Für 2020 werden 10.000,00 € für neue Caigos Lizenzen eingeplant.						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-2.500	-10.000	-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-10.000	-10.000			
Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Sukzessive Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPl 2022 €	FiPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-2.000.119	-500.000	-300.000	-250.000	-694.885	-944.885 -944.885
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.119	-500.000	-300.000	-250.000	-694.885	-944.885 -944.885
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-694.885)	
Erläuterungen: 111-99 Erwerb von Grundstücken: Geplante Ankäufe für die Realisierung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Nord-Ost-Umgehung. HFA: 2021: + 50.000,00 € Erhöhung Ansatz für Grundstückserwerb.						
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-9.500	-9.000	-9.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-9.000	-9.000			
Erläuterungen: 122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt: Anschaffung von jeweils 3 Geschwindigkeitsanzeigeräten (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind).						
126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	-1.000.000	-90.000	-90.000	-2.500.000	-2.500.000	-8.000.000 -8.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000			1.500.000	1.500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-90.000	-90.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000 -8.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-4.000.000)	
Erläuterungen: 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen: Planungsbeginn in 2020 / Ausführung frühestens 2022. Von der Hessenkasse werden Fördermittel erwartet.						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-70.600	-65.400	-29.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000	12.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.600	-90.400	-41.500			
Erläuterungen: 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: <u>2020</u> Atemschutzwerkstatt: 50.000,00 € Austausch Atemluftkompressor Bj. 1983 (der Filterblock muss getauscht werden, jedoch gibt es hierfür, wie auch für den Kompressor insgesamt, keine Ersatzteile mehr). Die Anschaffung erfolgt nur, wenn sich der HTK (alternativ andere Kommunen im Rahmen der IKZ) mit 50 % beteiligen. 500,00 € Auslesegerät Gasmessgeräte 2.000,00 € 2 tragbare Messgeräte TM2 Schulung (müssen alle 2 Jahre ausgetauscht werden) Atemschutz: 4.000,00 € Austausch von Atemschutzmasken 6.000,00 € Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten Allgemeines: 400,00 € Akkuschrauber Milwaukee						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FIPL 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
2.500,00 € 2 Defibrillatoren 25.000,00 € Waldbrandausrüstung/Konzept <u>2021</u> Atemschutzwerkstatt: 25.000,00 € Erneuerung des Prüfstandes Bj. 2006, da die Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt ist. Die Anschaffung erfolgt nur, wenn sich der HTK (alternativ andere Kommunen-IKZ-) mit 50 % beteiligen. 2.500,00 € Werkzeugwagen Atemschutz Atemschutz: 4.000,00 € Ersatzbeschaffung 2 Pressluftatmer 10.000,00 € 10 Atemluftflaschen.						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk		-3.000	-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000			
Erläuterungen: 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkgeräte.						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-19.000	-4.980	-4.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000	-4.980	-4.200			
Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: <u>2020</u> 1.000,00 € Notfallrucksack 200,00 € Splitterschutz für techn. Unfallhilfe 280,00 € Kübelspritze 3.100,00 € Wassersauger Vetter MPS 400,00 € 2 Löschrucksäcke Vallfirest <u>2021</u> 700,00 € 2 Schlauchwickel-Tragekörbe 1.500,00 € Ersatzbeschaffung versch. wasserführender Armaturen 2.000,00 € Ersatzbeschaffung Telefonanlage ELW 1						
126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.	-74.400	-150.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000	-150.000				
Erläuterungen: 126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF10/6 für den vorhandenen LF 16 Bj. 1988. Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor. Die Beschaffung war bereits 2018/2019 geplant hat sich aber verzögert, sodass die Auftragsvergabe erst 2019 erfolgte. Da die Lieferzeit nach Lieferung des Fahrgestells zurzeit 18-20 Monate dauert, verzögert sich die Lieferung mind. bis 2020. Es wurde bereits ein Abschlag für den Aufbau geleistet. Damit die Mittel nicht verfallen, mussten die noch ausstehenden Kosten neu angemeldet werden.						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen					-90.500	-115.000 -115.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-115.000	-115.000 -115.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	
Erläuterungen: 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen: Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens Bj. 2006 lt. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan.						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen					-518.750	-660.000 -660.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					141.250	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-660.000	-660.000 -660.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-660.000)	
Erläuterungen: 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Ersatzbeschaffung der Drehleiter Bj. 1997 nach 25 Jahren lt. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-1.950	-4.050	-13.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		23.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950	-27.050	-13.500			
Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: <u>2020</u> 750,00 € Erste-Hilfe-Rucksack 2.200,00 € LED Beleuchtungsbrücke 800,00 € Ersatzbeschaffung Laptop 300,00 € Halligan Tool 17.500,00 € Hebesatz schwer f. Zugunfälle 5.500,00 € Beschaffung einer Schienen-Rettungsplattform Die Anschaffung des Hebesatzes und der Schienen-Rettungsplattform, darf nur getätigt werden, falls der HTK die Kosten dafür komplett übernimmt. <u>2021</u> 5.000,00 € Hebesatz H2 5.500,00 € Rettungszylinder RZT 3-1310XL 3.000,00 € 2 Hebekissen 40 t.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-3.030	-4.490	-4.225			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.030	-4.490	-4.225			
Erläuterungen: 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: <u>2020</u> 490,00 € D-Hohlstrahlrohr 300,00 € Wasserrucksack mit Zubehör 1.600,00 € Systemtrenner bei Wasserentnahme Hydrant 870,00 € Teleskop-Drehbeinstativ Elspro						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPl 2022 €	FiPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
680,00 € Schweinwerfercontainer LED 550,00 € Leitungsroller 230 V <u>2021</u> 360,00 € Absperrorgan "Turbozwist" C-52 550,00 € Hohlstrahlrohr T 2400 TT 555,00 € Mittelschaumrohr 690,00 € elektr. Übungsgasflasche 1.150,00 € Ausbildungsset Brandherd 920,00 € Übungspuppe 70 kg.						
126-41 Ersatzbeschaffung MLF Kransberg	-85.000	-121.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000	-121.000				
Erläuterungen: 126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6: Das Land hat zugesagt, das MLF (Mittleres Löschfahrzeug) im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion 2020/2021 zu beschaffen. Die Stadt hat einen Eigenanteil von rd. 96.000,00 € zzgl. der Ausstattung und Beladung von rd. 25.000,00 €, insgesamt 121.000,00 € zu tragen.						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen		-2.910	-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.910	-2.500			
Erläuterungen: 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: <u>2020</u> 1.600,00 € Handsprechfunkgerät HRT 840,00 € 4 Weber Stab-Pack Unterbausysteme für Verkehrsunfälle 470,00 € TH-Abstützwinkel für Rettungszylinder <u>2021</u> 2.500,00 € Ausrüstung Kats-Fahrzeug (nur erforderlich, wenn der Kreis dies nicht beschafft).						
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach			-8.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.200			
Erläuterungen: 126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach: Selbstaufrichtendes Zelt Vetter MT20 für Notfalleinsätze.						
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach		-95.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95.000				
Erläuterungen: 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestell wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung.						
126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach			-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FIPL 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Erläuterungen: 126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach: Ersatzbeschaffung FW-Bus.						
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-5.870					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.870					
126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn	-125.000	-214.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000	-214.000				
Erläuterungen: 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn: Das Land hat zugesagt, das LF 10 im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion 2020/2021 zu beschaffen. Die Stadt hat einen Eigenanteil von rd. 144.000,00 € an das Land zu leisten. Hinzu kommen Kosten für die Ausstattung, Beladung und Beklebung, wofür 70.000,00 € einzuplanen sind. Die Gesamtkosten sind somit 214.000,00 €						
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-800	-5.200	-1.400			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-5.200	-1.400			
Erläuterungen: 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: <u>2020</u> 5.200,00 € Nass- u. Trockensauger und Tauchpumpensatz <u>2021</u> 1.400,00 € Schornstein-Werkzeug						
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf			-95.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-95.000			
Erläuterungen: 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestell wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung.						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad	-1.714	-2.500	-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.714	-2.500	-3.000			
Erläuterungen: 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: Gesundheitsstühle, Schränke U3 Fahrzeuge, Flipcharts, Schreibtischstuhl, Teppiche, Leuchttisch, Eigentumsschränke Erzieher, Edelstahl Servierwagen, Deckenschrank U3 Schlafräum.						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler)	-1.000	-2.000	-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.000	-1.500			
Erläuterungen:						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPI 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: <u>2020</u> 25 neue Kinderstühle und einen Trockenwagen für Bastelmaterial <u>2021</u> Hühnerleiter und ein Wickeltisch.						
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-1.000	-6.550	-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-6.550	-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen: Austausch defektes Mobiliar, Personalstühle, Garderobe.						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst)	-4.500	-4.900	-500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-4.900	-500			
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: Austausch Herd, 2 Doppelkinderwägen, Spielgeräte außen, Spielmaterial innen, Tablets für Portfolio.						
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.500	-46.000	-1.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-46.000	-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: 1.000,00 € Möbel Medienraum Rückzugssystem HFA: + 45.000,00 € Sonnenschutz Südterrasse.						
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-700	-25.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700	-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): Erneuerung der Ausstattung im Turnraum (Kletterlandschaft) und Erneuerung und Erweiterung des Sonnenschutzes auf dem Spielplatz (Sonnenschirm und Markise).						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebume)	-3.900	-7.000	-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900	-7.000	-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebume): Vorhang Rollenspielecke (schwer entflammbar), Kühlgefrierkombination (Kapazitäten für Frühstücksangebot nicht ausreichend), Bauwagenausbau inkl. Vordach.						
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad	-250.000	-403.952	-141.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		946.048				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.350.000	-141.000			
Erläuterungen: 365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad: Fortführung des in 2019 begonnenen Umbaus. Fördermittel KIP Bund.						
365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach		-821.949				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		349.051				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.171.000				
Erläuterungen: 365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach: Fortführung des in 2019 begonnenen Umbaus. Fördermittel KIP Land.						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000	-15.000	-15.000			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000			
Erläuterungen: 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: Regelansatz für Ersatzbeschaffungen.						
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000 -1.500.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000 -1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)	
Erläuterungen: 421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule: Für die Errichtung einer Zweifeldsporthalle am zu errichtenden Betreuungszentrum Astrid-Lindgren-Schule beteiligt sich die Stadt zu 50 % in 4 Raten á 750.000,00 €, in den Jahren 2020 - 2023.						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-311.750	-225.360	-250.000	-1.277.040	-3.650.000 -3.650.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	518.250	374.640		2.122.960	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-830.000	-600.000	-250.000	-3.400.000	-3.650.000 -3.650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-3.400.000)	
Erläuterungen: 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz: 2020 200.000,00 € Investitionszuschuss für private Maßnahmen 80.000,00 € Gestaltung und Möblierung Alter Marktplatz 300.000,00 € bauliche Maßnahmen Schlossgarten 200.000,00 € Planung Sanierung Bahnhofstr.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
50.000,00 € Planung Sanierung Scheunengasse <u>2021</u> 200.000,00 € Investitionszuschuss für private Maßnahmen 250.000,00 € Baumaßnahme Scheunengasse 100.000,00 € Planung Vorplatz CWS und Schlossplatz 50.000,00 € Planung Sanierung Obergasse <u>2022</u> 250.000,00 € Laufende Maßnahmen aus dem ISEK-Programm <u>2023</u> 1.600.000,00 € Grundhafte Sanierung Bahnhofstr. (koppeln mit Sanierung Obergasse) 900.000,00 € Baumaßnahme Vorplatz CWS und Schlossplatz 900.000,00 € Baumaßnahme Obergasse mit Hessen Mobil Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000	-1.500	-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-1.500	-1.500			
Erläuterungen: 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffung Schreibtische, Regale u. Stühle.						
533-37 Wasser: Klippenweg	-90.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000					
533-46 Wasser: Am Wald	-155.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000					
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	
Erläuterungen: 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Wasserleitungen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Leistungen stehen an und werden je nach Bedarf und Prioritätensetzung umgesetzt: - Schlussrechnung B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse - Limesstraße Usingen - Saalburgstraße Usingen - Obergasse/Untergasse Usingen - Scheunengasse Usingen - Bahnhofstraße Usingen - Frankfurter Straße Usingen - Altkönigstraße Usingen - Am Müllergarten Eschbach - Klippenweg Eschbach - Am Wald Merzhausen - Schlussrechnung Erneuerung Hauptleitung Michelbach - Erschließung Neubaugebiete.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPl 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000	-500	-500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500			
Erläuterungen: 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffung Schreibtische, Regale u. Stühle.						
538-24 Abwasser: Klippenweg	-120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.400.000 -1.400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.400.000 -1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-700.000)	
Erläuterungen: 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Abwasserkanäle zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Kanäle stehen an und werden je nach Bedarf und Prioritätensetzung umgesetzt: - EKVO Sanierungen - Schlussrechnung B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse - Limesstraße Usingen - Saalburgstraße Usingen - Obergasse/Untergasse Usingen - Scheunengasse Usingen - Bahnhofstraße Usingen - Frankfurter Straße Usingen - Altkönigstraße Usingen - Am Müllergarten Eschbach - Klippenweg Eschbach - Am Wald Merzhausen - Erschließung Neubaugebiete.						
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	-30.000		-30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-30.000			
Erläuterungen: 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Es müssen noch Gespräche mit VHT und Eigentümer geführt werden, die Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.						
541-19 Straßenneubau An der Sporthalle	166.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.500					
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-75.000	-112.500	-112.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000	187.500	187.500			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000			
Erläuterungen: 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Alle 39 Bushaltestellen werden sukzessive umgebaut.						
541-29 Straße: Klippenweg	-37.250					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.750					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.000					
541-36 Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-400.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000					
541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	-10.000	-10.000	-5.000			
26 26 Ausz.f.Invst.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-5.000			
Erläuterungen: 541-37: Anschaffung von Fahrradabstellanlagen 5.000,00 € Aufstellungen von hochwertigen Fahrradabstellanlagen in den Stadtteilen (pro Abstellanlage 1.300,00 € lackiert in Stadtfarben). 2020 HFA: + 5.000,00 € für weitere Fahrradabstellanlagen 2021 HFA: + 5.000,00 € für weitere Fahrradabstellanlagen						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.600.000 -1.600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-1.600.000 -1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)	
Erläuterungen: 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Straßen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Straßen stehen an und werden je nach Bedarf und Prioritätensetzung umgesetzt: - Schlussrechnung B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse - Limesstraße Usingen - Saalburgstraße Usingen - Straßenendausbau Gewerbegebiet Usingen - Altkönigstraße Usingen - Am Müllergarten Eschbach - Klippenweg Eschbach - Am Wald Merzhausen - Herstellung Gehweg Hubertusstr. - Erschließung Neubaugebiete Straßenbeiträge stehen den Ausgaben gegenüber.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
553-99 Grabstätten Usingen		180.000	180.000	180.000	180.000	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	180.000	180.000	
Erläuterungen: 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	-16.000	-32.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	-32.000				
Erläuterungen: 573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen: 12.000,00 € Anschaffung von Stapelstühlen HFA: + 20.000,00 € für weitere Stapelstühle und Tische.						
573-19 Bewegl. Anlageverm. Laurentiusmarkt		-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000				
Erläuterungen: 573-19 Bewegl. Anlageverm. Laurentiusmarkt: Ankauf von Stromkästen und Kabel für die Veranstaltungselektrik. Ersparnis der Mietkosten mind. 10.000 € p.a., nach max. 5 Jahren amortisiert.						
612-01 Tilgung von Krediten	4.184.329	1.060.600	1.545.600	4.920.600	5.390.600	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	5.325.272	2.070.000	2.555.000	6.000.000	6.700.000	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.140.943	-1.009.400	-1.009.400	-1.079.400	-1.309.400	
1612010 Rückzahlung gewährte Darlehen	-25.596					
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.240					
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-40.836					
Erläuterungen: Tilgung gewährter Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften für sozialen Wohnraum.						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Michael Guth	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.803	-242.803	-243.600	-256.793
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.750	-43.750	-42.750	-27.491
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-428.948	-420.023	-483.078	-432.260
06	547	Erträge aus Transferleistungen				-3.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-26.519	-26.565	-24.301	-24.492
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.721	-42.721	-23.820	-268.104
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-745.741	-795.862	-817.549	-1.013.041
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.549.765	2.508.002	2.547.195	3.024.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.345	402.081	323.107	468.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.340	1.260.674	906.080	849.961
14	66	Abschreibungen	256.507	246.868	223.840	242.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	28.000	26.700	33.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.322	3.280	3.150	2.870
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.700	10.180	9.186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.234.479	4.458.605	4.040.252	4.631.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.488.738	3.662.743	3.222.703	3.618.561
21	56, 57	Finanzerträge	-29.000	-29.000	-31.000	-28.033
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-29.000	-29.000	-31.000	-28.033
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.459.738	3.633.743	3.191.703	3.590.528
25	59	Außerordentliche Erträge				-721.985
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.520
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-710.465
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.459.738	3.633.743	3.191.703	2.880.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.719.463	-3.694.550	-3.307.385	-3.979.143
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.326.504	1.323.531	1.214.190	1.409.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.392.959	-2.371.019	-2.093.195	-2.570.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.779	1.262.724	1.098.508	309.977

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000			21.334	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.500	3.000		5.000	837.694	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	22.500	23.000		5.000	859.028	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-500.000	694.885	-2.020.119	-26.505	-17.972.417
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-944.885)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.295	-8.320.062
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-99.500	-140.000		-437.418	-56.590	-2.050.482
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-25.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-6.000			-10.856	-57.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-405.500	-646.000	694.885	-2.457.537	-96.246	-28.405.171
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-969.885)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.000	-623.000	694.885	-2.452.537	762.782	-28.405.171
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-969.885)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11101 Unterstützung der städtischen Gremien
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Hauptamt	
Verantw.Personen 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.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens auch mit Unterstützung des DV-Programmes SD.Net. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200		-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-193	-193	-192	-193
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-682	-682	-687	-6.833
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.075	-1.075	-879	-7.226
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.675	220.315	220.341	203.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.403	69.908	124.964	151.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.029	136.199	128.606	99.892
14	66	Abschreibungen	365	365	192	365
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	280	28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.872	427.187	474.383	454.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.797	426.112	473.504	447.632
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	429.797	426.112	473.504	447.632
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	429.797	426.112	473.504	447.632
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-492.906	-488.598	-423.613	-447.775
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.466	73.102	62.147	72.240
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419.440	-415.496	-361.466	-375.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.357	10.616	112.038	72.096

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien						
Erläuterungen zu Gliederung 12						
Umschlüsselung von Versorgungsaufwendungen auf Produkt 11103.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Sitzungsgelder (Stavo, Magistrat - insges. 38.500 €) - Fraktionsgelder (15.170 €) - Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte - Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe - Telefonkosten (durch die Anschaffung der neuen I-Pads auf 18.000 € gestiegen)						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
KfZ-Steuer						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-860	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-4.032
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-860	-10.032
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-860	-10.032

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 111020 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 111020	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit		Hauptamt

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.011	34.157		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.605	2.541		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	5.050		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.166	41.748		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.166	41.748		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.166	41.748		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.166	41.748		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.166	41.748		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Neu 1/2 Stelle für Pressearbeit und Social-Media-Auftritt der Stadt Usingen.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Hierunter fallen künftig alle Aufwendungen im Bereich Presse- und neu Social-Media (angesetzt insgesamt 5.050 €)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 11103	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Hauptamt		
Verantw.Personen Guth, Michael		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen		
Kurzbeschreibung Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel). Zentrale Dienstleistungen: Post- und Botendienst, Versicherungen, Submissionen.		
Allgemeine Ziele Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie Post, Botendienst und Telefonzentrale als organisatorische Unterstützung der übrigen Verwaltungsbereiche, Umsetzung des Datenschutzes, Förderung der Gleichstellung von Frauen, Bearbeitung allg. Rechtsangelegenheiten. Beschaffung der notwendigen Arbeitsmaterialien und Geräte für einen reibungslosen Verwaltungsablauf unter Beachtung eines guten Preis-/Leistungsverhältnisses. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Internetseite der Stadt mit dem Ziel, einer griffigen und prägnanten Darstellung der Stadt und ihrer Dienstleistungen.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen Ist-Zustand: Angestrebte Zielerreichung:		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-1.200	-3.964
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53	-67	-41	-227
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	-478	-18.925
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.733	-23.747	-1.969	-23.116
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.773	109.373	211.690	145.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.344	78.822	-51.542	-11.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.461	286.411	258.605	264.052
14	66	Abschreibungen	6.599	6.643	5.378	6.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.180	1.180	1.150	1.134
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	900	648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.857	484.429	427.381	406.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	490.124	460.682	425.412	383.665
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.500	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	-1.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	488.624	459.182	423.912	383.665
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.624	459.182	423.912	383.665
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-575.660	-546.232	-481.226	-395.432
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.748	67.446	56.737	64.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-507.912	-478.786	-424.489	-330.808
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.288	-19.604	-577	52.857

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung.						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
IKZ-Förderungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 12						
Neben den Pensions-/Beihilferückstellungen für aktive Beamte dieses Produkts, werden hier die Pensionen/Beihilfen der Pensionäre abgebildet. Steigerung durch Umschlüsselung von Produkt 11101.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.: - Versicherungsbeiträge (KfZ u. sonstige, insges. 123.800 €) - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä. - Büromaterial (12.500 €) - Portokosten (30.000 €) - Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (22.000 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Leistungsprämien Neu-Anspacher Mitarbeiter.						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Umlage Freiherr-von-Stein-Institut.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
KfZ-Steuer.						
Erläuterungen zu Gliederung 21						
Erträge aus Versorgungsrücklage KVR-Fonds.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse aus Overheadkosten Verwaltungssteuerung, Frauenbeauftragte, Personalrat und neu Öffentlichkeitsarbeit. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					129	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					129	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-10.000		-2.500	-9.541	-142.519
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-6.000				-50.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-16.000	-16.000		-2.500	-9.541	-192.579
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	-16.000		-2.500	-9.412	-192.579

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-2.500	-10.000	-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-10.000	-10.000			
Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Sukzessive Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-10.000	-10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.500	-10.000	-10.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11104 Dienstleistungen EDV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt
Verantw.Personen	Guth, Michael
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen
Kurzbeschreibung	Administration, Hard- und Software
Allgemeine Ziele	Optimierung der Informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des Verwaltungshandelns. Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis und der ekom 21 als Dienstleister für die zur Zeit eingesetzte Technik und Software im DV-Bereich der Stadt Usingen mit dem Ziel einer möglichst störungsfreien und kostengünstigen DV-Umgebung.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-3.000		-4.420
06	547	Erträge aus Transferleistungen				-3.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.331	-2.363	-129	-130
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-20	-458
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.151	-5.383	-149	-8.908
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.894	50.648	56.674	45.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.798	3.706	4.215	3.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.506	65.443	50.935	43.388
14	66	Abschreibungen	29.814	33.707	19.778	21.378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.012	153.504	131.602	113.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.861	148.121	131.453	104.841
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.861	148.121	131.453	104.841
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.861	148.121	131.453	104.841
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-150.900	-162.051	-143.163	-119.937
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.420	17.380	13.789	23.599
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.480	-144.671	-129.374	-96.338
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.381	3.450	2.079	8.503

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
IKZ Datenschutz Glashütten und Wehrheim.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Aufwand für Pflege/Wartung der zentralen IT-Infrastruktur.						
Mehrkosten durch erhöhten Beratungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung (20.000 €).						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse aus Overheadkosten EDV und neu IT-Sicherheit.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	20.000	20.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.295	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000	-85.000		-72.000	-11.308	-604.590
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-56.000	-85.000		-72.000	-13.603	-604.590
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.000	-65.000		-72.000	-13.603	-604.590

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

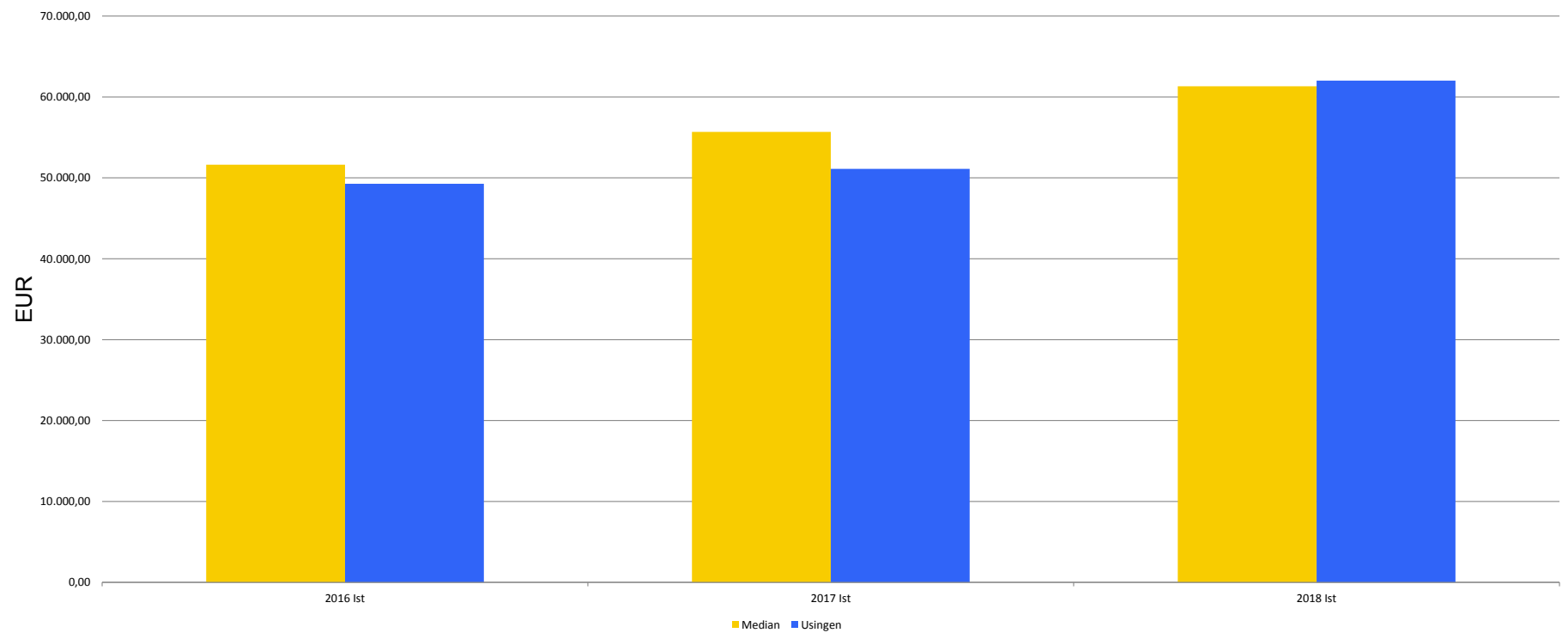
Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-96 Erwerb GWG EDV	-22.000	-25.000	-6.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	-25.000	-6.000			
<i>Erläuterungen:</i> 111-96 Erwerb GWG EDV: Da Microsoft die Unterstützung von Windows 7 im Januar 2020 beendet (alte Hardware unterstützt neue Software nicht mehr) müssen bis zu 40 Rechner ersetzt werden. Darüber hinaus müssen zweite Monitore für Kämmerei und Kasse angeschafft werden.						
111-97 Erwerb von Software	-50.000	-40.000	-30.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-60.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> 111-97 Erwerb von Software: Die Stadt Usingen wird gemeinsam mit der Stadt Neu-Anspach digitale Mustergemeinde in Hessen, dafür sind 50.000,00 € einzuplanen. Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass das Land sich an den Investitionskosten anteilig beteiligen wird. Für 2020 werden 10.000,00 € für neue Caigos Lizenzen eingeplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000	-85.000	-56.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		20.000	20.000			
Gesamtsumme	-72.000	-65.000	-36.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 11105	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Personalsteuerung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Personalamt		
Verantw.Personen Vanessa Knull		
Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen		
Kurzbeschreibung Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin.		
Allgemeine Ziele Personalbedarfsplanung, Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen, Begleitung bei der Personalauswahl, Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Planung und Koordination der Ausbildung im Ausbildungsverbund.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Frauenquote in Führungspositionen Ist-Zustand: 35,0% Angestrebte Zielerreichung: > Reduzierung/Erhöhung der besetzten Stellen in Verwaltung inkl. Bauhof Ist-Zustand: 73,46 Stellen (Stand 30.06.18) Angestrebte Zielerreichung: > Reduzierung/Erhöhung der besetzten Stellen in Kitas Ist-Zustand: 76,89 Stellen (Stand 30.06.18) Angestrebte Zielerreichung:		

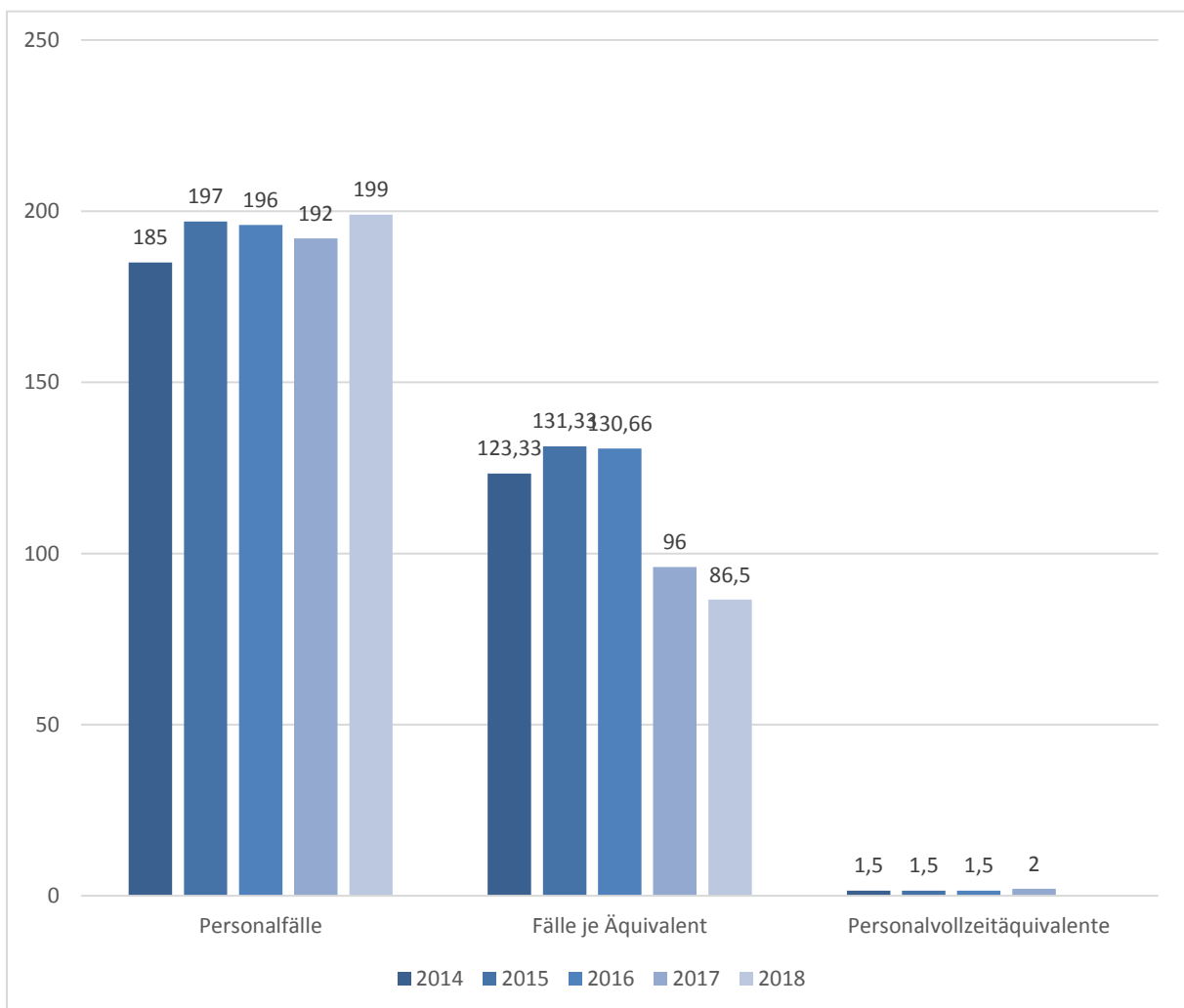
Personalaufwand je besetzte Vollzeitstelle Verwaltung im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



Kennzahlen: Personal

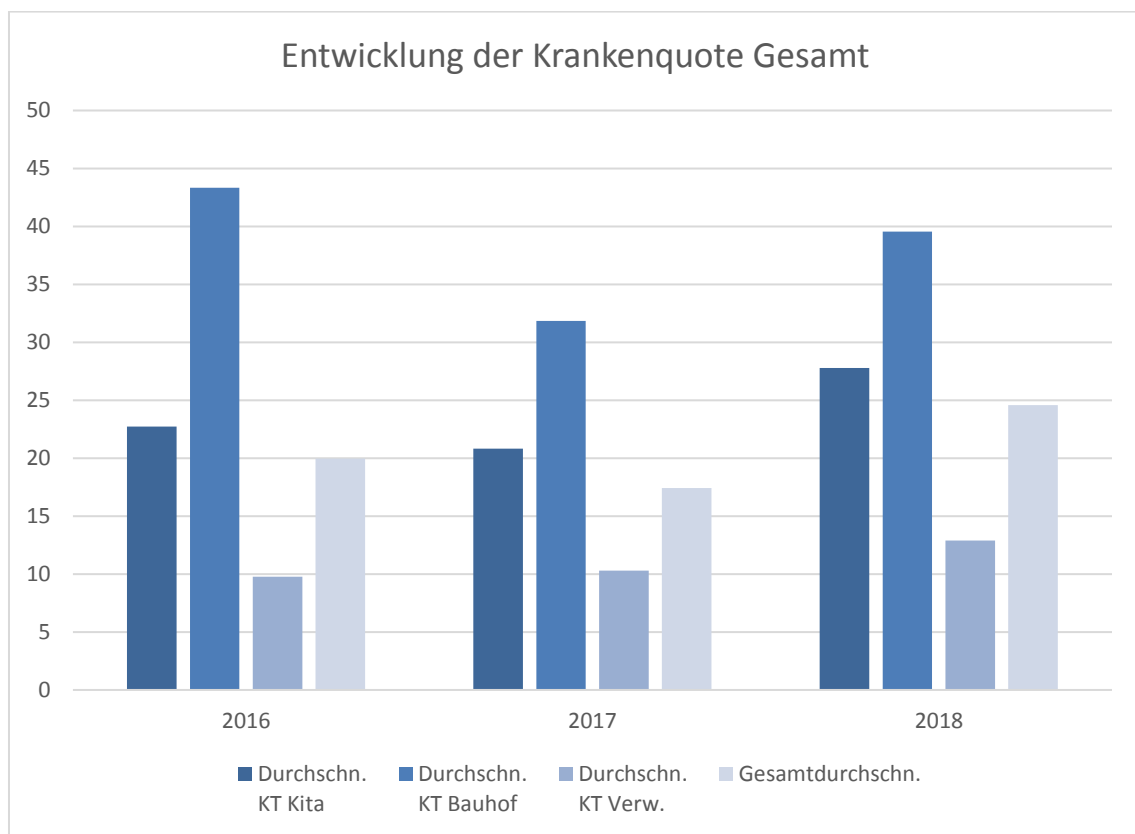
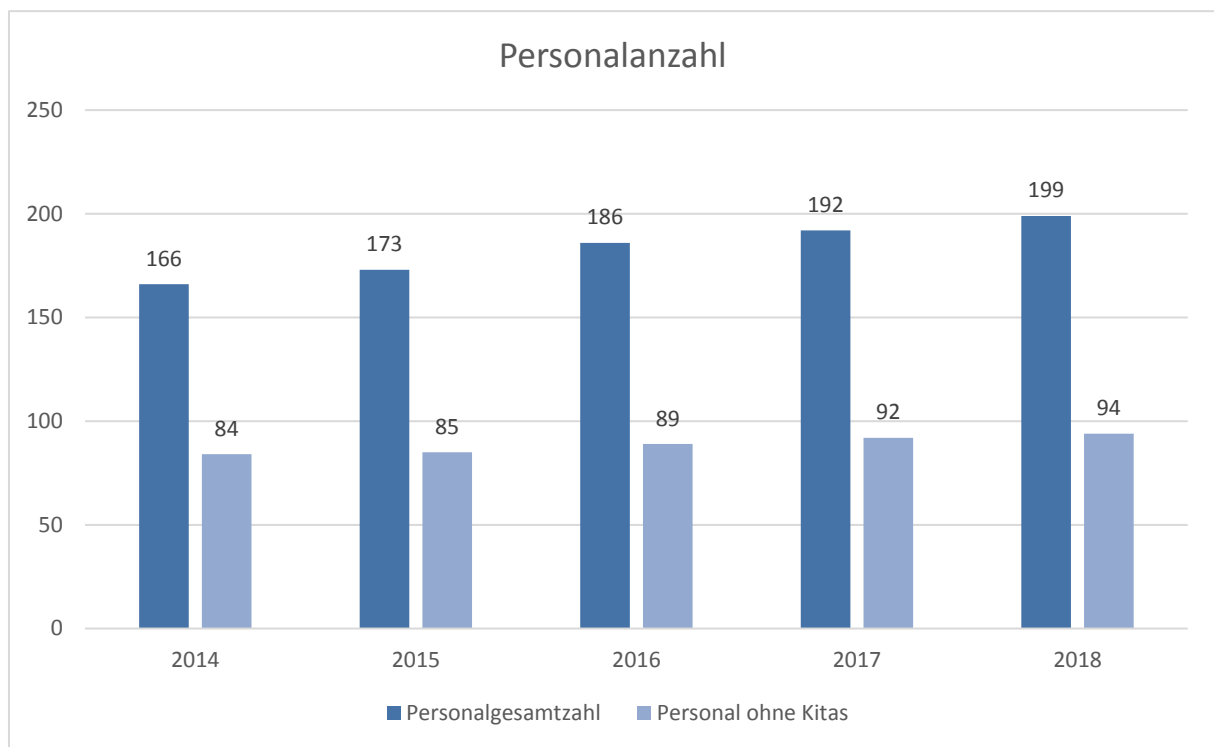
Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich

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



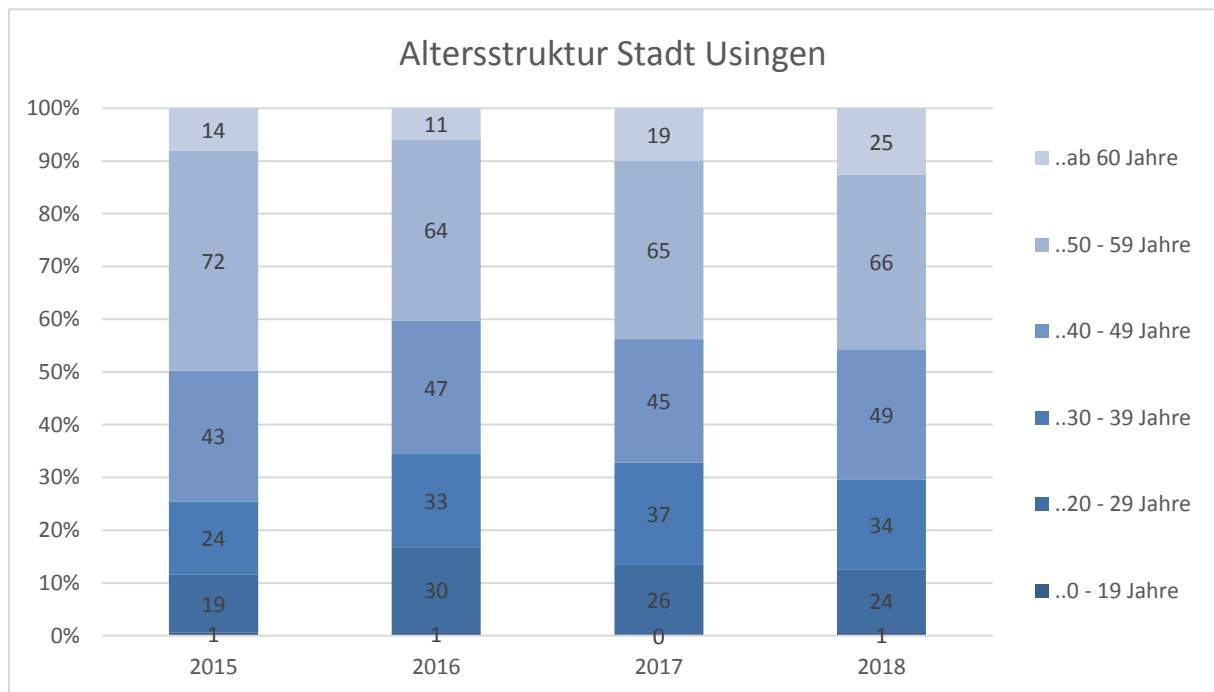
Es wurde im damaligen KGST Vergleichsring vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Es wurde jetzt der KGSt-Benchmark¹ in Höhe von 105,7 Personalbetreuungsfällen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

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



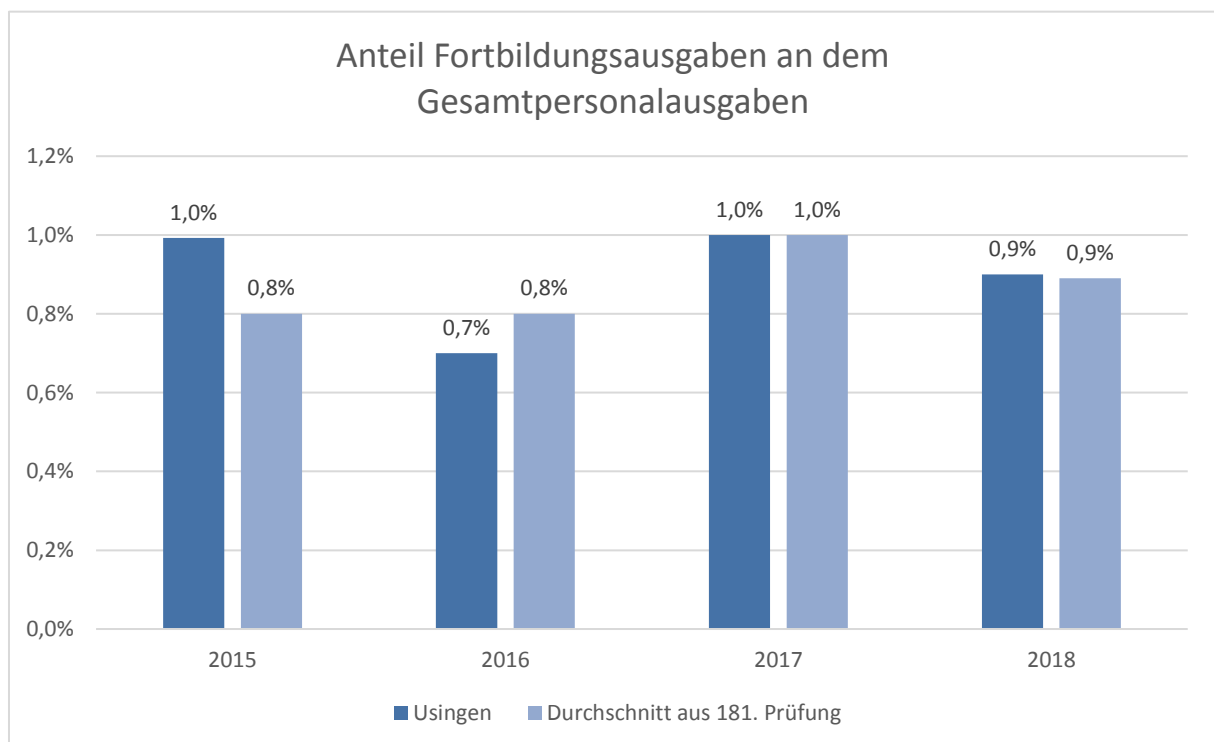
Erklärung 2018

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



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

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



Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-40.000	-75.000	-77.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10		-6.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.010	-40.010	-75.000	-83.663
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.133	178.675	205.610	933.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.572	17.889	20.925	32.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.520	36.970	29.450	26.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	20.000	20.000	27.629
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.142	2.100	2.000	1.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.367	255.634	277.985	1.022.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.357	215.624	202.985	938.851
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.357	215.624	202.985	938.851
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.706
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10.706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.357	215.624	202.985	949.556
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276.195	-276.195	-226.454	-976.664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.430	71.090	59.972	95.570
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204.765	-205.105	-166.482	-881.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.592	10.519	36.503	68.462

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen Ausbildungsverbund. Wegfall der Personalkostenerstattung, da die Mitarbeiter von Wehrheim komplett übernommen wurden.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
- Reduzierung der Personalkosten durch einmal Eintritt in Altersteilzeit - Jahresabschluss 2018 durch das Ausbuchen der Urlaubs-/Resturlaubsrückstellungen "verfälscht".						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Aufwendungen für Auszubildende - Kosten für ekom21 (18.000 € Steigerung durch neues LOGA im Rahmen der Digitalisierung).						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Kostenerstattungen Ausbildungsverbund.						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-10.856	-41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-10.856	-5.041
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.856	-5.041

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 11106	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Finanzverwaltung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Verantw.Personen	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 Haushaltsvollzuges, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Berichtswesen, Schuldenmanagement,	
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 bis zu den Haushaltsberatungen 2019 Ist-Zustand: ja Angestrebte Zielerreichung: > Uneingeschränkte Testierung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: Bis 2016 nein. Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: ja Angestrebte Zielerreichung:	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-295.000	-290.000	-330.000	-267.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-477	-477	-471	-34.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.477	-290.477	-330.471	-302.457
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.909	273.254	275.069	217.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.822	55.036	50.204	57.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.175	114.175	111.775	99.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.906	442.465	437.048	374.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.429	151.988	106.577	71.997
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.429	151.988	106.577	71.997
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.429	151.988	106.577	71.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-208.294	-204.330	-139.600	-91.056
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.730	61.430	51.824	59.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.564	-142.900	-87.776	-31.938
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.865	9.088	18.801	40.060

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen für Finanzabteilung im Rahmen der IKZ.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Im Vergleich zu 2018 +30 Std. für Glashütten. Im Vergleich zu 2019 -7 Std. durch Arbeitszeitreduzierung.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind:						
- Kosten ekom21 für die Finanzsoftware newsystem7 & Rechnungsworkflow (74.000 €)						
- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (25.000 €)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-1.881
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.874
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-3.755
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-3.755

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Stadtkasse und Vollstreckung	
Verantw.Personen Sascha Herr	
Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach der 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 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, Zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.700	-43.700	-42.650	-27.439
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-42.500	-40.000	-39.639
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-47.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.927	-86.427	-82.877	-114.688
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.156	260.723	235.380	232.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.619	34.140	27.660	56.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980	22.980	23.720	16.942
14	66	Abschreibungen	13	20	22	1.398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	5.500	5.762
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.268	324.363	292.282	313.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.341	237.936	209.405	199.076
21	56, 57	Finanzerträge	-27.500	-27.500	-29.500	-28.033
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.500	-27.500	-29.500	-28.033
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.841	210.436	179.905	171.044
25	59	Außerordentliche Erträge				-71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.841	210.436	179.905	170.973
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-398.777	-391.340	-311.025	-185.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.920	81.520	80.771	57.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-316.857	-309.820	-230.254	-127.871
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.016	-99.384	-50.349	43.101

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK - Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen - Erstattung Vollstreckungsgebühren Lohn/Gehalt - Rückerstattung Fahrtkosten Vollziehungsbeamte						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattung Abrechnung Vollstreckungsbezirk.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Erhöhung durch zusätzlich 1/2 Stelle Glashütten.						
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						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11108 Kommunale Steuern
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Steuerverwaltung
Verantw.Personen	Vivian Schuhmacher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Satzungen der Stadt sowie die jährliche Haushaltssatzung und deren Festlegungen, die Abgabenordnung etc.
Zielgruppe	In Usingen ansässige Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Veranlagung von kommunalen Steuern
Allgemeine Ziele	Zeitgerechte Festsetzung der kommunalen Steuern. Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Widersprüchen gegen Heranziehungsbescheide sowie Festsetzung von Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer nach Vorlage entsprechender Bescheide des Finanzamtes.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Ermittlung einer Widerspruchsquote Ist-Zustand: Ja (wird zukünftig erfasst) Angestrebte Zielerreichung:

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-100	-53
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.852	-31.227	-29.082	-29.459
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-4.641
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.902	-31.277	-29.182	-34.153
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.835	120.013	119.820	93.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.606	8.396	8.837	6.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.500	6.900	6.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.191	136.909	135.557	106.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.289	105.632	106.375	72.044
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.289	105.632	106.375	72.044
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.289	105.632	106.375	72.044
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-79.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.750	11.700	9.866	34.315
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.750	11.700	9.866	-45.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.039	117.332	116.241	26.508

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Ersatzhundemarken						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ Veranlagung Neu-Anspach.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
- Kosten ekom21 EDV Kosten & Bescheidkuvertierung - Porto für Steuerbescheide						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-710

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 11109	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Grundstücks- und Beitragswesen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Bauamt		
Verantw.Personen Herr Volkmar		
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 Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen sowie für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen. Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke auch zur Bodenbevorratung und zur Realisierung öffentlicher Baumaßnahmen. Erzielung von Einnahmen und wirtschaftliche Nutzung städtischen Vermögens durch Vermietung und Verpachtung.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Verkauf von nicht benötigten Immobilien Ist-Zustand: 3 Stck. im Bestand Angestrebte Zielerreichung:		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.321	-136.321	-136.050	-143.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155	-155		-67.509
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.476	-136.476	-136.050	-211.459
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.767	119.426	68.791	94.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.698	38.386	48.085	51.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.606	51.385	51.430	51.269
14	66	Abschreibungen	487	487	487	487
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.975
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.558	215.684	174.793	203.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.082	79.208	38.743	-7.951
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.082	79.208	38.743	-7.951
25	59	Außerordentliche Erträge				-720.134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-720.120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.082	79.208	38.743	-728.071
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.950	40.770	34.497	28.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.950	40.770	34.497	28.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.032	119.978	73.240	-699.912

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Die größten Positionen sind: - Pacht Waldzeltplatz (56.000 €) - Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (42.000 €) - 30.000 EUR Pachtzins Solarpark (32.000 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Steigerung durch Aufstockung von Stunden und Umschlüsselungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein (20.350 €) - Beseitigung von alten Gebäuden und Wohnwagen auf Waldzeltplatz - Vermessungskosten im Zuge von Grundstücksgeschäften						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
Grundsteuer						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					21.205	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					835.914	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					857.119	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-500.000	694.885	-2.000.119	-26.505	-13.626.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-944.885)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-19.478
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.138
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-300.000	-500.000	694.885	-2.000.119	-26.505	-13.647.297
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-944.885)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000	-500.000	694.885	-2.000.119	830.614	-13.647.297
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-944.885)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-2.000.119	-500.000	-300.000	-250.000	-694.885	-944.885 -944.885
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.119	-500.000	-300.000	-250.000	-694.885	-944.885 -944.885
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-694.885)	
Erläuterungen: 111-99 Erwerb von Grundstücken: Geplante Ankäufe für die Realisierung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Nord-Ost-Umgehung. HFA: 2021: + 50.000,00 € Erhöhung Ansatz für Grundstückserwerb.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000.119	-500.000	-300.000	-250.000	-694.885	-944.885
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.000.119	-500.000	-300.000	-250.000	-694.885	-944.885

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gebäudemanagement Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 Innere Verwaltung 112 Gebäudemanagement allgemein 11110 Gebäudemanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Herr Volkmar
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	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhäuser, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements. Herrichtung/Erhaltung von barrierefreiem Zugang aller öffentlichen Liegenschaften.
Maßnahmen	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstr. 3, Usingen, an aktuelle Mieter verkaufen auf Basis eines aktuellen Gutachtens unter Vorbehalt der Vereinbarung eines Vorkaufsrechts der Stadt Usingen bei Weiterverkauf eines dann aktuellen Gutachtens. Wohnhaus Wernborn, Forsthausstr. 1: Verkaufen; Einnahmen sollen zur Finanzierung anderer Maßnahmen dienen.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.082	-105.082	-106.300	-111.488
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.596	-9.596	-1.396	-9.563
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.592	-23.592	-23.589	-23.592
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.970	-40.970	-21.937	-10.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.240	-179.240	-153.222	-155.450
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.727	178.410	186.210	168.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.111	25.192	18.324	56.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.713	460.511	167.209	140.126
14	66	Abschreibungen	163.409	163.413	163.409	163.642
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.960	827.526	535.152	528.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.720	648.286	381.930	373.438
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.720	648.286	381.930	373.438
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.720	648.286	381.930	373.438
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-233.958	-256.724	-248.741	-251.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.388	356.940	336.037	384.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.430	100.216	87.296	133.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.150	748.502	469.226	506.734

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Mieteinnahmen: Forsthausstr. 1 (Beschluss der Politik über Verkauf), Usinger Str. 38, Gartenfeldgasse 2, An der Sporthalle 9, Friedrichstr. 4., Hubertusstr. 11, Wohn-/Geschäftshaus Wilhelmjstr. (soll unter Eintragung eines Vorkaufsrecht der Stadt an derzeitige Mieter verkauft werden). Pacht-/Mieteinnahmen: Marktplatz 21, Terrasse Ess Webers, Rathausbistro						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
- Gemeinderabatt Strom - Erstattung von Hausverwaltung - Kostenerstattung Pfadfinder						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
- Auflösung Instandhaltungsrückstellungen für Rathaus und Usinger Straße - Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
- Materialaufwand und Instandhaltung allgemein (u.a. für gesamte Verwaltung Reinigungsmaterial u. Prüfung Elektrogeräte). - Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung: - Gartenfeldgasse 2, Usinger Str. 38, Forsthausstr. 1, Wilhelmjstr., Schmittener Str. 1, Jagdhaus, Marktplatz 21, ehem. Rathaus Wilhelmsdorf - In 2020 sind 200.000 € für die Sanierung Usinger Str. 38 vorgesehen, zudem 25.000 € für Machbarkeitsstudie zur Barrierefreiheit aller Bürgerhäuser						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse aus Overheadkosten Rathaus Gebäude. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt (kalk. Miete).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.000		-4.132.201
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-814.030
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-96.991
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-20.000		-5.043.288
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-20.000		-5.043.288

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 11120	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Leistungen Bauhof
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Bauhof		
Verantw.Personen Swen Blaschke		
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und KITAS der Stadt Usingen, Keine Leistungserbringung an Dritte.		
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 Fachgerechte und kostengünstige Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung (z.B. die Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, den Winter- und Streudienst, die Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Verkehrsflächen etc.)		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-1.000	-1.355
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.400	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350	-350	-350	-350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-70.216
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750	-1.750	-7.750	-71.922
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	985.885	963.008	967.610	889.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.767	68.065	71.435	64.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	73.050	77.450	101.279
14	66	Abschreibungen	55.820	42.233	34.574	48.597
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	3.000	2.535
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.187.322	1.149.156	1.154.069	1.106.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.185.572	1.147.406	1.146.319	1.034.969
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.185.572	1.147.406	1.146.319	1.034.969
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.780
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.185.572	1.147.406	1.146.319	1.033.989
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.773	-1.369.080	-1.333.563	-1.432.065
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.702	542.153	508.550	589.644
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-836.071	-826.927	-825.013	-842.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.501	320.479	321.306	191.568

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Einnahmen aus Bauhofleistungen für Externe.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
- Im Vergleich zu 2018 neue Stelle Verwaltungskraft - Im Vergleich zu 2019 einmal Eintritt in Altersteilzeit						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Benzinkosten Bauhoffahrzeuge und Geräte - Instandhaltung Bauhoffahrzeuge - Reparaturen und Instandhaltung						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
KfZ-Steuer.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	2.500	3.000		5.000	1.780	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	2.500	3.000		5.000	1.780	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.500	-45.000		-362.918	-34.882	-1.135.444
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-25.000)
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-33.500	-45.000		-362.918	-34.882	-1.136.244
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-25.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-42.000		-357.918	-33.102	-1.136.244
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-25.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-3.500	-14.500	-3.500			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-15.000	-3.500			
<i>Erläuterungen:</i> 111-07 Werkzeuge Bauhof: Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß. Für 2020 kommen 11.500,00 € hinzu, da eine Ersatzbeschaffung des 10 Jahre alten Husquarna Aufsitzmähers geplant ist.						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-145.000	-27.500	-27.500			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000	2.500	2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	-30.000	-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: 2020 soll die 19 Jahre alte Kipperpritsche HG-2118 ersetzt werden. 2021 soll die 14 Jahre alte Kipperpritsche HG-US 292 ersetzt werden.						
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	-7.300					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.300					
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.800	-45.000	-33.500			
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	3.000	2.500			
Gesamtsumme	-155.800	-42.000	-31.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Hans-Jörg Bleher	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.550	-7.550	-7.550	-6.662
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.050	-346.050	-343.000	-329.773
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.544	-58.544	-60.544	-64.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77.277	-80.825	-78.907	-84.397
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190	-190	-193	-32.576
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-493.611	-493.159	-490.194	-517.554
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.145	426.744	421.226	398.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.449	82.733	85.502	79.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.285	501.739	409.317	443.783
14	66	Abschreibungen	260.128	254.641	237.686	250.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	365.750	358.950	389.450	352.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700	6.700	6.700	6.695
17	72	Transferaufwendungen			5.000	2.988
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374	374	52	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.604.831	1.631.881	1.554.933	1.534.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.111.220	1.138.722	1.064.739	1.017.364
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.111.220	1.138.722	1.064.739	1.017.364
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.418
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-6.418
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.111.220	1.138.722	1.064.739	1.010.946
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-413.346	-477.945	-415.213	-295.014
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	731.558	795.489	732.779	599.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318.212	317.544	317.566	304.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.429.432	1.456.266	1.382.305	1.314.997

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	48.000		560.600	27.975	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	12.500	48.000		560.600	27.975	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-245.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	4.000.000	-1.500.000	-32.030	-11.603.637
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-8.000.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-192.525	-727.030	775.000	-734.769	-295.355	-5.073.625
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-775.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.729
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-282.525	-817.030	4.775.000	-2.234.769	-327.385	-16.924.291
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-8.775.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-270.025	-769.030	4.775.000	-1.674.169	-299.410	-16.924.291
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-8.775.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 121 12101	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Bürgerbüro		
Verantw.Personen 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.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.551
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000		-2.000	-1.551
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.293	18.831	18.427	18.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.411	1.377	1.371	1.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	7.650	22.200	24.397
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.004	27.858	41.998	43.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.004	27.858	39.998	42.365
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.004	27.858	39.998	42.365
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.418
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-6.418
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.004	27.858	39.998	35.947
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.710	13.650	11.513	16.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.710	13.650	11.513	16.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.714	41.508	51.511	52.649

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen Wahlen, ehrenamtliche Helfer und Rechenzentrum (u.a. PC Vote Programm).

In 2020 nur Ausländerbeiratswahl, in 2021 Kommunalwahl.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 122 12201	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen und Neu-Anspach	
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse, Schiedsmänner und Ortsgericht.	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerten -auch durch Kontrollen- vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse sowie Verhinderung von Obdachlosigkeit. Betreuung der Schiedsmänner und des Ortsgerichtes.	

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

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

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

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-6.599
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-18.000	-16.448
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90	-90	-91	-3.319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.590	-22.590	-25.591	-26.367
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.082	29.483	31.392	29.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.988	26.188	25.570	25.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.273	26.273	6.105	6.351
14	66	Abschreibungen	3.874	3.874	3.618	4.663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.300	312.100	341.900	307.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700	6.700	6.700	6.695
17	72	Transferaufwendungen			5.000	2.988
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322	322		322
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.539	404.940	420.285	383.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.949	382.350	394.694	357.063
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.949	382.350	394.694	357.063
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.949	382.350	394.694	357.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-475	-470	-465	-240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.384	12.330	13.016	8.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.909	11.860	12.551	7.936
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.858	394.210	407.245	364.999

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
- Erstattungen Obdachlosenunterbringung - Sondernutzungen						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
U. a. Gebühren für Plakatierung, Gerüstgenehmigung, Infostände.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Strom Obdachlosenunterkunft Forsthausstraße 1 - Wartung Sirenenanlagen - Instandhaltung neues Fahrzeug Usingen - neu Abfallgebühren illegaler Abfall (darf gem. KAG nicht in die Gebühren)						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
- Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt - Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle - Bestattung Mittelloser Reduzierung durch die IKZ mit Grävenwiesbach.						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Umlage Tierheim Hochtaunus.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
KfZ-Steuer.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-27.984	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.321
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-27.984	-31.321
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-27.984	-31.321

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 122 12202	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher		
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen, 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.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Erhöhung/Senkung der OWI's für Geschwindigkeitsüberschreitungen Ist-Zustand: 6282 Angestrebte Zielerreichung: > Erhöhung/Senkung der OWI's für Verwarnungen ruhender Verkehr Ist-Zustand: 3744 Angestrebte Zielerreichung: > Erhöhung/Senkung der OWI's für sonstige Ordnungswidrigkeiten Ist-Zustand: 340 Angestrebte Zielerreichung:		

Ordnungswidrigkeiten:
(122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-165.000	-165.000	-153.051
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-23	-4.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.020	-165.020	-165.023	-157.202
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.165	55.785	55.107	54.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.002	10.156	14.248	9.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	35.900	37.100	29.816
14	66	Abschreibungen	2.751	2.154	-821	917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.818	103.995	105.634	94.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.202	-61.025	-59.389	-62.365
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.202	-61.025	-59.389	-62.365
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.202	-61.025	-59.389	-62.365
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-319	-316	-313	-430
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.310	11.250	9.442	11.697
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.991	10.934	9.129	11.267
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.211	-50.091	-50.260	-51.097

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - Einnahmen aus verkehrsregelnden Maßnahmen						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Größte Position: Anmietung Geschwindigkeitsmessgerät (35.000 €)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000	-9.000		-9.500	-5.789	-134.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000	-9.000		-9.500	-5.789	-134.095
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000	-9.000		-9.500	-5.789	-134.095

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-9.500	-9.000	-9.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-9.000	-9.000			
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt: Anschaffung von jeweils 3 Geschwindigkeitsanzeigeräten (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.500	-9.000	-9.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-9.500	-9.000	-9.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

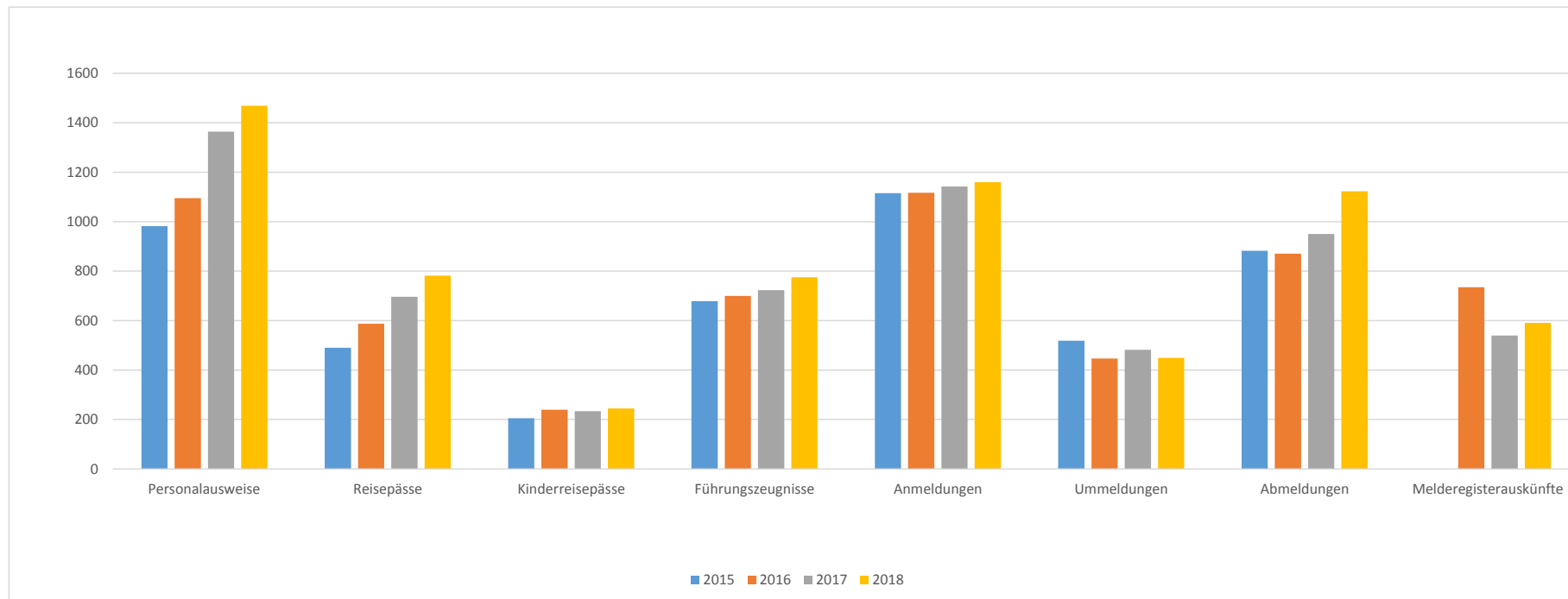
Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 122 12203	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Bürgerbüro		
Verantw.Personen 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 Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit großzügigen Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung von Ausweisen und Reisepässen, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung.		

Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

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

*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)

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



Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.350	-135.350	-129.200	-131.665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-12.089
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.350	-135.350	-129.200	-143.797
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.941	253.683	248.590	229.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.086	18.620	18.490	17.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.950	98.950	88.780	95.652
14	66	Abschreibungen	113	113	112	85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.800	13.800	12.500	12.724
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.890	385.166	368.472	355.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.540	249.816	239.272	211.544
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.540	249.816	239.272	211.544
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.540	249.816	239.272	211.544
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-322	-319	-316	-525
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.220	54.960	46.399	53.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.898	54.641	46.083	53.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.438	304.457	285.355	264.887

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice						
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 (66.000 €) - Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren)						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
- Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro - Weiterleitung Führerscheinegebühren						

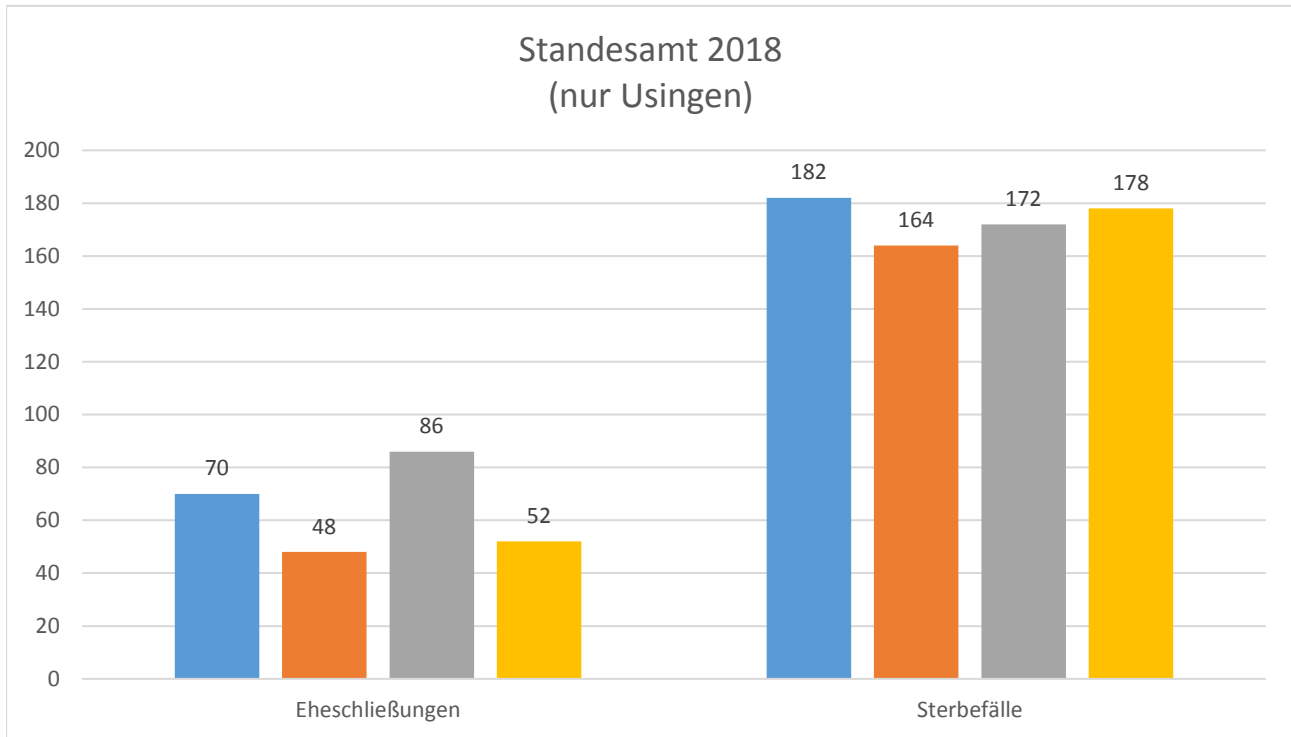
Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.692	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-1.692	-2.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.692	-2.600

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 122 12204	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Dienstleistungen Standesamt
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Verantw.Org.Einheit	Standesamt	
Verantw.Personen	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach & Usingen, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".	
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen Standesamt	
Allgemeine Ziele	Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, Erteilung von Auskünften, Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Durchführung von Beurkundungen, Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Eheschließungen im Standesamtsbezirk Ist-Zustand: 218 Angestrebte Zielerreichung:	

Statistische Kennzahlen Standesamt



	2015	2016	2017	2018
Eheschließungen	70	48	86	52
Sterbefälle	182	164	172	178

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.600	30.000	32.000	29.983
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.600	30.000	32.000	29.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.600	30.000	32.000	29.983
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.600	30.000	32.000	29.983
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.600	30.000	32.000	29.983
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.600	30.000	32.000	29.983

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 126 12601	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistungen allgemein
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Verantw.Personen 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 Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Verbesserung der Tageseinsatzstärke Ist-Zustand: nicht flächendeckend Angestrebte Zielerreichung: > Erhöhung der aktiven Mitglieder Ist-Zustand: 210 Angestrebte Zielerreichung: > Sicherstellung der Soll-Stärken in jedem Ortsteil Ist-Zustand: nicht flächen-deckend Angestrebte Zielerreichung: > Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit Ist-Zustand: Kooperation im Bereich Atemschutz Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim Angestrebte Zielerreichung:		

Kennzahlen 2018 Brandschutz

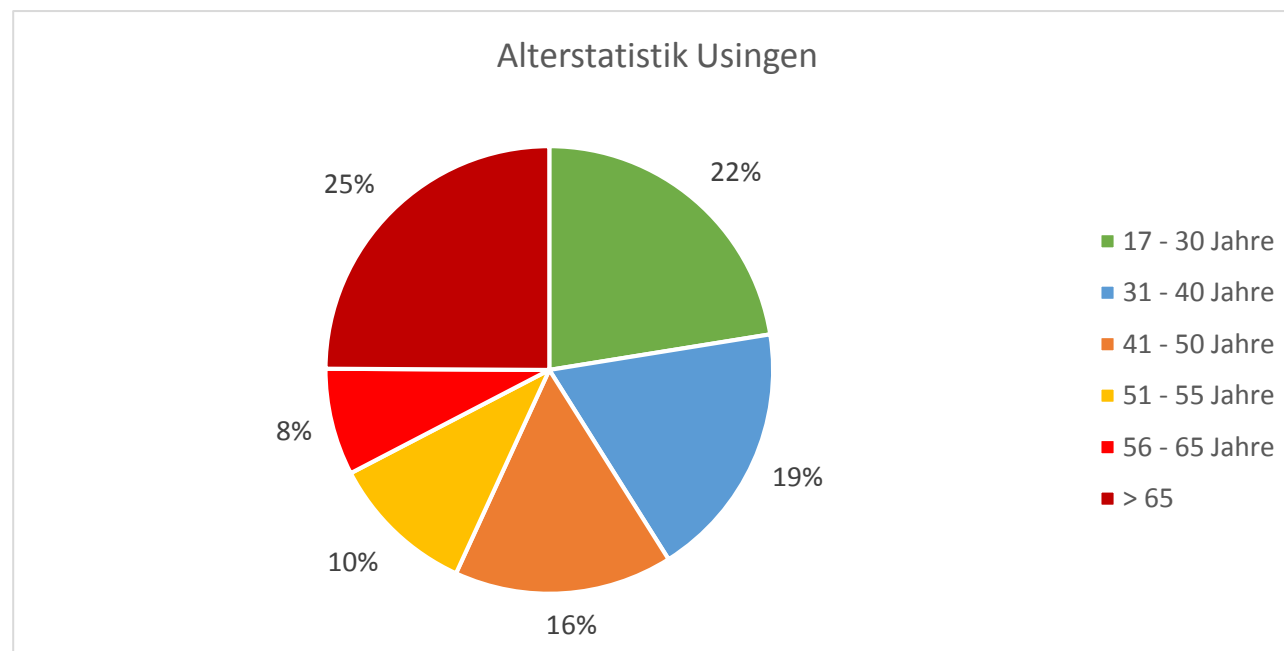
Mitglieder

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

Stärke

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

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



Personenschäden

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

Einsatzstatistik

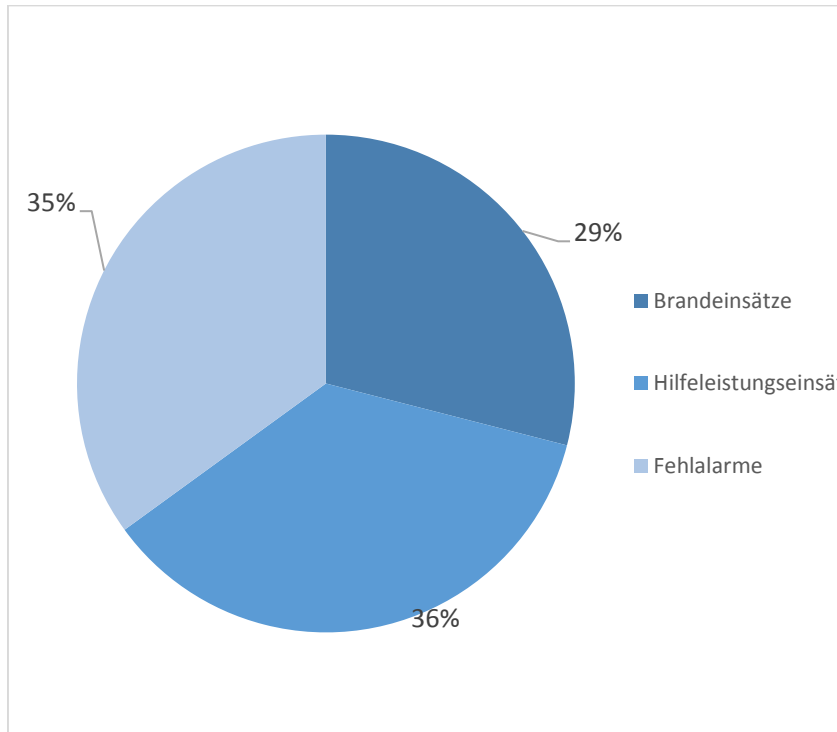
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	152	41	15	27	15	30	8	288
Brand-Einsätze am Tag	12	6	2	1	2	3	1	27
Brand-Einsätze in der Nacht	6	0	0	2	0	3	0	11
Brand-Einsätze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

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

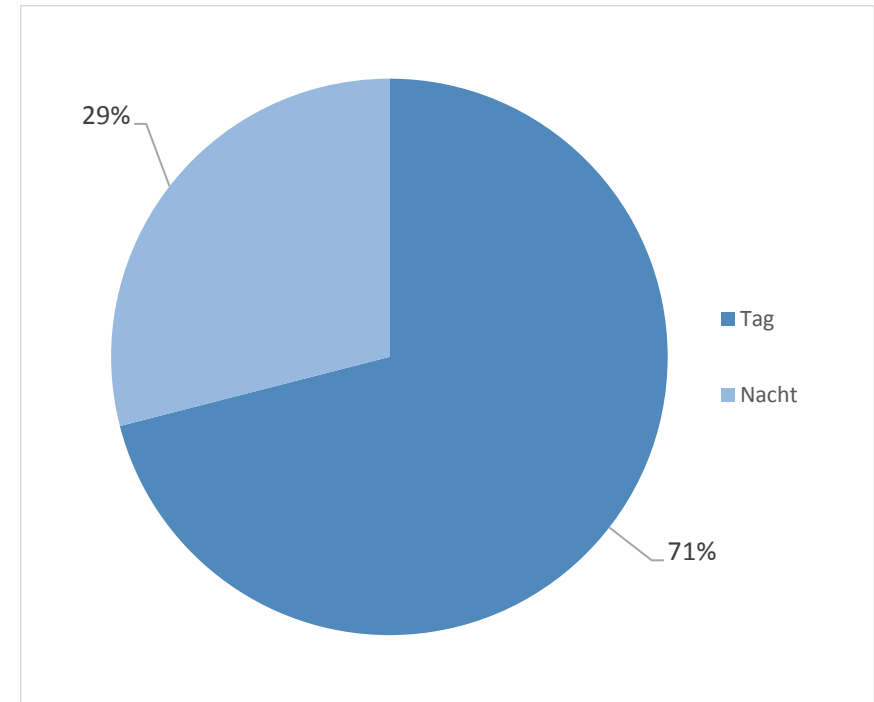
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung

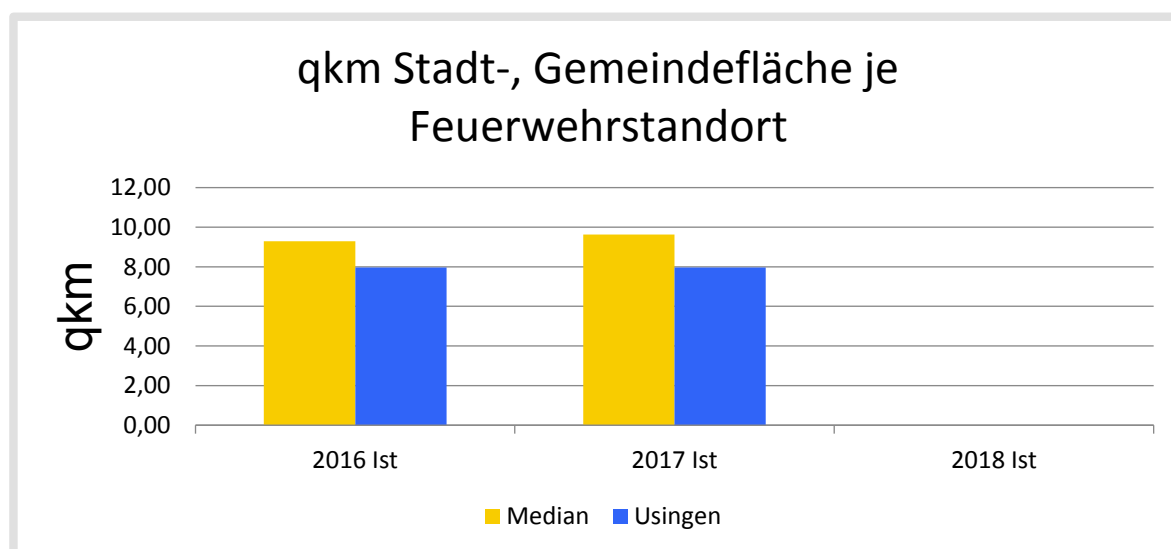
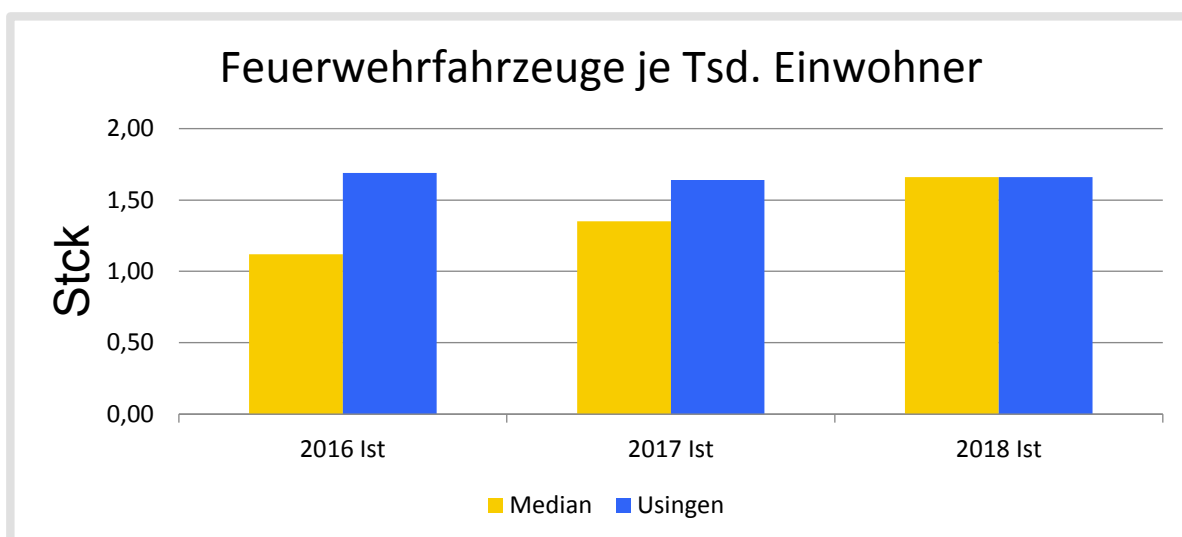
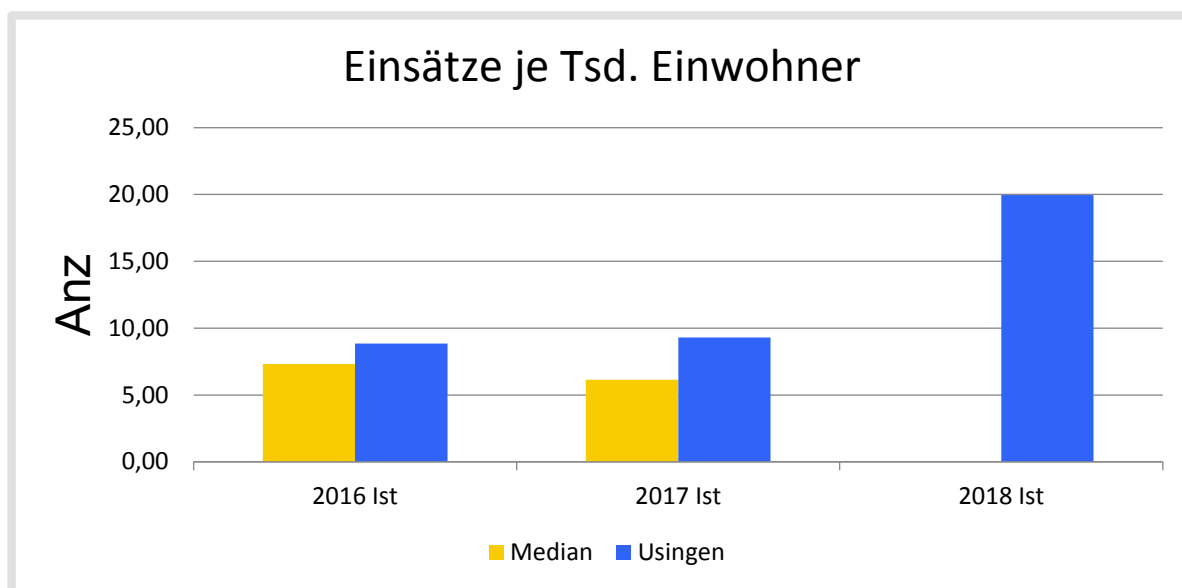


Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit

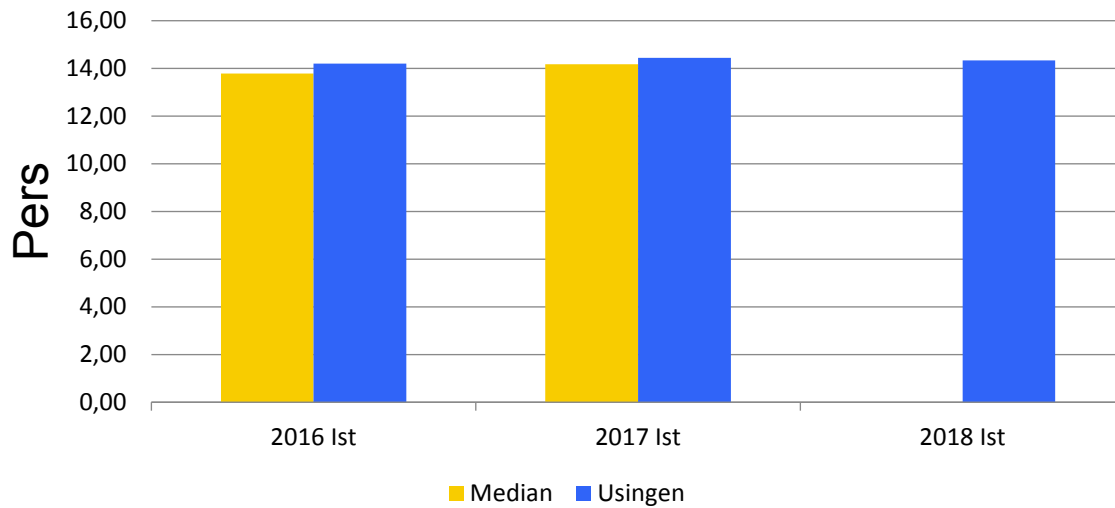


Spezifizierung der Einsätze

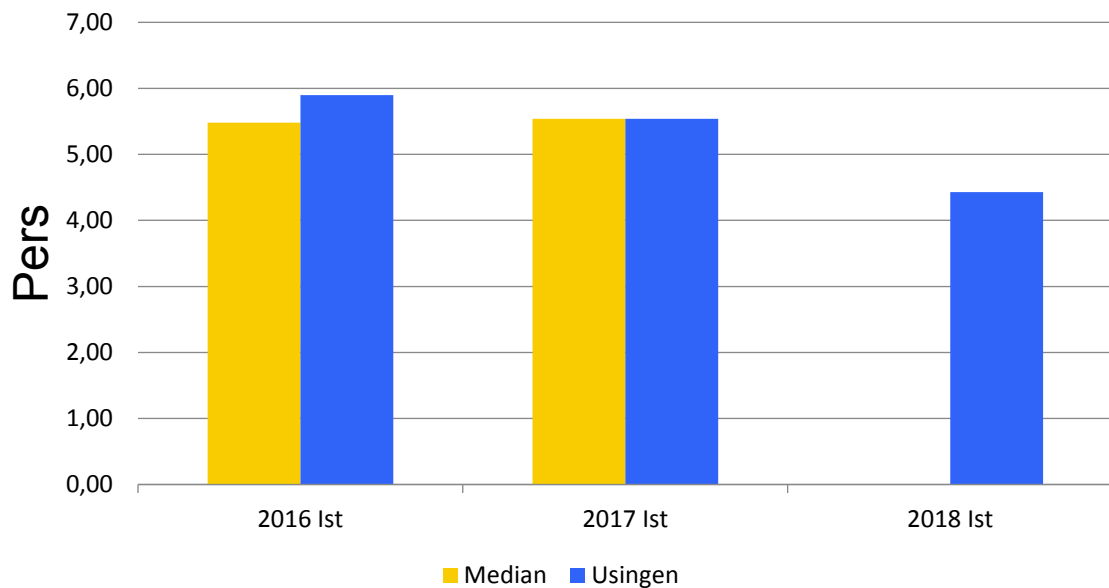
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Brand	18	6	2	3	2	6	1	38
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	10	0	1	0	0	3	0	14
Kleinbrand A	0	0	0	0	1	0	1	2
Kleinbrand B	6	4	1	2	1	1	0	15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



aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner



Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner



Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-29.000	-26.114
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-29.000	-33.786
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.111	-14.957	-4.568	-10.063
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-80	-79	-2.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.191	-72.037	-62.647	-72.443
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.197	49.966	49.163	48.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.526	24.991	24.443	24.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.529	250.654	177.181	169.584
14	66	Abschreibungen	81.248	90.772	71.314	78.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.050	3.050	3.050	3.033
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	52	52	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.602	419.485	325.203	323.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.411	347.448	262.556	250.658
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.411	347.448	262.556	250.658
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.411	347.448	262.556	250.658
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-412.230	-476.840	-414.119	-293.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.903	133.886	156.563	112.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.327	-342.954	-257.556	-180.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.084	4.494	5.000	69.713

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
- Kostenerstattung im Rahmen der IKZ-Abrechnung Brandschutz mit Neu-Anspach (Verwaltungsmitarbeiter) - Kostenerstattung im Bereich IKZ Atemschutz mit Neu-Anspach und Wehrheim (Füllung und Wartung der Atemschutzflaschen)						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - 45.000 € Unterhaltung Inventar (z.B. TÜV Prüfung Atemschutzflaschen). - 20.000 € Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte. Zusätzlich 20.000 € für ein Prämiensystem eingestellt, um das Ehrenamt zu fördern. - 3.800 € für Brandschutz-/Wachdienste (z.B. Kerb). - 10.000 € Führerscheine - 35.000 € Bekleidung (Umstellung Texportosen) - 14.000 € Benzinkosten für Feuerwehr-Fahrzeuge und Gerätschaften. - 15.000 € Instandhaltung Feuerwehr-Fahrzeuge und Geräte. - 11.200 € Öffentlichkeitsarbeit und Jugendförderung. - Aufwand für Fortbildung und Lehrgänge. - in 2020 Machbarkeitsstudie für alle Feuerwehrgerätehäuser (40.000 €).						
Erläuterungen zu Gliederung 14						
Aufwand, der durch die Wertminderung langfristig genutzter Vermögensgegenstände verursacht wird. Steigung durch die Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschüsse Mini- und Jugendfeuerwehr, Kameradschaftspflege.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
Kfz-Steuer.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Da man nicht alle Kosten auf jede Ortsteilwehr planen kann (z.B. Schläuche, Treibstoffe) werden die meisten Kosten auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten am Ende des Jahres anteilmäßig auf alle Wehren verteilt.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Kosten für das durch den Brandschutz genutzte Löschwasser.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	25.000			27.975	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	12.500	25.000			27.975	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-136.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.500	-93.400		-70.600	-208.033	-1.705.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-313
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-44.500	-93.400		-70.600	-208.033	-1.842.173
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	-68.400		-70.600	-180.058	-1.842.173

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-70.600	-65.400	-29.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000	12.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.600	-90.400	-41.500			
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: <u>2020</u> Atemschutzwerkstatt: 50.000,00 € Austausch Atemluftkompressor Bj. 1983 (der Filterblock muss getauscht werden, jedoch gibt es hierfür, wie auch für den Kompressor insgesamt, keine Ersatzteile mehr). Die Anschaffung erfolgt nur, wenn sich der HTK (alternativ andere Kommunen im Rahmen der IKZ) mit 50 % beteiligen. 500,00 € Auslesegerät Gasmessgeräte 2.000,00 € 2 tragbare Messgeräte TM2 Schulung (müssen alle 2 Jahre ausgetauscht werden) Atemschutz: 4.000,00 € Austausch von Atemschutzmasken 6.000,00 € Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten Allgemeines: 400,00 € Akkuschrauber Milwaukee 2.500,00 € 2 Defibrillatoren 25.000,00 € Waldbrandausrüstung/Konzept <u>2021</u> Atemschutzwerkstatt: 25.000,00 € Erneuerung des Prüfstandes Bj. 2006, da die Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt ist. Die Anschaffung erfolgt nur, wenn sich der HTK (alternativ andere Kommunen-IKZ-) mit 50 % beteiligen. 2.500,00 € Werkzeugwagen Atemschutz Atemschutz: 4.000,00 € Ersatzbeschaffung 2 Pressluftatmer 10.000,00 € 10 Atemluftflaschen.						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk		-3.000	-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkgeräte.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.600	-93.400	-44.500			
Gesamtsumme Einzahlungen		25.000	12.500			
Gesamtsumme	-70.600	-68.400	-32.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 126 12610	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Atemschutzstrecke
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Verantw.Personen 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 Bereitstellung und Unterhaltung einer Atemschutzübungsstrecke zu Übungszwecken der Freiwilligen Feuerwehr.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-1.500	-2.087
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.850	-10.850	-10.850	-11.665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.250	-13.250	-12.350	-13.752
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.467	18.996	18.547	18.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436	1.401	1.380	1.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.550	8.200	4.129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.453	23.947	28.127	23.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.203	10.697	15.777	9.805
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.203	10.697	15.777	9.805
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.203	10.697	15.777	9.805
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.321	7.270	6.453	8.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.321	7.270	6.453	8.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.524	17.967	22.230	17.898

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzungsgebühren Atemschutzübungsstrecke.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenanteil Hochtaunuskreis.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Betreuer bei den Streckendurchgängen.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 126 12621	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher		
Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.		
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen		
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrstützpunkt wache Usingen		
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50	-20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-408
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.694	-18.694	-18.694	-18.693
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37.948	-38.527	-40.262	-40.262
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-8.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.992	-57.571	-59.306	-68.370
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431	34.365	27.729	53.820
14	66	Abschreibungen	93.769	94.868	92.018	94.835
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.200	129.233	119.747	148.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.208	71.662	60.441	80.284
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.208	71.662	60.441	80.284
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.208	71.662	60.441	80.284
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.911	331.476	284.134	227.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.911	331.476	284.134	227.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.119	403.138	344.575	307.436

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Nutzung Lehrsaaal, Florianstübchen für private Zwecke.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzung Waschhale durch Maltester Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
- Kostenanteil Hochtaunuskreis für Stützpunktfeuerwache. - Kostenerstattung Versicherung Hausverwaltung.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Strom und Gas - Fremdreinigung - Wartung und Instandhaltung - Versicherung Gebäude und Fahrzeuge Stützpunkt						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				560.600		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				560.600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-99.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	4.000.000	-1.500.000	-32.030	-10.930.047
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-8.000.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.200	-154.980	775.000	-429.000	-30.314	-1.999.658
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-775.000)
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-94.200	-244.980	4.775.000	-1.929.000	-62.344	-13.029.105
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-8.775.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.200	-244.980	4.775.000	-1.368.400	-62.344	-13.029.105
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-8.775.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	-1.000.000	-90.000	-90.000	-2.500.000	-2.500.000	-8.000.000 -8.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000			1.500.000	1.500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-90.000	-90.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000 -8.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-4.000.000)	
Erläuterungen: 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen: Planungsbeginn in 2020 / Ausführung frühestens 2022. Von der Hessenkasse werden Fördermittel erwartet.						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-19.000	-4.980	-4.200			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000	-4.980	-4.200			
Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: <u>2020</u> 1.000,00 € Notfallrucksack 200,00 € Splitterschutz für techn. Unfallhilfe 280,00 € Kübelspritze 3.100,00 € Wassersauger Vetter MPS 400,00 € 2 Löschrucksäcke Vallfirest <u>2021</u> 700,00 € 2 Schlauchwickel-Tragekörbe 1.500,00 € Ersatzbeschaffung versch. wasserführender Armaturen 2.000,00 € Ersatzbeschaffung Telefonanlage ELW 1						
126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.	-74.400	-150.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.600					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000	-150.000				
Erläuterungen: 126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF10/6 für den vorhandenen LF 16 Bj. 1988. Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor. Die Beschaffung war bereits 2018/2019 geplant hat sich aber verzögert, sodass die Auftragsvergabe erst 2019 erfolgte. Da die Lieferzeit nach Lieferung des Fahrgestells zurzeit 18-20 Monate dauert, verzögert sich die Lieferung mind. bis 2020. Es wurde bereits ein Abschlag für den Aufbau geleistet. Damit die Mittel nicht verfallen, mussten die noch ausstehenden Kosten neu angemeldet werden.						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen					-90.500	-115.000 -115.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.500	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-115.000	-115.000 -115.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	
Erläuterungen: 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen:						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens Bj. 2006 lt. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan.						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen					-518.750	-660.000 -660.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					141.250	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-660.000	-660.000 -660.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-660.000)	
<i>Erläuterungen:</i> 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Ersatzbeschaffung der Drehleiter Bj. 1997 nach 25 Jahren lt. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.654.000	-244.980	-94.200	-4.000.000	-4.775.000	-8.775.000
Gesamtsumme Einzahlungen	560.600			1.500.000	1.665.750	
Gesamtsumme	-1.093.400	-244.980	-94.200	-2.500.000	-3.109.250	-8.775.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 12622	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Eschbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Eschbach
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.509	-3.509	-3.745	-3.744
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.509	-3.509	-3.745	-3.744
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593	7.435	7.950	12.735
14	66	Abschreibungen	16.705	16.824	16.958	17.186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.298	24.259	24.908	29.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.789	20.750	21.163	26.177
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.789	20.750	21.163	26.177
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.789	20.750	21.163	26.177
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.463	75.462	64.529	50.735
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.463	75.462	64.529	50.735
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.252	96.212	85.692	76.912

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Gerätehaus Eschbach (u.a. Strom, Gas, Instandhaltung).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		23.000				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		23.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500	-27.050		-4.450	-1.140	-358.086
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-13.500	-27.050		-4.450	-1.140	-358.086
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.500	-4.050		-4.450	-1.140	-358.086

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-1.950	-4.050	-13.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		23.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950	-27.050	-13.500			
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: <u>2020</u> 750,00 € Erste-Hilfe-Rucksack 2.200,00 € LED Beleuchtungsbrücke 800,00 € Ersatzbeschaffung Laptop 300,00 € Halligan Tool 17.500,00 € Hebesatz schwer f. Zugunfälle 5.500,00 € Beschaffung einer Schienen-Rettungsplattform Die Anschaffung des Hebesatzes und der Schienen-Rettungsplattform, darf nur getätigt werden, falls der HTK die Kosten dafür komplett übernimmt. <u>2021</u> 5.000,00 € Hebesatz H2 5.500,00 € Rettungszyylinder RZT 3-1310XL 3.000,00 € 2 Hebekissen 40 t.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.950	-27.050	-13.500			
Gesamtsumme Einzahlungen		23.000				
Gesamtsumme	-1.950	-4.050	-13.500			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 12623	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Kransberg
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt	
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Kransberg	
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.931	-4.952	-8.864	-8.862
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.931	-4.952	-8.864	-8.862
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803	9.015	8.665	9.516
14	66	Abschreibungen	14.963	10.019	14.651	14.651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.766	19.034	23.316	24.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.835	14.082	14.452	15.305
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.835	14.082	14.452	15.305
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.835	14.082	14.452	15.305
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.220	26.210	23.949	18.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.220	26.210	23.949	18.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.055	40.292	38.401	33.377

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung Gerätehaus Kransberg (u.a. Strom, Gas, Instandhaltung).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.225	-125.490		-89.549	-3.968	-230.439
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-4.225	-125.490		-89.549	-3.968	-230.439
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.225	-125.490		-89.549	-3.968	-230.439

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-3.030	-4.490	-4.225			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.030	-4.490	-4.225			
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: <u>2020</u> 490,00 € D-Hohlstrahlrohr 300,00 € Wasserrucksack mit Zubehör 1.600,00 € Systemtrenner bei Wasserentnahme Hydrant 870,00 € Teleskop-Drehbeinstativ Elspro 680,00 € Schweinwerfercontainer LED 550,00 € Leitungsroller 230 V <u>2021</u> 360,00 € Absperrorgan "Turbozwist" C-52 550,00 € Hohlstrahlrohr T 2400 TT 555,00 € Mittelschaumrohr 690,00 € elektr. Übungsgasflasche 1.150,00 € Ausbildungsset Brandherd 920,00 € Übungspuppe 70 kg.						
126-41 Ersatzbeschaffung MLF Kransberg	-85.000	-121.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000	-121.000				
<i>Erläuterungen:</i> 126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6: Das Land hat zugesagt, das MLF (Mittleres Löschfahrzeug) im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion 2020/2021 zu beschaffen. Die Stadt hat einen Eigenanteil von rd. 96.000,00 € zzgl. der Ausstattung und Beladung von rd. 25.000,00 €, insgesamt 121.000,00 € zu tragen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.030	-125.490	-4.225			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-88.030	-125.490	-4.225			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 12624	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt	
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Merzhausen	
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.724	-8.724	-9.465	-9.463
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.724	-8.724	-9.465	-9.463
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838	13.638	12.138	14.166
14	66	Abschreibungen	15.788	15.838	16.221	16.374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.626	29.476	28.359	30.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.902	20.752	18.894	21.077
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.902	20.752	18.894	21.077
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.902	20.752	18.894	21.077
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.560	33.380	29.780	22.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.560	33.380	29.780	22.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.462	54.132	48.674	43.660

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Gerätehaus Merzhausen (u.a. Strom, Gas, Instandhaltung).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.910			-9.245	-16.430
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500	-2.910			-9.245	-16.430
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500	-2.910			-9.245	-16.430

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen		-2.910	-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.910	-2.500			
<i>Erläuterungen:</i> 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: <u>2020</u> 1.600,00 € Handsprechfunkgerät HRT 840,00 € 4 Weber Stab-Pack Unterbausysteme für Verkehrsunfälle 470,00 € TH-Abstützwinkel für Rettungszylinder <u>2021</u> 2.500,00 € Ausrüstung Kats-Fahrzeug (nur erforderlich, wenn der Kreis dies nicht beschafft).						
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.910	-2.500			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-2.910	-2.500			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 126 12625	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Michelbach
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher		
Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.		
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.		
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Michelbach		
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.140	-2.140	-1.039	-1.039
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.140	-2.140	-1.039	-1.039
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157	1.157	1.227	3.572
14	66	Abschreibungen	8.594	5.096	4.756	4.756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.751	6.253	5.983	8.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.611	4.113	4.944	7.289
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.611	4.113	4.944	7.289
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.611	4.113	4.944	7.289
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.620	17.120	14.759	13.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.620	17.120	14.759	13.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.231	21.233	19.703	20.746

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Gerätehaus Michelbach (u.a. Strom, Gas, Instandhaltung).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-9.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.200	-95.000			-1.876	-120.950
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-18.200	-95.000			-1.876	-130.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.200	-95.000			-1.876	-130.850

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach			-8.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.200			
Erläuterungen: 126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach: Selbstaufrichtendes Zelt Vetter MT20 für Notfalleinsätze.						
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach		-95.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95.000				
Erläuterungen: 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestell wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung.						
126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach			-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000			
Erläuterungen: 126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach: Ersatzbeschaffung FW-Bus.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-95.000	-18.200			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-95.000	-18.200			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 12626	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Wernborn
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt	
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Wernborn	
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.529	-6.526	-6.018	-6.017
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.529	-6.526	-6.018	-6.017
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633	5.507	4.712	12.956
14	66	Abschreibungen	13.913	6.565	8.782	8.851
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.546	12.072	13.494	21.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.017	5.546	7.476	15.790
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.017	5.546	7.476	15.790
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.017	5.546	7.476	15.790
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.986	50.675	45.215	31.741
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.986	50.675	45.215	31.741
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.003	56.221	52.691	47.531

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Gerätehaus Wernborn (u.a. Strom, Gas, Instandhaltung).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-214.000		-130.870	-3.846	-362.052
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-214.000		-130.870	-3.846	-362.052
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-214.000		-130.870	-3.846	-362.052

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-5.870					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.870					
126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn	-125.000	-214.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000	-214.000				
<i>Erläuterungen:</i> 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn: Das Land hat zugesagt, das LF 10 im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion 2020/2021 zu beschaffen. Die Stadt hat einen Eigenanteil von rd. 144.000,00 € an das Land zu leisten. Hinzu kommen Kosten für die Ausstattung, Beladung und Beklebung, wofür 70.000,00 € einzuplanen sind. Die Gesamtkosten sind somit 214.000,00 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.870	-214.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-130.870	-214.000				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 12627	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt	
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Wilhelmsdorf	
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.385	-1.490	-4.946	-4.947
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.385	-1.490	-4.946	-4.947
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328	7.645	7.330	7.088
14	66	Abschreibungen	8.410	8.518	10.077	10.248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.738	16.163	17.407	17.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.353	14.673	12.461	12.389
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.353	14.673	12.461	12.389
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.353	14.673	12.461	12.389
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.950	27.820	27.028	23.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.950	27.820	27.028	23.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.303	42.493	39.489	36.303

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Gerätehaus Wilhelmsdorf (u.a. Strom, Gas, Instandhaltung).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-673.590
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-96.400	-5.200		-800	-1.469	-113.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-96.400	-5.200		-800	-1.469	-787.140
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-96.400	-5.200		-800	-1.469	-787.140

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-800	-5.200	-1.400			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-5.200	-1.400			
Erläuterungen: 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: <u>2020</u> 5.200,00 € Nass- u. Trockensauger und Tauchpumpensatz <u>2021</u> 1.400,00 € Schornstein-Werkzeug						
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf			-95.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-95.000			
Erläuterungen: 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestell wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-800	-5.200	-96.400			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-800	-5.200	-96.400			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Reiner Greve	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.600	-8.100	-24.800	-25.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.230	-5.230	-5.230	-6.327
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.950	-16.950	-200	-204
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-21.500	-24.139
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-52	-78	-428	-287
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9.203
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.832	-40.358	-52.158	-65.402
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.908	101.406	130.075	125.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.632	7.445	9.675	8.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.647	86.401	189.100	244.624
14	66	Abschreibungen	25.984	26.149	26.813	28.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.500	48.500	7.500	16.920
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.671	269.901	363.163	423.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.839	229.543	311.005	357.988
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.387
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.387
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.339	228.043	309.505	356.601
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.339	228.043	309.505	356.601
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.150	-48.150	-89.142
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.386	147.720	162.764	222.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.186	99.570	114.614	133.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.525	327.613	424.119	489.609

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.300	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					6.300	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.795	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.500	-5.464	-92.584
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-22.500	-12.258	-92.584
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-22.500	-5.958	-92.584

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 Kultur und Wissenschaft 272 Büchereien 27201 Betrieb Bücherei
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Bildung und Erziehung	
Verantw.Personen Reiner Greve	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen	
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen	
Allgemeine Ziele Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht). Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.	

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.500	-1.051
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.796
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-8.500	-10.389
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.300	-16.300	-15.000	-20.106
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.909	69.201	68.191	62.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.211	5.083	5.072	3.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.825	23.825	28.550	26.360
14	66	Abschreibungen	152	215	387	386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.097	98.324	102.200	93.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.797	82.024	87.200	73.477
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.387
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.387
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.297	80.524	85.700	72.091
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.297	80.524	85.700	72.091
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.575	68.430	65.578	114.246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.575	68.430	65.578	114.246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.872	148.954	151.278	186.336

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei						
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						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Kalkulatorische Miete der Bücherei für die genutzen Räumlichkeiten in der Hugenottenkirche.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.500		-28.599
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-2.500		-28.599
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.500		-28.599

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und Kulturpflege 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> muss <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> soll <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> kann <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit Kulturamt	
Verantw.Personen 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, Seniorennachmittag, Heimatspflege, Stadtarchiv, Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.	
Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-6.800	-23.300	-24.192
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	-230	-531
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.950	-16.950	-200	-204
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.000	-13.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-52	-78	-428	-287
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-6.332
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.532	-24.058	-37.158	-45.295
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.999	32.205	61.884	62.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.421	2.362	4.603	4.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.822	62.576	160.550	218.264
14	66	Abschreibungen	25.832	25.934	26.426	28.194
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.500	48.500	7.500	16.920
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.574	171.577	260.963	329.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.042	147.519	223.805	284.510
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.042	147.519	223.805	284.510
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.042	147.519	223.805	284.510
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.150	-48.150	-89.142
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.811	79.290	97.186	107.905
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.611	31.140	49.036	18.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.653	178.659	272.841	303.273

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Einnahmen Seniorenfahrt. Einnahmen für den Laurentiusmarkt wurden umgeschlüsselt auf Produkt 573020.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzungsgebühren Hugenottenkirche.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung nichtstädtischer Gebäude (Muckenäcker, Stadthalle). Zuvor auf 33101, musste aus statistischen Gründen umgeschlüsselt werden.						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Vorher Zuschüsse für Kreistierschau, jetzt auf Produkt 573020.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Personalkosten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Umschlüsselung auf Produkt 573020.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: Kulturelle Aktivitäten - Seniorenfahrt/-feier - Neujahrsempfang - Allegro Kreistierschau und Laurentiusmarkt werden künftig unter 573020 (Feste und Veranstaltungen) gebucht.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
- Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie (vorher auf 33101) - Zuschuss Allegro - Zuschuss Veranstaltung Seniorenfeier "Wir helfen e.V."						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse aus der kalkulatorischen Miete der Bücherei für die genutzten Räumlichkeiten in der Hugenottenkirche.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens					6.300	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					6.300	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.795	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.000	-5.464	-63.985
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-20.000	-12.258	-63.985
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.000	-5.958	-63.985

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Reiner Greve	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-116.800	-25.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.396	-30.396		-4.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.396	-30.396	-116.800	-32.071
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.611	67.948	65.938	76.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.071	4.948	4.904	5.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.846	48.471	111.925	12.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	44.500	75.300	79.807
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.528	165.867	258.067	174.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.132	135.471	141.267	142.035
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.132	135.471	141.267	142.035
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.132	135.471	141.267	142.035
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.510	52.250	44.084	40.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.510	52.250	44.084	40.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.642	187.721	185.351	182.677

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 331 33101	Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Kulturamt		
Verantw.Personen 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.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.800	-17.188
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-234
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-16.800	-17.421
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	825	1.125	725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	44.500	75.300	75.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.200	45.325	76.425	76.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.200	45.325	59.625	58.594
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.200	45.325	59.625	58.594
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.325	59.625	58.594
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.810	2.790	2.357	1.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.810	2.790	2.357	1.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.010	48.115	61.982	60.586

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Ehrengaben Vereinsjubiläen, Mitgliedsbeiträge Sozialinstitutionen. Umschlüsselung der Vereinsförderrichtlinien nicht-städtischer Gebäude auf 28101.						
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.. Umschlüsselung Zuschüsse an Vereine gem. Vereinsförderrichtlinie auf 28101.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen	
Produktbereich 05 Produktgruppe 315 Produkt 31507	Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Asylbewerber
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Sozialamt	
Verantw.Personen Reiner Greve	
Allgemeine Ziele Anlaufstelle für Asylbewerber bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und der beruflichen Integration Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürger/in der Stadt Usingen	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100.000	-8.309
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.396	-30.396		-4.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.396	-30.396	-100.000	-12.825
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.882	23.327	35.146	44.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.692	1.651	2.614	3.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.896	31.896	100.250	9.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				4.319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.470	56.874	138.010	61.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.074	26.478	38.010	48.364
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.074	26.478	38.010	48.364
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.074	26.478	38.010	48.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.640	30.490	25.724	19.726
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.640	30.490	25.724	19.726
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.714	56.968	63.734	68.090

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Erstattung Mieten durch den HTK.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Umschlüsselung von Personalkostenanteilen auf 31501.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größte Position ist:						
- Miete Asylunterbringung (30.400 €)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31507 Asylbewerber

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 Soziale Leistungen 315 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31501 Soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	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 Miigrationshintergrund
Kurzbeschreibung	Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen. Verschiedene Maßnahmen und Angebote zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund.
Allgemeine Ziele	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. Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen. Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen. 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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.824
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.824
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.729	44.621	30.792	32.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.379	3.297	2.290	2.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	15.750	10.550	1.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.858	63.668	43.632	36.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.858	63.668	43.632	35.078
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.858	63.668	43.632	35.078
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.858	63.668	43.632	35.078
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.060	18.970	16.003	18.923
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.060	18.970	16.003	18.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.918	82.638	59.635	54.001

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Windelcontainer (darf nicht über Gebühren finanziert werden)
- Büromaterial Integrationsbüro
- Projekt "Laiendolmetscher"

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Verantw. Personen Reiner Greve	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.390	-23.390	-27.190	-12.461
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-692.613	-713.722	-665.818	-915.777
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-118.326	-140.266	-77.936	-198.292
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.374.232	-1.536.969	-1.394.699	-1.190.618
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-52.751	-44.992	-36.584	-37.012
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-154.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.261.312	-2.459.339	-2.202.227	-2.509.025
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.930.018	3.836.024	3.621.855	3.550.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.711	280.694	269.316	248.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.684	811.337	1.049.341	787.819
14	66	Abschreibungen	230.061	224.542	202.948	213.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.600	1.058.000	796.250	612.584
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	1.290	1.290	1.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.514.364	6.211.887	5.941.000	5.413.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.253.052	3.752.548	3.738.773	2.904.806
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.253.052	3.752.548	3.738.773	2.904.806
25	59	Außerordentliche Erträge				-54.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				28.824
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-25.907
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.253.052	3.752.548	3.738.773	2.878.899
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.260	-138.690	-134.354	-117.346
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.288.372	1.288.491	1.177.125	1.542.269
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.147.112	1.149.801	1.042.771	1.424.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.400.164	4.902.349	4.781.544	4.303.821

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

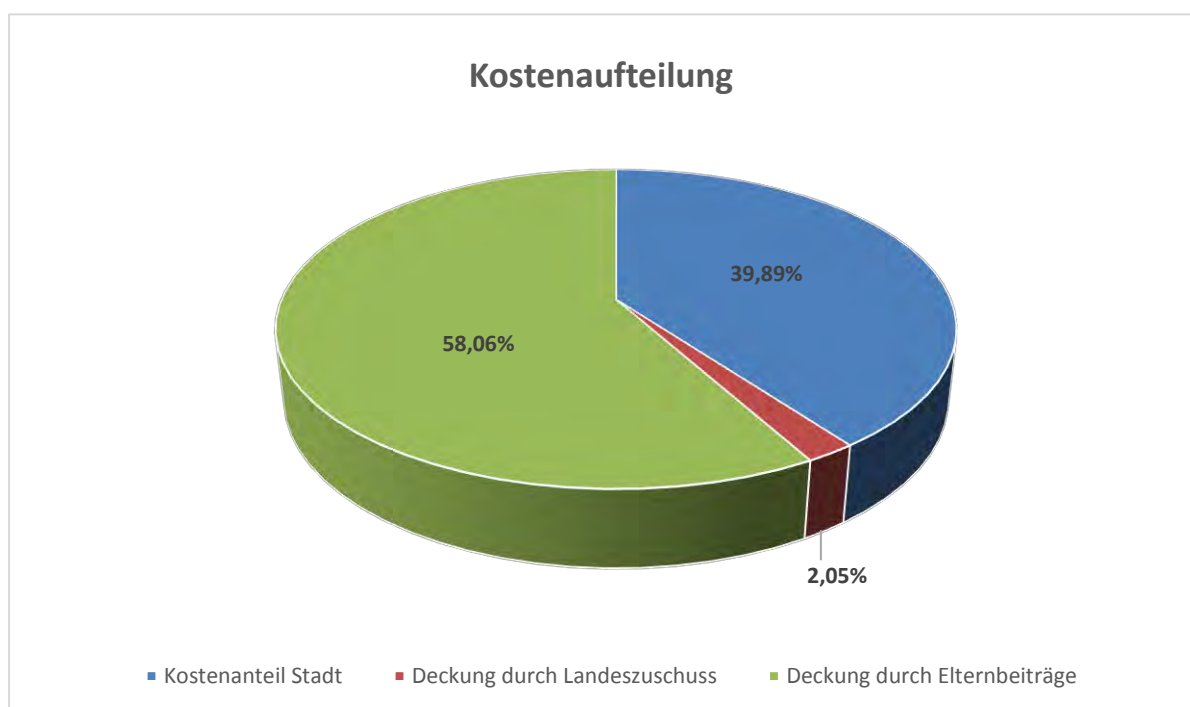
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.295.099			3.529	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		1.295.099			3.529	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.526	-589.201
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-141.000	-2.521.000		-250.000	-15.989	-3.915.989
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-108.950		-30.314	-65.486	-692.025
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-166.000	-2.629.950		-280.314	-94.002	-5.197.803
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-166.000	-1.334.851		-280.314	-90.473	-5.197.803

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 361 36101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. 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. 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. Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.		

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

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



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

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.751
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-275
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000		-6.026
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20	20		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	
14	66	Abschreibungen	18.750	18.750	18.750	18.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	775.000	575.000	393.000	232.626
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.020	594.020	412.000	251.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.020	589.020	412.000	245.349
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	789.020	589.020	412.000	245.349
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				27.048
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				22.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	789.020	589.020	412.000	267.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.490	146.110	149.885	146.518
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.490	146.110	149.885	146.518
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	932.510	735.130	561.885	414.115

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Landesförderung 6h-Freistellung für Kinder, die außerhalb Usingens in Kitas gehen.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Lehr- und Unterrichtsmittel für gemeinsame Konzepte mit ev. Kita und Tagespflegeprojekt.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
- Zuweisungen und Abschlagszahlungen an Hortgruppen Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule (240.000 €) - Weiterleitung der 6h-Freistellung für Kinder, die wo anders in die Kita gehen (5.000 €) - Zuschuss für Tagespflegeplätze (40.000 €) - Zuweisung an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden (90.000 €) - Zuschuss an Wabe e.V. 100 Kinder à 370,-€/mtl. ab 07/2020 (2020 anteilig 200.000 €; ab 2021 400.000 €)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 361 36110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. 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. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-85.000	-85.000	-150.000	-41.536
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.000	-2.500		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-87.500	-150.000	-41.536
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	6.800	277.358	156.025
14	66	Abschreibungen	28.532	21.408	14.366	14.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517.600	480.000	400.000	376.573
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	548.932	508.208	691.724	547.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.932	420.708	541.724	505.497
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.932	420.708	541.724	505.497
25	59	Außerordentliche Erträge				-41.385
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-41.385
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	458.932	420.708	541.724	464.111
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.780	88.400	83.547	82.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.780	88.400	83.547	82.233
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.712	509.108	625.271	546.344

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Arche Noah.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Miete und Nebenkosten für Büroräume Jarltech - Instandhaltung						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschuss Stadt Usingen an evangelischem Kindergarten Arche Noah. Ab 07/2020 zusätzliche Waldgruppe. Zusätzlich Weiterleitung Landesförderung 6h-Freistellung (analog Pos. 7)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		349.051				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		349.051				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-588
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.171.000				-1.171.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-11.912
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-1.171.000				-1.183.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-821.949				-1.183.500

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach		-821.949				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		349.051				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.171.000				
Erläuterungen: 365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach: Fortführung des in 2019 begonnenen Umbaus. Fördermittel KIP Land.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.171.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		349.051				
Gesamtsumme		-821.949				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 362 36210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Jugendarbeit Förderung von Jugendlichen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen Reiner Greve		
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtische 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 Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.840	-21.840	-25.640	-10.911
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-950	-952	-956	-955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.790	-22.792	-26.596	-11.866
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.222	3.145	1.914	730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236	230	142	54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.330	216.479	203.151	174.807
14	66	Abschreibungen	5.733	5.773	5.571	5.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.250	3.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	1.290	1.290	1.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.811	229.917	215.318	185.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.021	207.125	188.722	173.915
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.021	207.125	188.722	173.915
25	59	Außerordentliche Erträge				-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				324
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				174
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.021	207.125	188.722	174.089
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.429	25.460	25.151	19.194
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.429	25.460	25.151	19.194
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.450	232.585	213.873	193.283

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen						
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 Höhere Kosten für zusätzlichen Teamer und für "20 Jahre Streetballturnier".						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschuss für AK Gewalt.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
- Kfz-Steuer - Grundsteuer						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.157	-283.353
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-5.913
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-299	-27.958
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-1.456	-317.224
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.456	-317.224

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36501	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen Reiner Greve		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, 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 Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen. 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. 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.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Elternzufriedenheit (hervorragend, gut) in einer Umfrage auf einen Zielwert von xx: Ist-Zustand: 91,0 % Angestrebte Zielerreichung: > Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge erhöhen/senken Ist-Zustand: 12,6% Angestrebte Zielerreichung: > Versorgungsquote U3-Betreuung erhöhen Ist-Zustand: 51,93% Angestrebte Zielerreichung:		

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

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

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

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

2017

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

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

2018

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

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

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

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

Bestandsfeststellung 31.12.2018:

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

Geburtsjahrgänge

Geburtsjahrgänge	1.7.2012 bis 31.12.2015		1.1.2015 bis 31.12.2015	1.1.2014 bis 31.12.2014	1.1.2013 bis 31.12.2013	1.7.2012 bis 31.12.2012
Altersgruppe am 31.12.2018	3 bis unter 7 Jahren	davon:	3 bis unter 4 Jahre	4 bis unter 5 Jahre	5 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 7 Jahre
Anzahl der Kinder am 31.12.2018	504		146	129	165	64
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2018	0		0	0	0	0
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2018	462		146	129	165	22
vorhandene Plätze in den Eingangsstufen der Grundschulen (falls vorhanden) am 31.12.2018	0		0	0	0	0
Plätze Gesamt am 31.12.2018	462		146	129	165	22
Versorgungsquote in %	91,67%					

Ausbauplan 2019

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

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

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

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

Bestandsfeststellung 31.12.2018:

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

Geburtsjahrgänge

	01.01.16- 31.12.18		01.01.18 - 31.12.18	01.01.17 - 31.12.17	01.01.16 - 31.12.16
Altersgruppe am 31.12.18	0 bis unter 3 Jahre	davon:	0 bis unter 1 Jahr	1 bis unter 2 Jahre	2 bis unter 3 Jahre
Anzahl der Kinder am 31.12.18	400		126	131	143
Vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2018	36		23	7	6
Vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.18	161		0	45	116
Plätze gesamt am 31.12.18	197		23	52	122
Versorgungsquote in %	49,25%		18,25%	39,69%	85,31%

Ausbauplan bis 2021

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

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

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

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

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

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

Usingen, den 06.03.19

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-32.544
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-3.908
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-36.452
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.831	88.658	85.820	82.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.626	6.464	6.383	6.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	16.540	11.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.157	112.822	108.743	100.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.157	112.822	108.743	64.331
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.157	112.822	108.743	64.331
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.157	112.822	108.743	64.331
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.260	-138.690	-134.354	-117.346
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.510	30.360	25.611	20.471
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.750	-108.330	-108.743	-96.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.407	4.492		-32.544

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - eKita und WebKita - Fortbildung Leiterinnen						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Verteilung nicht direkt zurechenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-208.330
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-91.461
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-299.791
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-299.791

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36510	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Schlappmühler Pfad.		
Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.780	-128.080	-132.454	-178.226
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-27.200	-48.916
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-290.895	-301.215	-261.062	-249.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.401	-9.120	-2.619	-2.989
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-14.882
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-463.076	-467.415	-423.335	-494.173
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	692.196	676.006	622.103	633.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.373	48.169	46.272	44.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.343	101.017	81.842	100.145
14	66	Abschreibungen	30.138	22.279	13.834	14.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	873.050	847.471	764.051	792.919
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.974	380.056	340.716	298.745
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.974	380.056	340.716	298.745
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.651
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				159
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.492
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.974	380.056	340.716	297.253
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.402	143.435	124.340	192.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.402	143.435	124.340	192.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.376	523.491	465.056	489.498

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		946.048			1.779	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		946.048			1.779	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.400	-4.631
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-141.000	-1.350.000		-250.000	-15.989	-1.741.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-2.500		-1.714	-1.991	-59.237
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-144.000	-1.352.500		-251.714	-21.381	-1.804.867
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.000	-406.452		-251.714	-19.602	-1.804.867

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	-1.714	-2.500	-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.714	-2.500	-3.000			
Erläuterungen: 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: Gesundheitsstühle, Schränke U3 Fahrzeuge, Flipcharts, Schreibtischstuhl, Teppiche, Leuchttisch, Eigentumsschränke Erzieher, Edelstahl Servierwagen, Deckenschränk U3 Schlafräum.						
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad	-250.000	-403.952	-141.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		946.048				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.350.000	-141.000			
Erläuterungen: 365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad: Fortführung des in 2019 begonnenen Umbaus. Fördermittel KIP Bund.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-251.714	-1.352.500	-144.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		946.048				
Gesamtsumme	-251.714	-406.452	-144.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüßler, Usingen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüßler, Usingen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.740	-58.540	-45.981	-125.190
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-5.000	-11.970
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-228.636	-292.348	-242.554	-223.924
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-535	-535	-485	-535
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-25.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.911	-361.423	-294.020	-386.816
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.943	589.378	604.686	544.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.417	43.334	44.951	37.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.646	86.778	63.473	58.252
14	66	Abschreibungen	25.532	25.607	24.775	25.436
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.538	745.097	737.885	665.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.627	383.674	443.865	278.879
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.627	383.674	443.865	278.879
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.627	383.674	443.865	278.879
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.808	161.406	145.919	205.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.808	161.406	145.919	205.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.435	545.080	589.784	484.745

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüßler, Usingen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüßler, Usingen						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen). 2020 Sanierung Gründach (21.500 €).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüßler, Usingen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.307
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-25.794
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-2.000		-1.000	-13.994	-41.779
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500	-2.000		-1.000	-13.994	-72.880
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	-2.000		-1.000	-13.994	-72.880

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler)	-1.000	-2.000	-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.000	-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: <u>2020</u> 25 neue Kinderstühle und einen Trockenwagen für Bastelmaterial <u>2021</u> Hühnerleiter und ein Wickeltisch.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-2.000	-1.500			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.000	-2.000	-1.500			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36530	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.480	-68.730	-75.327	-126.054
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.040	-28.080	-5.000	-32.918
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-219.144	-233.124	-212.217	-159.876
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.402	-1.557	-1.617	-1.617
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-30.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302.066	-331.491	-294.161	-350.980
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.848	612.061	579.659	555.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.161	45.035	43.089	38.827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.257	67.442	57.327	56.689
14	66	Abschreibungen	10.184	10.390	8.985	8.987
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750.450	734.928	689.060	659.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.384	403.437	394.899	308.959
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.384	403.437	394.899	308.959
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.384	403.437	394.899	308.959
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.425	115.696	102.675	154.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.425	115.696	102.675	154.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.809	519.133	497.574	463.169

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						7.458
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000		-700	-731	-63.756
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-25.000		-700	-731	-56.297
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-25.000		-700	-731	-56.297

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-700	-25.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700	-25.000				
Erläuterungen: 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): Erneuerung der Ausstattung im Turnraum (Kletterlandschaft) und Erneuerung und Erweiterung des Sonnenschutzes auf dem Spielplatz (Sonnenschirm und Markise).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-700	-25.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-700	-25.000				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36540	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Einrichtung Schlossgespenster, Kransberg.		
Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Einrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.130	-45.702	-32.189	-36.228
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-5.000	16.761
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.434	-71.318	-62.615	-44.469
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-301	-326	-400	-400
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-12.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.865	-117.346	-100.204	-77.030
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.931	182.419	166.296	161.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.762	13.426	12.369	11.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.150	28.990	24.200	19.957
14	66	Abschreibungen	6.141	6.416	4.367	5.679
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.984	231.251	207.232	198.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.119	113.905	107.028	121.943
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.119	113.905	107.028	121.943
25	59	Außerordentliche Erträge				-341
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-341
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.119	113.905	107.028	121.602
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.076	54.920	46.109	58.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.076	54.920	46.109	58.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.195	168.825	153.137	180.194

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-4.900		-4.500	-19.149	-35.046
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-500	-4.900		-4.500	-19.149	-35.046
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500	-4.900		-4.500	-19.149	-35.046

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	-4.500	-4.900	-500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-4.900	-500			
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: Austausch Herd, 2 Doppelkinderwägen, Spielgeräte außen, Spielmaterial innen, Tablets für Portfolio.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.500	-4.900	-500			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.500	-4.900	-500			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36550	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.170	-65.020	-58.915	-83.453
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.436	-23.336	-10.436	-28.812
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.610	-120.410	-102.738	-91.441
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-394	-394	-394	-394
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9.241
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.610	-209.160	-172.483	-213.341
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.435	349.787	364.421	353.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.373	25.730	27.106	24.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.576	35.926	130.736	39.156
14	66	Abschreibungen	6.984	7.308	6.100	6.368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.368	418.751	528.363	423.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.758	209.591	355.880	209.892
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.758	209.591	355.880	209.892
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.758	209.591	355.880	209.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.443	107.355	94.902	131.723
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.443	107.355	94.902	131.723
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.201	316.946	450.782	341.615

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen). In 2019 Kellertrockenlegung.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-3.472
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-6.550		-1.000	-8.261	-45.153
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000	-6.550		-1.000	-8.261	-48.625
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-6.550		-1.000	-8.261	-48.625

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-1.000	-6.550	-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-6.550	-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen: Austausch defektes Mobiliar, Personalstühle, Garderobe.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-6.550	-2.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.000	-6.550	-2.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36560	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.573	-98.161	-86.923	-105.507
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	-16.459
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.296	-179.775	-148.816	-118.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.832	-22.939	-22.879	-22.887
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-19.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.701	-306.875	-264.618	-284.114
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.422	436.611	351.517	342.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.968	32.164	26.146	23.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.773	100.010	54.279	46.949
14	66	Abschreibungen	43.227	43.488	40.339	43.315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.390	612.273	472.281	457.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.689	305.398	207.663	173.066
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.689	305.398	207.663	173.066
25	59	Außerordentliche Erträge				-632
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-632
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.689	305.398	207.663	172.434
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.903	84.590	76.626	118.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.903	84.590	76.626	118.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.592	389.988	284.289	290.476

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Einnahmen Photovoltaikanlage.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Drei zusätzliche Stellen durch neue Gruppe.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen). In 2020 Malerarbeiten, Bodenversiegelung und Wandschutz Flure (28.000 €) - teilweise geschoben aus 2019.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.750	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					1.750	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.969	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-2.753
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-7.000		-3.900	-5.238	-24.578
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000	-7.000		-3.900	-13.207	-37.331
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-7.000		-3.900	-11.457	-37.331

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-3.900	-7.000	-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900	-7.000	-2.000			
Erläuterungen: 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume): Vorhang Rollenspielecke (schwer entflammbar), Kühlgefrierkombination (Kapazitäten für Frühstücksangebot nicht ausreichend), Bauwagenausbau inkl. Vordach.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.900	-7.000	-2.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.900	-7.000	-2.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 365 36570	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Sozialamt		
Verantw.Personen 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 Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.740	-249.489	-234.029	-261.121
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.850	-44.850	-20.300	-70.227
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-225.217	-248.779	-214.697	-228.859
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.402	-4.442	-4.351	-4.353
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-38.458
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-524.759	-548.110	-473.927	-603.569
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	907.373	885.453	837.348	868.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.849	65.219	62.256	60.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.939	137.425	126.885	106.264
14	66	Abschreibungen	36.732	38.431	38.440	38.729
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.146.893	1.126.528	1.064.929	1.074.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.134	578.418	591.002	470.634
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.134	578.418	591.002	470.634
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.771
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.293
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4.478
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	622.134	578.418	591.002	466.156
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.955	256.229	234.364	335.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.955	256.229	234.364	335.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	878.089	834.647	825.366	801.326

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Einnahmen Photovoltaikanlage.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Benutzungsgebühren Kita (Erhöhung um 4,8% gemäß Grundsatzbeschluss) - 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						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Höhere Personalkosten durch zwei Stellen "nebenberufliche Ausbildung".						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen). 2020 Schallschutz (20.000 €). 2021 Sanierung Gründach (18.000 €).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-815.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-46.000		-2.500	-3.367	-160.273
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000	-46.000		-2.500	-3.367	-977.776
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	-46.000		-2.500	-3.367	-977.776

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.500	-46.000	-1.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-46.000	-1.000			
Erläuterungen: 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: 1.000,00 € Möbel Medienraum Rückzugssystem HFA: + 45.000,00 € Sonnenschutz Südterrasse.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-46.000	-1.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.500	-46.000	-1.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 366 36601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Einrichtungen der Jugendarbeit Betreuung der Spielplätze
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Bauhof		
Verantw.Personen Swen Blaschke		
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 Wöchentliche Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf eventuelle Gefahren (zusätzlich zu den jährlich stattfindenden TÜV-Untersuchungen) durch entsprechend qualifiziertes Personal und unmittelbare Reaktion auf schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte durch Instandsetzen, Erneuern oder Sperren des Gerätes.		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.534	-2.227	-2.883	-2.882
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.534	-2.227	-2.883	-3.121
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.797	12.486	8.091	7.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	946	923	602	555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920	12.520	13.300	17.854
14	66	Abschreibungen	18.108	24.692	27.421	30.739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.771	50.621	49.414	56.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.237	48.394	46.531	53.594
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.237	48.394	46.531	53.594
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.237	48.394	46.531	53.594
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.151	74.530	67.996	78.005
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.151	74.530	67.996	78.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.388	122.924	114.527	131.600

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Pflege und Werterhalt der Spielgeräte
- TÜV Spielplätze

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-79.567
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-154.026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000		-15.000	-12.457	-130.872
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000	-15.000		-15.000	-12.457	-364.465
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	-15.000		-15.000	-12.457	-364.465

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000	-15.000	-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: Regelansatz für Ersatzbeschaffungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-15.000	-15.000	-15.000			

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Reiner Greve	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.100	-60.000	-65.400	-57.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.935	-31.002	-31.001	-31.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3	-178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.035	-91.002	-96.404	-88.382
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.842	41.806	37.687	36.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.159	3.082	2.803	3.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.650	54.872	54.682	151.219
14	66	Abschreibungen	194.263	194.436	194.435	195.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.550	200.550	198.550	189.178
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	951	975	951
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.415	495.697	489.132	577.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.380	404.695	392.728	488.745
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.380	404.695	392.728	488.745
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401.380	404.695	392.728	488.745
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.583	175.910	167.119	175.981
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.583	175.910	167.119	175.981
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.963	580.605	559.847	664.726

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

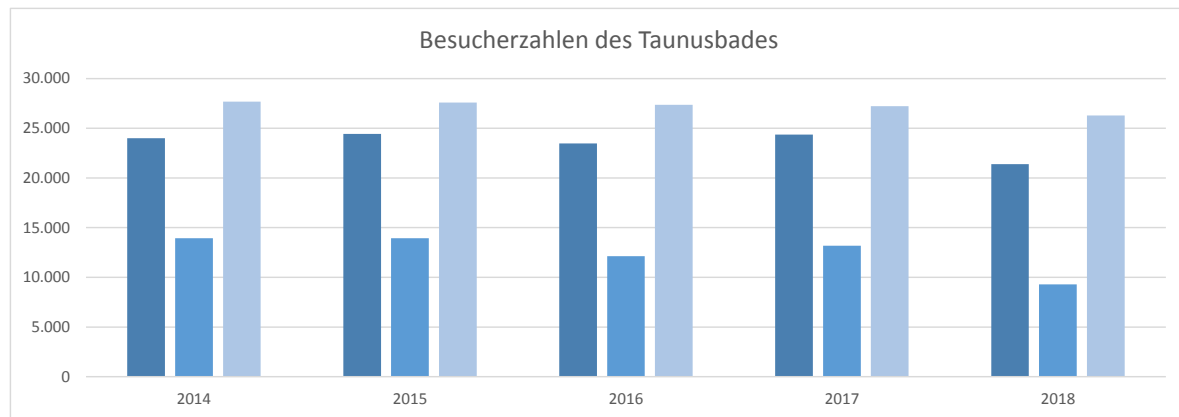
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000	-750.000	750.000	-750.000		-22.157.787
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-466.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-334.331
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-17.410
	für Investitionen						
	Summe	-750.000	-750.000	750.000	-750.000		-22.976.128
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750.000	-750.000	750.000	-750.000		-22.976.128
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 Sportförderung 421 Förderung des Sports 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> muss <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> soll <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> kann <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen 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 Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Statistische Kennzahlen Taunusbad

Besucherzahlen des Taunusbades			2014	2015	2016	2017	2018
	Erwachsene	Einzelkarte	18.124	18.428	17.034	17.834	16.132
		Jahreskarte	5.875	6.011	6.445	6.538	5.258
			23.999	24.439	23.479	24.372	21.390
	Ermäßigte	Einzelkarte	12.081	12.242	10.342	11.292	7.915
		Jahreskarte	1.846	1.699	1.777	1.881	1.368
			13.927	13.941	12.119	13.173	9.283
	Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	13.342	13.096	13.042	14.384	13.777
		Kindergarten	691	639	601	578	512
		Vereinsmitglieder	11.262	11.391	11.402	9.938	9.685
		Begleitpersonen	2.389	2.461	2.312	2.325	2.310
			27.684	27.587	27.357	27.225	26.284
insgesamt			65.610	65.967	62.955	64.770	56.957



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-9
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	35.627	35.628	35.627	35.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.000	158.000	154.823
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.627	195.628	193.627	190.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.627	195.628	193.627	190.441
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.627	195.628	193.627	190.441
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.627	195.628	193.627	190.441
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.380	60.420	59.457	60.701
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.380	60.420	59.457	60.701
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.007	256.048	253.084	251.142

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000	-750.000	750.000	-750.000		-22.152.787
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-288.801
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-24.331
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-750.000	-750.000	750.000	-750.000		-22.465.920
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750.000	-750.000	750.000	-750.000		-22.465.920
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000 -1.500.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000 -1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)	
Erläuterungen: 421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule: Für die Errichtung einer Zweifeldsporthalle am zu errichtenden Betreuungszentrum Astrid-Lindgren-Schule beteiligt sich die Stadt zu 50 % in 4 Raten á 750.000,00 €, in den Jahren 2020 - 2023.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42401 Betrieb städtischer Sportstätten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen 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 Hattsteinweihers.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Mitteln und Unterstützung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen zur Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.100	-60.000	-65.400	-57.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.935	-31.002	-31.001	-31.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.035	-91.002	-96.404	-88.373
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.842	41.806	37.687	36.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.159	3.082	2.803	3.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.650	54.872	54.682	151.219
14	66	Abschreibungen	158.636	158.808	158.808	159.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.550	40.550	40.550	34.355
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	951	975	951
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.788	300.069	295.505	386.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.753	209.067	199.101	298.304
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.753	209.067	199.101	298.304
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.753	209.067	199.101	298.304
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.203	115.490	107.662	115.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.203	115.490	107.662	115.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.956	324.557	306.763	413.584

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen gem. Vereinsförderrichtlinien: - Sportanlage Schlossplatz Multifunktionsplatz - Sportanlage Muckenäcker - Sportanlage Wernborn - Sportanlage Eschbach - Sportanlage Merzhausen - 20.000 € Zuschuss vom HTK zur Weiterleitung an UTSG für Pflege Muckenäcker						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Wartung, Instandhaltung und Unterhaltung Sportplätze/-anlagen. Die größten Positionen sind: - Unterhaltung und Instandhaltung Anlage Hattsteinweiher (2018 70.000 €) - Gewässeruntersuchung						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Unterhaltung und Instandhaltung Anlage Hattsteinweiher - Gewässeruntersuchung						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Unterhaltungszuschuss Sportanlage Muckenäcker, Eschbach, Wernborn und Merzhausen						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
Grundsteuer						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-177.798
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-310.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-17.410
	für Investitionen						
	Summe						-510.208
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-510.208

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Usingen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Verantw. Personen Silvia Koch	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-65.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.220	-49.950	-162.000	-5.573
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.793	-1.793	-1.084	-1.793
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.000	-4.849
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.013	-116.743	-243.084	-12.215
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.164	219.376	167.605	184.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.602	14.246	12.095	71.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.350	268.350	466.060	150.773
14	66	Abschreibungen	3.249	3.249	2.378	3.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653	653	1.000	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	456.018	505.874	649.138	410.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.005	389.131	406.054	398.232
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.005	389.131	406.054	398.232
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.005	389.131	406.054	398.232
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.700	56.470	47.783	51.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.700	56.470	47.783	51.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.705	445.601	453.837	449.357

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	374.640	518.250		250.000	3.543	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	374.640	518.250		250.000	3.543	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.008.654
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000	-830.000	3.400.000	-400.000		-6.959.076 (-3.650.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.313	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-600.000	-830.000	3.400.000	-400.000	-4.313	-8.968.780
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-3.650.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.360	-311.750	3.400.000	-150.000	-770	-8.968.780
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-3.650.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 511 51101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Bauamt		
Verantw.Personen Silvia Koch		
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 Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Dorferneuerungsprogramm, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Erhöhung/Senkung Einwohner mit Erstwohnsitz Ist-Zustand: 14.437 (Stand 31.12.17) Angestrebte Zielerreichung: > Einwohner im erwerbsfähigen Alter erhöhen/senken Ist-Zustand: 8.769 Angestrebte Zielerreichung: > Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren in der Bevölkerung erhöhen/senken Ist-Zustand: 17% Angestrebte Zielerreichung:		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-65.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.220	-49.950	-162.000	-5.573
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.793	-1.793	-1.084	-1.793
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.000	-4.849
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.013	-116.743	-243.084	-12.215
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.164	219.376	167.605	184.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.602	14.246	12.095	71.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.350	268.350	466.060	150.773
14	66	Abschreibungen	3.249	3.249	2.378	3.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653	653	1.000	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	456.018	505.874	649.138	410.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.005	389.131	406.054	398.232
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.005	389.131	406.054	398.232
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.005	389.131	406.054	398.232
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.700	56.470	47.783	51.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.700	56.470	47.783	51.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.705	445.601	453.837	449.357

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattung für Planung: - Umgehungsstraße K740/741 B-Plan - B-Plan Hattsteiner Allee ehem. Krankenhaus/KLS - B-Plan Prinzenpalais - B-Plan Neutorstraße aus ISEK						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Neu 50%-Stelle (restl. 50% bei Produkt 521010).						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Diverse Maßnahmen im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (Stadtteilmanagement 50.000, Gestaltungssatzungen 30.000) - Nahmobilitätskonzept (für Rad- und Fußwege in Kernstadt und Ortsteilen) 25.000 € - Architektenleistungen (150.000 €) für Umgehungsstraße K740/741 B-Plan (Erstattung), Gewerbegebiet Südtangente, B-Plan Hattsteiner Allee ehem. Krankenhaus/KLS (Erstattung), B-Plan Weilburger Str. Umlegung, B-Plan Prinzenpalais (Erstattung), B-Plan Neutorstraße , B-Teilplan Riedwiese, B-Plan Schleichenbach III - Prüfung Rechtswirksamkeit B-Pläne						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Erstattung an den Hochtaunuskreis für EU-Inspire-Richtlinie						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.640	518.250		250.000	3.543	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	374.640	518.250		250.000	3.543	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.008.654
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000	-830.000	3.400.000	-400.000		-6.959.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-3.650.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.313	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-600.000	-830.000	3.400.000	-400.000	-4.313	-8.968.780
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-3.650.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.360	-311.750	3.400.000	-150.000	-770	-8.968.780
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-3.650.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-311.750	-225.360	-250.000	-1.277.040	-3.650.000 -3.650.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	518.250	374.640		2.122.960	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-830.000	-600.000	-250.000	-3.400.000	-3.650.000 -3.650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-3.400.000)	
Erläuterungen: 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz: <u>2020</u> 200.000,00 € Investitionszuschuss für private Maßnahmen 80.000,00 € Gestaltung und Möbelierung Alter Marktplatz 300.000,00 € bauliche Maßnahmen Schlossgarten 200.000,00 € Planung Sanierung Bahnhofstr. 50.000,00 € Planung Sanierung Scheunengasse <u>2021</u> 200.000,00 € Investitionszuschuss für private Maßnahmen 250.000,00 € Baumaßnahme Scheunengasse 100.000,00 € Planung Vorplatz CWS und Schlossplatz 50.000,00 € Planung Sanierung Obergasse <u>2022</u> 250.000,00 € Laufende Maßnahmen aus dem ISEK-Programm <u>2023</u> 1.600.000,00 € Grundhafte Sanierung Bahnhofstr. (koppeln mit Sanierung Obergasse) 900.000,00 € Baumaßnahme Vorplatz CWS und Schlossplatz 900.000,00 € Baumaßnahme Obergasse mit Hessen Mobil Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-400.000	-830.000	-600.000	-250.000	-3.400.000	-3.650.000
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000	518.250	374.640		2.122.960	
Gesamtsumme	-150.000	-311.750	-225.360	-250.000	-1.277.040	-3.650.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Silvia Koch	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-9.130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-4.415
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-423	-424	-274	-71
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-7.200	-6.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.923	-10.924	-12.474	-20.226
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.544	146.533	107.995	108.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.182	8.958	8.033	8.314
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.340	16.340	11.100	16.009
14	66	Abschreibungen	2.876	2.876	1.725	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.942	174.707	128.853	133.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.019	163.783	116.379	113.050
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.019	163.783	116.379	113.050
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.019	163.783	116.379	113.050
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.167	40.970	34.186	50.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.167	40.970	34.186	50.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.186	204.753	150.565	163.454

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-69.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-57.805
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-69.000	-357.825
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-69.000	-357.825

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 52101 Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	X muss X soll kann
Freiwillige Aufgaben: freiwillig	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Silvia Koch
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	Zeitnahe und umfassende Prüfung und Beurteilung von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entsprechend der Ziele der jeweiligen Vorhaben.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-9.130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-4.415
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-423	-424	-274	-71
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-7.200	-6.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.923	-10.924	-12.474	-20.226
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.544	146.533	107.995	108.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.182	8.958	8.033	8.314
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.340	16.340	11.100	16.009
14	66	Abschreibungen	2.876	2.876	1.725	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.942	174.707	128.853	133.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.019	163.783	116.379	113.050
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.019	163.783	116.379	113.050
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.019	163.783	116.379	113.050
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.167	40.970	34.186	50.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.167	40.970	34.186	50.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.186	204.753	150.565	163.454

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
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						
Aufstockung einer Halbtagsstelle auf ganztags. Und zusätzlich neue 50%-Stelle (restl. 50% bei Produkt 511010).						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - EDV Caigos (10.000 €, da Bauamt und Gebäudemanagement zusammen) - Nutzungsgebühren für ALB Daten, Kosten für Grenzfeststellungen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-69.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-57.805
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-69.000	-357.825
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-69.000	-357.825

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Usingen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Steuern und Gebühren	
Verantw.Personen Vivian Schuhmacher	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.800	-121.800	-182.300	-111.023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.154.891	-5.389.289	-5.375.519	-5.229.756
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-170.780	-170.780	-509.985	-188.848
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-211.098	-212.969	-181.872	-173.501
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65	-65	-63	-49.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.658.634	-5.894.903	-6.249.739	-5.752.306
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.947	349.338	311.812	292.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.011	29.176	27.687	36.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.800	1.678.000	2.211.035	1.817.344
14	66	Abschreibungen	661.067	661.280	645.795	683.264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.146.478	2.104.389	2.384.363	2.309.576
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	460	456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.877.763	4.822.643	5.581.152	5.139.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-780.871	-1.072.260	-668.587	-612.982
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-780.871	-1.072.260	-668.587	-612.982
25	59	Außerordentliche Erträge				-140.197
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				8.145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-132.052
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-780.871	-1.072.260	-668.587	-745.034
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.988	-82.999	-87.238	-82.504
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	864.859	869.670	755.825	876.881
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	780.871	786.671	668.587	794.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-285.589		49.343

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

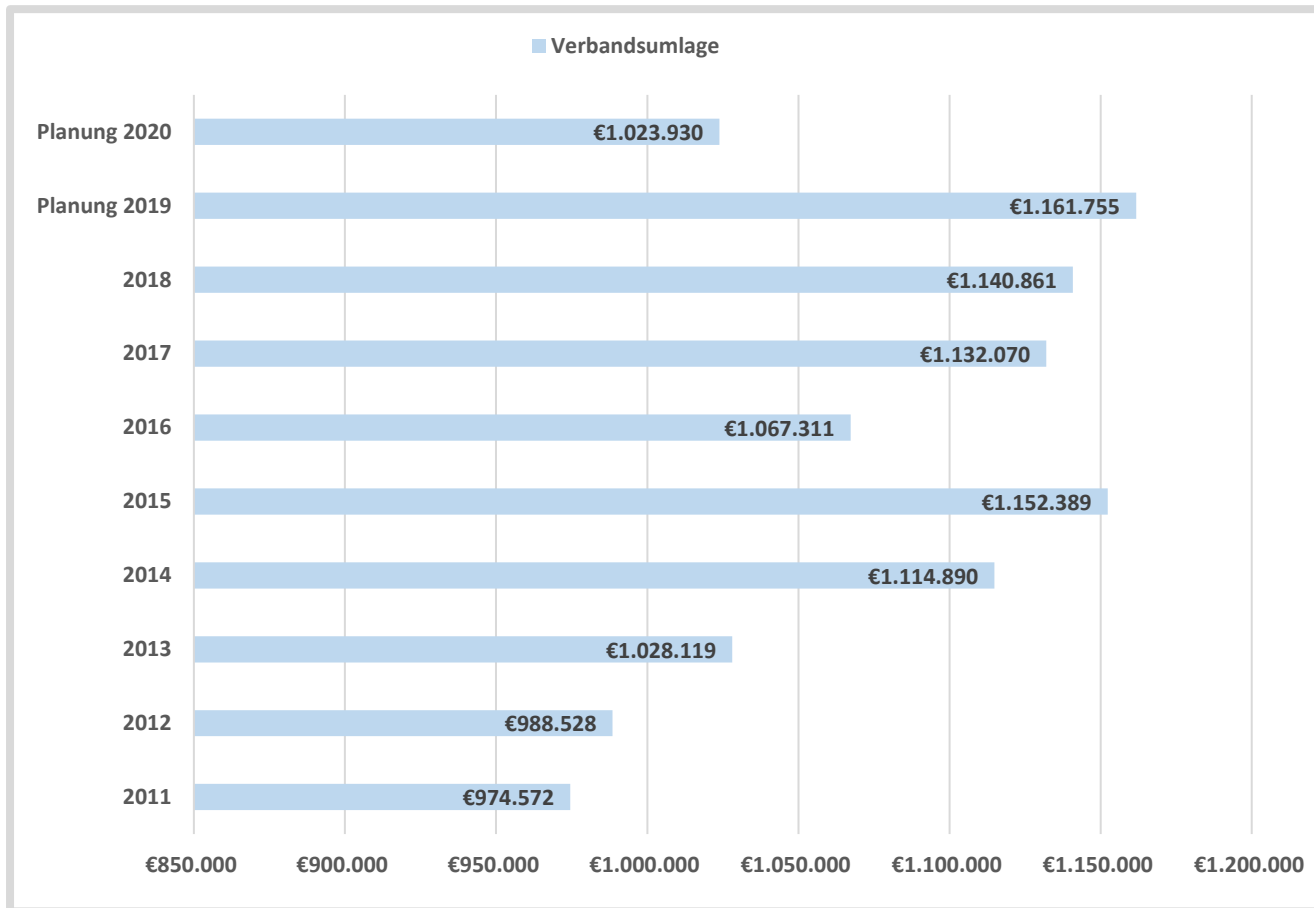
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					249.945	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					249.945	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.980	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	1.200.000	-1.792.121	-443.489	-8.390.953
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.400.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-2.000		-4.000	-2.859	-23.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-192
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.202.000	-1.202.000	1.200.000	-1.796.121	-460.328	-8.484.645
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.400.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.202.000	-1.202.000	1.200.000	-1.796.121	-210.383	-8.484.645
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.400.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 Ver- und Entsorgung 533 Wasserversorgung 53301 Wasserversorgung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Steuern und Gebühren
Verantw.Personen	Vivian Schuhmacher
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Versorgung der Usinger Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Gebühren stetig halten Ist-Zustand: 2,83 €/m ³ Angestrebte Zielerreichung:

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2011 - 2020



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.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.900	-23.300	-4.223
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.035.740	-2.009.643	-2.166.247	-2.153.012
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-310.000	-85.059
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-89.351	-90.832	-79.815	-90.721
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-52	-42.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.179.041	-2.154.425	-2.579.414	-2.375.114
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.498	276.679	246.271	219.307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.768	22.164	21.589	27.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.250	309.250	689.085	467.007
14	66	Abschreibungen	264.758	265.576	253.371	271.740
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.044.410	1.023.930	1.161.755	1.140.861
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	460	456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.925.144	1.898.059	2.372.531	2.126.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.897	-256.366	-206.883	-248.717
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-253.897	-256.366	-206.883	-248.717
25	59	Außerordentliche Erträge				-42.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-42.194
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.897	-256.366	-206.883	-290.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.764	-67.924	-72.310	-69.355
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322.661	324.290	279.193	360.259
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.897	256.366	206.883	290.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-7

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Einnahmen Wassergebühren - Gebühren aus Gebührenaufgleichsrücklage. Die Gebühren müssen gem. KAG aufgrund von Überschüssen in den vergangenen Jahren gesenkt werden. Dafür wird die Hälfte der Gebührenaufgleichsrücklage eingesetzt, somit verbleibt ein Rest, um auch im nächsten Jahr die Gebühren konstant niedrig zu halten. - Einnahmen Wasserzählergebühren - Einnahmen Ausleihe Standrohre						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser. Im Vorjahr nur aufgrund der zahlreichen Maßnahmen so hoch. Gegenposition in 13.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Bei Zustandekommen der IKZ mit Neu-Anspach fallen Personalkosten eines Wassermeisters weg und werden als Kostenerstattung in Position 15 gebucht.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Unterhaltung Wassernetz/Schieber (170.000 €) - KFZ-Versicherung und Instandhaltung Fahrzeuge - Hausanschlüsse Wasser (50.000 €) - Austausch Wasserzähler (50.000 €) In 2019 hoher Ansatz für Austausch von Schieberkreuzen im Zuge B275.						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Umlage Wasserbeschaffungsverband Usingen u. Wilhelmsdorf, abzüglich 10% Kürzung.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
KfZ-Steuer.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Erlöse aus Personalgestaltung der Wasserkollone für Arbeiten bei städtischen Veranstaltungen wie dem Laurentiusmarkt.

Erträge aus der Bereitstellung Löschwasser für den Brandschutz.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					85.657	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					85.657	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.257	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	500.000	-889.121	-283.386	-3.873.683
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-1.500		-3.000	-2.535	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-167
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-501.500	-501.500	500.000	-892.121	-287.179	-3.942.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-501.500	-501.500	500.000	-892.121	-201.522	-3.942.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000	-1.500	-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-1.500	-1.500			
Erläuterungen: 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffung Schreibtische, Regale u. Stühle.						
533-37 Wasser: Klippenweg	-90.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000					
533-46 Wasser: Am Wald	-155.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000					
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	
Erläuterungen: 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Wasserleitungen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Leistungen stehen an und werden je nach Bedarf und Prioritätensetzung umgesetzt: - Schlussrechnung B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse - Limesstraße Usingen - Saalburgstraße Usingen - Obergasse/Untergasse Usingen - Scheunengasse Usingen - Bahnhofstraße Usingen - Frankfurter Straße Usingen - Altkönigstraße Usingen - Am Müllergarten Eschbach - Klippenweg Eschbach - Am Wald Merzhausen - Schlussrechnung Erneuerung Hauptleitung Michelbach - Erschließung Neubaugebiete.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-248.000	-501.500	-501.500	-500.000	-500.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-248.000	-501.500	-501.500	-500.000	-500.000	-1.000.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen	
Produktbereich 11 Produktgruppe 537 Produkt 53701	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Steuern und Gebühren	
Verantw.Personen Vivian Schuhmacher	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele Beseitigung von Rest-, Papier-, und Biomüll, Beseitigung von Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Usinger Haushalte. Behältermanagement	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Gebühren stetig halten > Subventionierung einer Abfallart	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.900	-117.900	-149.000	-106.799
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016.448	-1.011.069	-1.001.989	-968.162
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.780	-20.780	-19.985	-19.997
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	-1	-3.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.155.133	-1.149.754	-1.170.975	-1.098.494
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.496	32.695	30.424	37.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.318	3.210	2.853	3.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.950	980.150	1.039.050	1.024.479
14	66	Abschreibungen	1.303	1.304	1.304	1.304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.022.067	1.017.359	1.073.631	1.066.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.066	-132.395	-97.344	-31.574
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.066	-132.395	-97.344	-31.574
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				8.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.003
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.066	-132.395	-97.344	-23.571
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.224	-15.075	-14.928	-13.149
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.290	147.470	112.272	136.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.066	132.395	97.344	123.804
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				100.233

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
- Papiervergütung - Nutzungspauschale Waldzeltplatzverein Eschbach - Müllsackverkauf und Nutzungsgebühr Windelcontainer Tagesmütter						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
- Abfallgebühren (Bio- und Restmüll) - Gebührenausschleichsrücklage - Tonnentauschgebühren						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen Duales System Deutschland.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Restmüll Deponiekosten und Entsorgung (275.000 €) - Sammlung und Verwertung Grünabfall (170.000 €) - Abfuhrkosten Biomüll (175.000 €) - Abfuhrkosten Altpapier (70.000 €) - Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (112.000 €) - Entsorgung Elektromüll (40.000 €) - Entsorgung Sondermüll (27.000 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse für das Abladen von Grünschnitt auf städtischen Grünecken durch den Bauhof.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

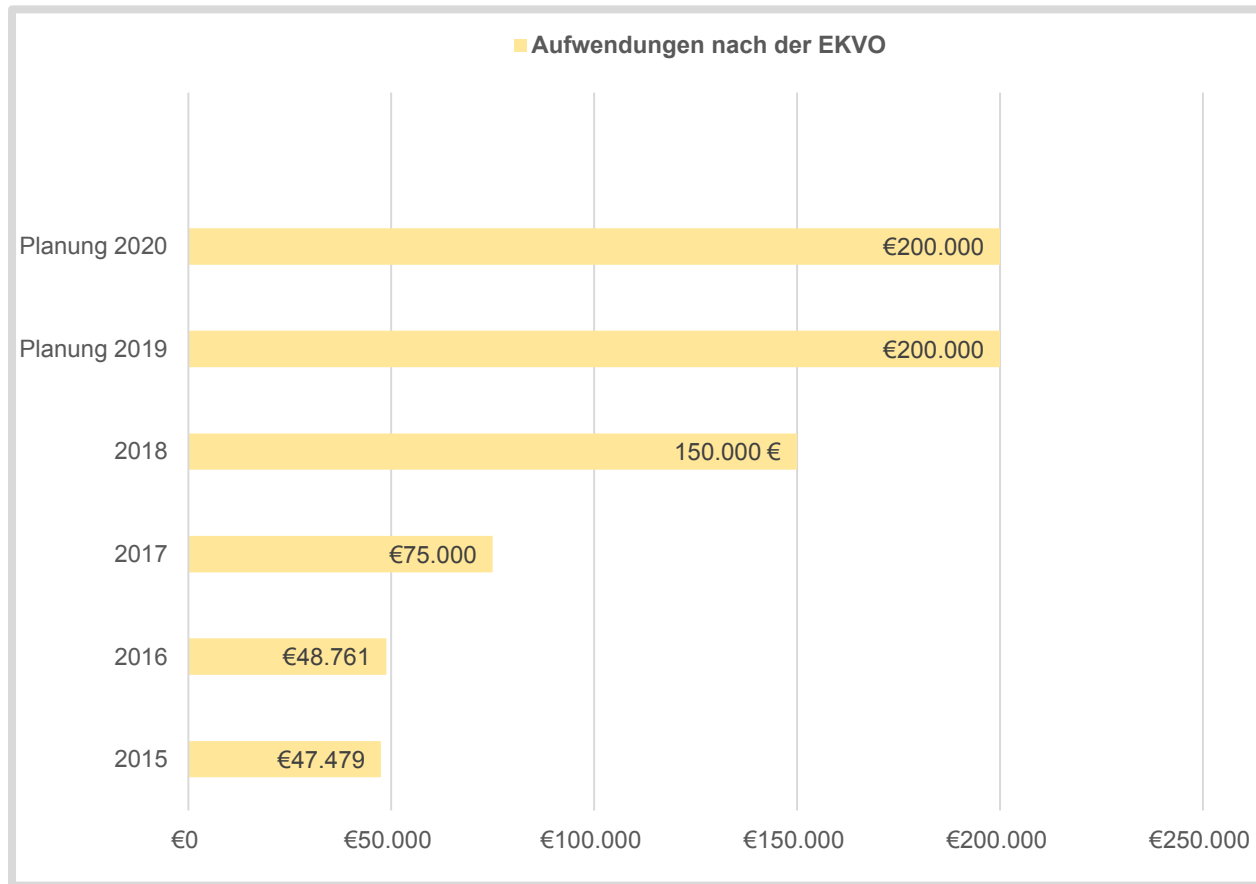
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 53801 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Steuern und Gebühren	
Verantw.Personen Vivian Schuhmacher	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen. Instandhaltung des Kanalrohrnetzes. Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen.	

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2015 bis 2020



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

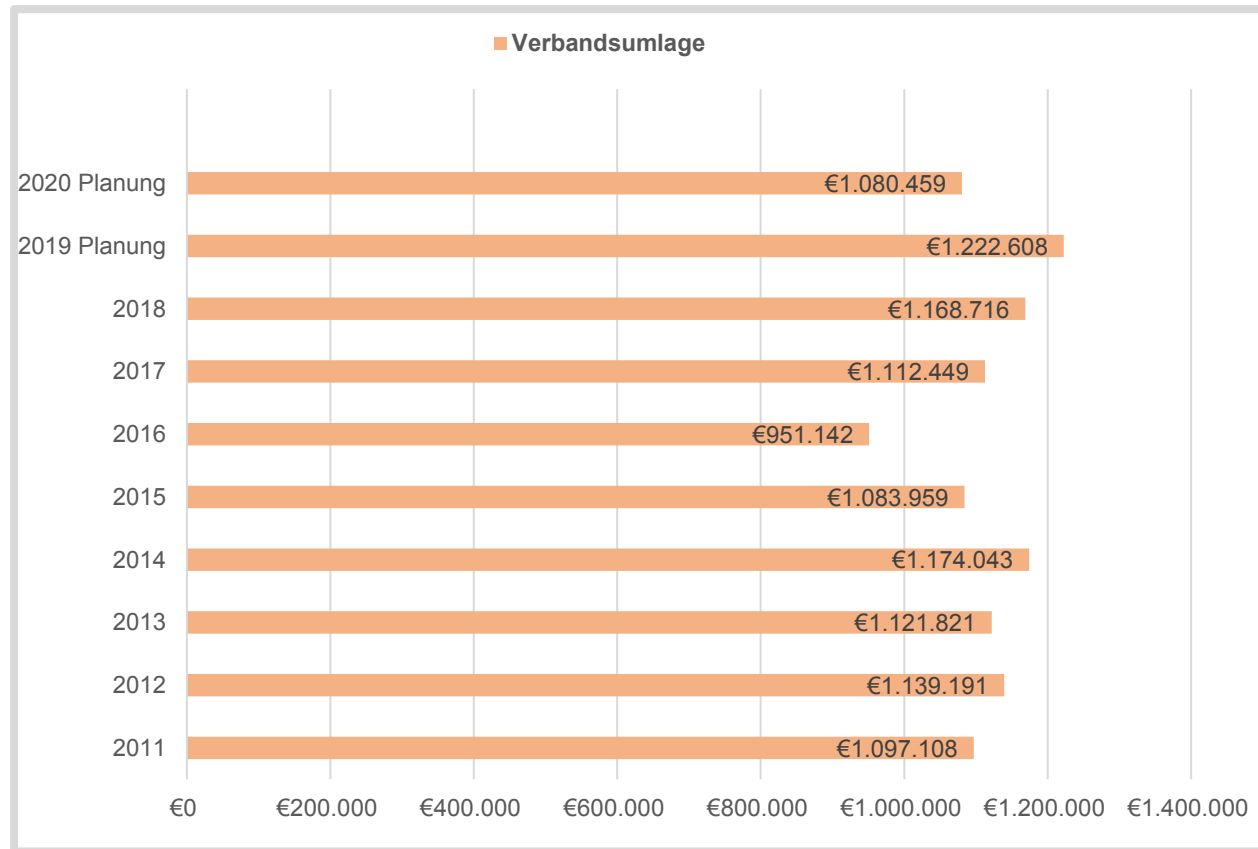
Achtung:

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

Das Abwassernetz in Usingen ist ca. 92,0 Km (Stand: 12/2016) lang. In 2015 wurden die Erstellung einer Prioritätenliste, die Hydraulische Berechnung von Wernborn sowie die letzte Teilprüfung für Wilhelmsdorf vorgenommen. Im Jahr 2017 wurde die Befahrung und die hydraulische Prüfung des Stadtteils Eschbach vorgenommen. Für das Jahr 2018 liegt eine Zusammenstellung des GS Ing. Büro vor. Dort sind Einzelschäden im gesamten Kanalnetz in Höhe von 1.400 Mio. € aufgelistet, die innerhalb der nächsten sieben Jahre saniert und abgearbeitet werden müssen. Aufgrund des Sanierungsstaus der letzten Jahre muss das Budget auf jährlich 200.000 € erhöht werden, damit die Einzelschäden sukzessiv behoben werden können.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2010 - 2019



Anmerkungen

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

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

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

Seit dem Jahr 2016 werden Gutschriften der Spitzabrechnungen des Abwasserverbandes an die Stadt Usingen zurückerstattet. Die Spitzabrechnung für 2017 ergab eine Gutschrift in Höhe von 97.818,19 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.102.703	-2.368.577	-2.207.283	-2.108.583
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-180.000	-83.792
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-121.747	-122.137	-102.057	-82.781
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-3.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.324.460	-2.590.724	-2.499.350	-2.278.698
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.953	39.964	35.117	34.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.925	3.802	3.245	6.385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.600	388.600	482.900	325.858
14	66	Abschreibungen	395.006	394.400	391.120	410.220
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.102.068	1.080.459	1.222.608	1.168.716
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930.552	1.907.225	2.134.990	1.946.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-393.908	-683.499	-364.360	-332.692
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-393.908	-683.499	-364.360	-332.692
25	59	Außerordentliche Erträge				-97.861
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-97.861
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-393.908	-683.499	-364.360	-430.553
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.908	397.910	364.360	379.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	393.908	397.910	364.360	379.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-285.589		-50.884

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Schmutzwassergebühren

Um die Verluste aus 2018 auszugleichen, müssen in 2020 höhere Gebühren veranschlagt werden. Aus diesem Grund wird in 2020 mit einem Überschuss geplant.

- Niederschlagswassergebühren

Diese können leicht gesenkt werden.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

Abwasserbeseitigung

- Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan (200.000 €)

- Material- und Unterhaltungskosten (50.000 €)

- Kanalreinigung und Sinkkästen

Hausanschlüsse Kanal

- Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen (z.B. B275), Reparaturen und Einzelanträgen (100.000 €)

- Unterhaltung Hausanschlüsse

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Abwasserverband Oberes Usatal, gekürzt um 10%.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					164.288	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					164.288	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.723	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000	-700.000	700.000	-903.000	-160.102	-4.517.270
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.400.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500		-1.000	-324	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-700.500	-700.500	700.000	-904.000	-173.149	-4.541.795
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.400.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-700.500	-700.500	700.000	-904.000	-8.861	-4.541.795
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.400.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000	-500	-500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500			
Erläuterungen: 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffung Schreibtische, Regale u. Stühle.						
538-24 Abwasser: Klippenweg	-120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.400.000 -1.400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.400.000 -1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-700.000)	
Erläuterungen: 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Abwasserkanäle zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Kanäle stehen an und werden je nach Bedarf und Prioritätensetzung umgesetzt: - EKVO Sanierungen - Schlussrechnung B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse - Limesstraße Usingen - Saalburgstraße Usingen - Obergasse/Untergasse Usingen - Scheunengasse Usingen - Bahnhofstraße Usingen - Frankfurter Straße Usingen - Altkönigstraße Usingen - Am Müllergarten Eschbach - Klippenweg Eschbach - Am Wald Merzhausen - Erschließung Neubaugebiete.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-121.000	-700.500	-700.500	-700.000	-700.000	-1.400.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-121.000	-700.500	-700.500	-700.000	-700.000	-1.400.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Stadt Usingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Clemens Konieczny	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434	-15.434	-15.434	-15.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-825
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-315
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-470.393	-462.228	-435.966	-451.405
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-11	-11	-10.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.838	-478.673	-467.411	-478.798
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.931	90.688	89.990	85.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.237	9.729	9.663	9.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.870	918.770	928.094	916.942
14	66	Abschreibungen	797.398	791.368	748.164	792.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	125.500	122.000	120.615
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.843.436	1.936.055	1.897.911	1.924.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.356.598	1.457.382	1.430.500	1.445.330
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.786
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800	3.800	3.800	3.786
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.360.398	1.461.182	1.434.300	1.449.116
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.192
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-11.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.360.398	1.461.182	1.434.300	1.437.924
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.712	532.580	484.233	512.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	529.712	532.580	484.233	512.481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.890.110	1.993.762	1.918.533	1.950.405

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	287.500	287.500		563.250	542.040	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	287.500	287.500		563.250	542.040	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.936	-193.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-177.984	-707.213
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.130.000	-1.100.000	800.000	-1.157.000	-703.121	-19.415.339
							(-1.600.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-10.000		-10.000		-188.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-108
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.135.000	-1.110.000	800.000	-1.167.000	-941.040	-20.504.590
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.600.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-847.500	-822.500	800.000	-603.750	-399.000	-20.504.590
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.600.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	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, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung, Wartehallen. Feldwege.
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, um neue Gebiete zu erschließen oder technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsbelastung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen Ist-Zustand: Nein, 335.000 < 740.690 Angestrebte Zielerreichung: > Instandhaltungsaufwand (ohne ILV) je KM Gemeindestraße senken/erhöhen Ist-Zustand: 3.250 € Angestrebte Zielerreichung:

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434	-15.434	-15.434	-15.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-825
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-315
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-470.151	-461.986	-435.724	-451.164
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-10.507
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.585	-478.420	-467.158	-478.245
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.808	87.640	86.941	82.283
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.612	6.451	6.467	6.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.579	900.505	895.350	888.891
14	66	Abschreibungen	780.057	778.365	740.690	783.720
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.677.056	1.772.961	1.729.448	1.760.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.190.471	1.294.541	1.262.290	1.282.705
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.786
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800	3.800	3.800	3.786
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.194.271	1.298.341	1.266.090	1.286.491
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.192
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-11.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.194.271	1.298.341	1.266.090	1.275.299
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	516.670	519.550	472.391	502.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.670	519.550	472.391	502.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.710.941	1.817.891	1.738.481	1.777.819

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Erträge Jagdgenossenschaften.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Strom, Instandhaltung, Straßenbeleuchtung (180.000 €) - Straßenunterhaltung in allen Stadtteilen (2019: 335.000 €; 2020: 350.000 €; 2021: 300.000 €) - Niederschlagswassergebühren (284.000 €) - durch Senkung der Gebühren 30.000 € weniger - Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement (40.000 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 22						
Auflösung von ARAP.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.500	287.500		563.250	542.040	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	287.500	287.500		563.250	542.040	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.936	-93.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-177.984	-650.449
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.130.000	-1.100.000	800.000	-1.157.000	-703.121	-19.415.339
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.600.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-10.000		-10.000		-56.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.135.000	-1.110.000	800.000	-1.167.000	-941.040	-20.215.447
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.600.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-847.500	-822.500	800.000	-603.750	-399.000	-20.215.447
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.600.000)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	-30.000		-30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-30.000			
Erläuterungen: 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Es müssen noch Gespräche mit VHT und Eigentümer geführt werden, die Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.						
541-19 Straßenneubau An der Sporthalle	166.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.500					
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-75.000	-112.500	-112.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000	187.500	187.500			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000			
Erläuterungen: 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Alle 39 Bushaltestellen werden sukzessive umgebaut.						
541-29 Straße: Klippenweg	-37.250					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.750					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.000					
541-36 Gehwegbau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-400.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000					
541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	-10.000	-10.000	-5.000			
26 26 Ausz.f.Inv.st.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-5.000			
Erläuterungen: 541-37: Anschaffung von Fahrradabstellanlagen 5.000,00 € Aufstellungen von hochwertigen Fahrradabstellanlagen in den Stadtteilen (pro Abstellanlage 1.300,00 € lackiert in Stadtfarben). 2020 HFA: + 5.000,00 € für weitere Fahrradabstellanlagen 2021 HFA: + 5.000,00 € für weitere Fahrradabstellanlagen						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.600.000 -1.600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-1.600.000 -1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)	
Erläuterungen: 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Straßen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Straßen stehen an und werden je nach						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Bedarf und Prioritätensetzung umgesetzt: - Schlussrechnung B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse - Limesstraße Usingen - Saalburgstraße Usingen - Straßenendausbau Gewerbegebiet Usingen - Altkönigstraße Usingen - Am Müllergarten Eschbach - Klippenweg Eschbach - Am Wald Merzhausen - Herstellung Gehweg Hubertusstr. - Erschließung Neubaugebiete Straßenbeiträge stehen den Ausgaben gegenüber.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-949.000	-1.110.000	-1.135.000	-800.000	-800.000	-1.600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	563.250	287.500	287.500	100.000	100.000	
Gesamtsumme	-385.750	-822.500	-847.500	-700.000	-700.000	-1.600.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 545 Straßenreinigung 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Bauhof
Verantw.Personen	Swen Blaschke
Auftragsgrundlage	Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien, städtische Satzungen etc.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Innenstadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-136
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	15.600	12.174
14	66	Abschreibungen				318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.500	15.500	15.600	12.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.500	15.500	15.600	12.356
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.500	15.500	15.600	12.356
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	15.600	12.356
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610	610	508	356
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	610	610	508	356
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.110	16.110	16.108	12.712

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Streusalz.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-124.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-124.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						-124.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV 54701 Bereitstellung ÖPNV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Thomas Schultheis
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	Sicherstellung ausreichender öffentlicher Verkehrsanbindungen in allen Stadtteilen der Stadt Usingen entweder durch den Verkehrsverbund Hochtaunus oder den innerstädtischen Linienverkehr.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-242	-242	-242	-241
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-11	-11	-176
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253	-253	-253	-417
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.123	3.048	3.049	2.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.625	3.278	3.196	3.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791	2.765	17.144	15.877
14	66	Abschreibungen	17.341	13.003	7.474	8.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	125.500	122.000	120.615
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.880	147.594	152.863	150.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.627	147.341	152.610	150.269
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.627	147.341	152.610	150.269
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.627	147.341	152.610	150.269
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.432	12.420	11.334	9.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.432	12.420	11.334	9.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.059	159.761	163.944	159.875

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Reparatur und Reinigung Wartehallen. Zuvor Nachtbus (14.300 €), fällt ab 2020 weg, da dieser in die regulären Linien integriert wird.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-100.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-49.264
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-8.330
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-157.643
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-157.643

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Usingen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Verantw. Personen Silvia Koch	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-677.841	-677.841	-747.751	-845.630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.000	-156.000	-141.000	-152.145
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-2.200	-8.030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-2.000	-38.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.500	-16.502	-16.500	-16.502
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110.250	-110.250	-50.227	-142.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-974.891	-977.893	-959.678	-1.203.216
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.023	241.638	180.461	212.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.617	43.119	37.153	40.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.989	662.004	523.206	859.518
14	66	Abschreibungen	102.714	103.158	100.807	103.940
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.746	3.746	3.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.089	1.053.665	845.373	1.220.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.198	75.772	-114.305	17.098
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.198	75.772	-114.305	17.098
25	59	Außerordentliche Erträge				-328
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.198	75.772	-114.305	16.822
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.609	-27.609	-27.375	-29.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	521.971	518.500	508.688	529.142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.362	490.891	481.313	499.715
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.560	566.663	367.008	516.537

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					14.440	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					14.440	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-31.233	-519.026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.000	-10.668	-1.745.007
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-700		-88.568
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-736
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-20.700	-41.902	-2.353.337
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-20.700	-27.462	-2.353.337

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55101 Pflege öffentlicher Anlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig
Freiwillige Aufgaben:	
Verantw.Org.Einheit Bauhof	
Verantw.Personen Swen Blaschke	
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 Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Usinger Bürgerinnen und Bürger.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-286
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-4.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-4.888
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.671	39.695	35.781	32.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.978	2.905	2.661	2.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.804	73.640	73.062	61.626
14	66	Abschreibungen	55.589	55.658	55.407	55.555
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.042	171.898	166.911	151.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.042	171.898	166.911	146.975
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.042	171.898	166.911	146.975
25	59	Außerordentliche Erträge				-316
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-316
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.042	171.898	166.911	146.659
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.904	278.856	291.840	263.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	280.904	278.856	291.840	263.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	454.946	450.754	458.751	410.265

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Baumpflege, Grünpflege.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Hier werden zudem 15% des Friedhofwesens (exklusive Trauerhallen) als Naherholungsfläche, sowie Grünabfälle von städtischen Grundstücken vom Abfall angerechnet.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-262.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-5.000	-267.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-5.000	-267.500

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig
Freiwillige Aufgaben:	
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Silvia Koch	
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	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.105	-16.106	-16.105	-16.106
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-626
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.105	-16.106	-16.105	-17.590
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.698	9.465	9.335	9.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	712	695	695	596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.018	36.755	33.903	53.760
14	66	Abschreibungen	26.103	26.104	26.105	26.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.531	73.019	70.038	89.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.426	56.913	53.933	72.136
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.426	56.913	53.933	72.136
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.426	56.913	53.933	72.136
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.050	28.040	22.936	30.754
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.050	28.040	22.936	30.754
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.476	84.953	76.869	102.890

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung
- Brunnenunterhaltung
- Brauchwasseranlagen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					14.440	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					14.440	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-154.404
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.574.020
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-1.728.424
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					14.440	-1.728.424

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 553 55301	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Bauhof		
Verantw.Personen Swen Blaschke		
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 Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschl. der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung der Aufwendungen.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Anteil Feuer- / Urnenbestattungen erhöhen/senken Ist-Zustand: 71,2 % Angestrebte Zielerreichung:		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.000	-156.000	-141.000	-152.145
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-2.200	-2.308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-116	-116	-116	-116
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.416	-158.416	-143.316	-155.489
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.102	39.157	29.523	28.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.881	2.811	2.122	2.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.020	25.467	24.709	24.264
14	66	Abschreibungen	19.890	19.966	17.163	19.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.893	87.401	73.517	73.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.523	-71.015	-69.799	-81.632
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-66.523	-71.015	-69.799	-81.632
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.523	-71.015	-69.799	-81.632
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.609	-27.609	-27.375	-29.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.940	142.974	135.467	147.582
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.331	115.365	108.092	118.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.808	44.350	38.293	36.524

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
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						
Zusätzlich 1/2 Stelle Verwaltungskraft.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung Trauerhallen und Friedhöfe.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse aus der Zuordnung von 15% des Friedhofswesen (exklusive Trauerhallen) zum öffentlichen Grün als Naherholungsflächen.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-26.233	-319.558
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.000	-10.668	-42.086
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-67.838
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-20.000	-36.902	-429.483
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-20.000	-36.902	-429.483

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
553-99 Grabstätten Usingen		180.000	180.000	180.000	180.000	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	180.000	180.000	
<i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen		180.000	180.000	180.000	180.000	
Gesamtsumme		180.000	180.000	180.000	180.000	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 554 55401	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit		Bauamt
Verantw.Personen		Silvia Koch
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		Durchführung von freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.
Maßnahmen		Mögliche Ziele könnten sein: > Verkauf von Ökopunkten im Wert von Ist-Zustand: 63.403,20 Angestrebte Zielerreichung:

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-279	-280	-279	-280
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-630
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279	-280	-279	-2.340
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.767	32.071	12.019	27.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.123	2.071	649	2.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.380	38.380	38.733	36.064
14	66	Abschreibungen	305	306	305	306
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.575	72.828	51.706	66.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.296	72.548	51.427	63.879
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.296	72.548	51.427	63.879
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.296	72.548	51.427	63.879
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.840	8.790	7.423	17.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.840	8.790	7.423	17.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.136	81.338	58.850	81.333

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung städtischer Feldwege
- naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-39.157
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						133.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						94.423
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						94.423

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 55501 Bewirtschaftung Stadtwald
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit	Forst
Verantw.Personen	Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, Holzproduzierende Unternehmen.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag, Jagdpacht
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald oder kostendeckende Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung:

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-677.841	-677.841	-747.751	-845.630
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-3.147
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-2.000	-38.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110.250	-110.250	-50.227	-135.943
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-803.091	-803.091	-799.978	-1.022.909
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.785	121.250	93.803	114.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.923	34.637	31.026	33.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.767	487.762	352.799	683.804
14	66	Abschreibungen	827	1.124	1.827	2.919
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.746	3.746	3.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	652.048	648.519	483.201	838.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.043	-154.572	-316.777	-184.259
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.043	-154.572	-316.777	-184.259
25	59	Außerordentliche Erträge				-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.043	-154.572	-316.777	-184.219
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.237	59.840	51.022	69.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.237	59.840	51.022	69.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.806	-94.732	-265.755	-114.474

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
- Erlöse aus dem Holzverkauf (Einbruch Holzpreise aufgrund Dürrekatastrophe) - Forstnebennutzung - Erlöse Jagdgenossenschaften						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Förderung Wegeunterhaltung, Wiederaufforstung, Rückepferde.						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
- Rückstellungsauflösung wegen der Borkenkäferkatastrophe - Verkauf Ökopunkte						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Stundenaufstockung und Umgliederung von Bauhof.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Unternehmereinsatz für Holzernte, Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege (350.000 €; erhöht wegen Borkenkäferkatstrophe) - Pflanzankauf und Forstschutz (47.800 €; erhöht durch Borkenkäferkatstrophe) - Wegeunterhaltung						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
Grundsteuer.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-908
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-700		-20.730
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-716
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-700		-22.354
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-700		-22.354

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Usingen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw. Personen Silvia Koch	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				1.593
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				1.593
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	1.828	3.830	2.007
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.828	1.828	3.830	2.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.828	1.828	3.830	3.600
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.828	1.828	3.830	3.600
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.828	1.828	3.830	3.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	424	54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	424	54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.328	2.328	4.254	3.654

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	14 561 56101 Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz und Altlastensanierung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Freiwillige Aufgaben:	
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Silvia Koch	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung Kommunale Umweltschutzmaßnahmen und Sanierung von Altlasten	
Allgemeine Ziele Entwicklung von Konzepten zur Sanierung von Altlasten (Grundstücke auf denen Abfälle oder gefährliche Stoffe gelagert oder abgelagert worden sind) sowie deren Durchführung. Konzeptionelle Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierenden Naturhaushalt.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				1.593
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				1.593
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	1.828	3.830	2.007
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.828	1.828	3.830	2.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.828	1.828	3.830	3.600
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.828	1.828	3.830	3.600
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.828	1.828	3.830	3.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	424	54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	424	54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.328	2.328	4.254	3.654

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Kosten für Gutachten
- Jahreswartung Programm e58 Energiemanagement

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Usingen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.200	-36.200	-7.200	-5.038
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.316	-5.316	-14.210	-16.137
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.637	-26.237	-23.637	-26.930
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.000	-26.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.358	-1.389	-1.164	-1.182
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25	-25	-19.523	-37.026
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.536	-95.167	-65.734	-86.312
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.416	183.896	145.693	140.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.586	19.504	12.539	15.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.569	334.007	292.422	346.573
14	66	Abschreibungen	83.815	85.482	78.022	81.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.500	62.500	45.000	32.216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.886	685.389	573.676	616.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	645.350	590.222	507.942	530.244
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	645.350	590.222	507.942	530.244
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.670
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.670
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	645.350	590.222	507.942	528.574
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53	-52	-51	-50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.307	351.824	306.580	337.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.254	351.772	306.529	337.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.604	941.994	814.471	865.984

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-31.597		-298.140
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-14.699	-295.432
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-82.000		-26.000	-10.162	-299.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-115
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-82.000		-57.597	-24.861	-892.856
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-82.000		-57.597	-24.861	-892.856

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 571 57101	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input style="width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> muss <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> soll <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> kann <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit Hauptamt		
Verantw.Personen 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 Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen, Arbeitsplätze in Usingen erhalten bzw. zusätzliche schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Erhalt zur Steigerung der Einnahmen der Stadt. Vermarktung von Flächen im Gewerbegebiet "Südtangente" sowie Vermittlung bei "Leerständen" von Gewerbeobjekten im Stadtgebiet zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Gewerbegebiete ausweisen. > Arbeitslose je Tsd. Einwohner verringern > Positives Saldo aus Gewerbean- und abmeldungen		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.800	-642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.500	-20.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-17.300	-21.409
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.293	54.937	49.353	45.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.136	4.035	3.671	3.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	12.550	42.740	45.478
14	66	Abschreibungen	4.148	4.270	1.418	2.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.300	14.300		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.427	90.092	97.182	95.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.427	87.092	79.882	74.467
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.427	87.092	79.882	74.467
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.427	87.092	79.882	72.967
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.710	14.650	12.299	13.471
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.710	14.650	12.299	13.471
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.137	101.742	92.181	86.438

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Sponsoring für Veranstaltungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
Familienfest jetzt unter 573020.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Hier nur noch reine Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Broschüren, Flyer, Werbeartikel, Anzeigen, Plakate).						
Veranstaltungen jetzt unter 573020.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Neu Mietkostenzuschuss Innenstadt 14.300 € für neue Gewerbetreibende.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-714	-5.008
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-714	-5.028
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-714	-5.028

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57301 Wochenmärkte Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57301	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmärkte
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Kulturamt	
Verantw.Personen Petra Reuter	
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, Weihnachtsmarkt Usingen	
Allgemeine Ziele Bereitstellen eines Wochenmarktes sowohl als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region als auch zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt. Unterstützung bei der Organisation der Laurentiuskerb und Krammarkt als überregionales und traditionelles Volksfest im Usinger Land. Unterstützung bei der Organisation des Weihnachtsmarktes zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt.	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.673
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-183	-200
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25	-25	-5.023	-7.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.025	-5.025	-10.206	-13.051
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.376	6.226	20.695	19.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.252	6.497	3.268	7.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	67.500	68.918
14	66	Abschreibungen			6.003	6.561
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.928	15.023	97.466	102.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.903	9.998	87.260	89.742
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.903	9.998	87.260	89.742
25	59	Außerordentliche Erträge				-170
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-170
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.903	9.998	87.260	89.572
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-51	-50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.665	39.320	46.649	43.870
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.665	39.320	46.598	43.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.568	49.318	133.858	133.392

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Standgebühren Wochenmarkt						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Standgebühren Wochenmarkt						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Wochenmarkt (alle anderen Märkte laufen jetzt unter Feste/Veranstaltungen)						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-63.451
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-63.546
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-63.546

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Feste und Veranstaltungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt	
Verantw.Personen	Ute Harmel	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.000	-23.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-376	-407		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.376	-45.407		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.719	31.953		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.340	2.282		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.250	137.800		
14	66	Abschreibungen	3.735	4.887		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.044	178.922		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.668	133.515		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.668	133.515		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.668	133.515		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53	-52		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.406	38.584		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.353	38.532		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.021	172.047		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Standgebühren Weihnachtsmarkt und Laurentiusmarkt.						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
- Zuschuss vom Hochtaunuskreis für Kreistierschau - Sponsoring Familienfest						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Umschlüsselung Personalkosten von anderen Produkten.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Weihnachtsmarkt (40.000 €) - Kreistierschau (50.000 €) - Laurentiusmarkt (26.000 €) Die Veranstaltungen der Stadt waren vorher auf verschiedene Produkte im Haushalt verteilt. Aus Gründen der Transparenz wurden alle Veranstaltungen nun in diesem Produkt zusammengefasst.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschuss Transportkosten Pferdezüchter.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-50.000				-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-50.000				-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000				-50.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
573-19 Bewegl. Anlageverm. Laurentiusmarkt		-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000				
Erläuterungen: 573-19 Bewegl. Anlageverm. Laurentiusmarkt: Ankauf von Stromkästen und Kabel für die Veranstaltungselektrik. Ersparnis der Mietkosten mind. 10.000 € p.a., nach max. 5 Jahren amortisiert.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-50.000				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 573 57330	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
muss <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>		soll <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
		kann <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-195.582
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-7.838
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-203.420
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						-203.420

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 573 57341	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input style="width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> muss <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> soll <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> kann <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
Verantw. Personen Antje List-Hartwig		
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.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung der Gemeinschaftseinrichtung erhöhen/senken		

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 Brandschutzaufgaben 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 geplant sind der Umbau des Notausgangs (8.000 €), Erneuerung der Geräteraumtore (5.500 €), sowie die Anschaffung der restlichen Tische und Bestuhlung (32.000 €)

Bürgerhaus Michelbach:

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

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

Heizung: Elektronachtspeicheröfen. Einzelne Elektrospeicheröfen sind abgänglich, hier muss in naher Zukunft ein Gesamtkonzept zur Gebäudebeheizung angegangen werden.

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%

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

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

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017
Strom	8629,17	8.362,89	1.886,69	2.444,83	9.279,40	8.593,89	1.725,32
Heizung	3942,46	6.411,72	1.925,11	5.159,11		5.501,25	5.103,55
Wasser/Abwasser	1593,26	1.953,40	549,11	1.505,26	839,63	916,21	829,93
Entsorgung	1430,01	1.516,58	624,98	1.430,01		1.230,94	838,68
Reinigung	9422,43	8.694,45	2.113,69	3.570,00	376,14	257,61	2.762,46
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	663,55	1.773,41	1.487,17	1.757,31	508,27	995,69	632,48
Summe	25.680,88	28.712,45	8.586,75	15.866,52	11.003,44	17.495,59	11.892,42

Strom je BGF	4,34	5,53	3,06	3,42	15,16	8,27	2,21
Heizung je BGF	1,98	4,24	3,12	7,22	0,00	5,29	6,53
Wasser/Abwasser je BGF	0,80	1,29	0,89	2,11	1,37	0,88	1,06
Entsorgung je BGF	0,72	1,00	1,01	2,00	0,00	1,18	1,07
Reinigung je BGF	4,74	5,75	3,43	4,99	0,61	0,25	3,53
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,33	1,17	2,41	2,46	0,83	0,96	0,81
Betriebskosten je BGF	17,00	19,00	13,92	22,19	17,98	16,84	15,21

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., davon	182.130,18	86.508,15	37.641,06	83.899,72	33.169,94	81.461,39	53.808,10
Abschreibungen (AfA)	31.347,00	12.561,00	3.921,00	9.060,62	1.074,00	9.091,00	4.533,00
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	128.401,78	60.815,23	25.332,43	59.652,70	30.250,99	60.199,97	46.490,20
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	120,54	57,25	61,01	117,34	54,20	78,40	68,81

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

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

Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben. In Eschbach sind die Energiekosten durch die Belüftungsanlage gestiegen.

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

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

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018
Strom	8.407,03	8.332,53	1.618,05	2.320,60	8.767,09	8.445,95	1.553,32
Heizung	4.239,40	8.041,92	2.118,33	4.301,67	0,00	7.532,52	4.233,99
Wasser/Abwasser	6.547,06	1.715,42	388,18	1.056,18	0,00	1.140,52	406,77
Entsorgung	1.302,22	1.396,19	588,10	1.378,40	0,00	1.202,67	745,25
Reinigung	12.509,35	8.933,49	2.189,69	3.570,00	376,14	257,61	2.831,46
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	0,00	1.158,53	653,13	1.293,79	543,43	1.131,07	506,97
Summe	33.005,06	29.578,08	7.555,48	13.920,64	9.686,66	19.710,34	10.277,76

Strom je BGF	4,23	5,51	2,62	3,25	14,33	8,13	1,99
Heizung je BGF	2,13	5,32	3,43	6,02	0,00	7,25	5,41
Wasser/Abwasser je BGF	3,29	1,14	0,63	1,48	0,00	1,10	0,52
Entsorgung je BGF	0,66	0,92	0,95	1,93	0,00	1,16	0,95
Reinigung je BGF	6,29	5,91	3,55	4,99	0,61	0,25	3,62
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,00	0,77	1,06	1,81	0,89	1,09	0,65
Betriebskosten je BGF	21,84	19,58	12,25	19,47	15,83	18,97	13,14

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., davon	101.229,80	122.103,40	45.348,87	74.168,59	48.330,61	87.154,88	114.524,74
Abschreibungen (AfA)	31.344,00	13.951,21	3.918,00	9.191,97	1.074,00	8.746,00	4.594,81
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	71.367,01	85.838,69	30.519,79	52.733,87	44.077,52	64.407,46	98.949,38
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	67,00	80,81	73,50	103,73	78,97	83,88	146,45

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. In Eschbach sind die Energiekosten durch die Belüftungsanlage gestiegen.

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

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

5. Einnahmen

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017
Benutzungsgebühren Private	-120	-2.837,00	-340,00	-1.369,00	-809,00	-982,00	-138,00
Vereinsförderrichtlinie	-2.323,27	-5.561,88	-1.271,16	-3.368,97	-1.437,24	-3.606,08	-2.231,16
Hochtaunuskreis	0,00	-1.687,26	0,00	-2.300,82	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.443,27	-10.086,14	-1.611,16	-7.038,79	-2.246,24	-4.588,08	-2.369,16

Gesamteinnahmen	-6.604,73	-11.773,40	-1.648,16	-7.446,79	-2.246,24	-5.500,08	-2.369,16
------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad in %	3,6%	13,6%	4,4%	8,9%	6,8%	6,8%	4,4%
------------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018
Benutzungsgebühren Private	-90	-5.436,26	-969,63	-4.216,82	-918	-2.301,00	-312
Vereinsförderrichtlinie	-2.414,15	-5.609,61	-1.446,72	-4.136,22	-1.425,24	-4.083,92	-2.077,00
Hochtaunuskreis	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.904,15	-11.045,87	-2.416,35	-8.353,04	-2.343,24	-6.384,92	-2.389,00

Gesamteinnahmen	-10.159,47	-11.956,41	-2.452,35	-13.193,62	-3.396,42	-8.304,52	-2.389,00
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad in %	5,6%	13,8%	6,5%	15,7%	10,2%	10,2%	4,4%
------------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-90	-380	-90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500	-5.900	-7.814
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33	-33	-32	-34
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.623	-6.623	-6.312	-10.159
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.075	14.711	13.488	13.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.111	1.084	1.003	950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875	18.875	7.155	6.916
14	66	Abschreibungen	31.216	31.348	31.349	31.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000	27.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.277	106.018	92.995	79.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.654	99.395	86.683	69.216
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.654	99.395	86.683	69.216
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.654	99.395	86.683	69.216
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.638	85.030	85.050	85.198
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.638	85.030	85.050	85.198
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.292	184.425	171.733	154.414

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal						
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						
2020/2021 Unterhaltung Schlossmauer (20.000 € insges.)						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-4.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-4.060
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.060

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57342	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Eschbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
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.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.690	-1.690	-1.690	-1.687
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.711	-1.711	-3.500	-3.749
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.700	-5.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-911
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.901	-8.901	-10.890	-11.956
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.576	12.273	13.141	12.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	924	901	977	935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309	36.364	33.269	72.923
14	66	Abschreibungen	13.663	13.814	12.559	13.951
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.672	63.552	59.946	100.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.771	54.651	49.056	88.833
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.771	54.651	49.056	88.833
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.771	54.651	49.056	88.833
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.105	33.130	30.466	33.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.105	33.130	30.466	33.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.876	87.781	79.522	122.103

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach						
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.						
In 2021 Planungskosten für Sanierung, sowie Umsetzung Brandschutzauflagen JUZ						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.962	-36.343
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-6.962	-36.343
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.962	-36.343

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 573 57343	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Kransberg
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input style="width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> muss <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> soll <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> kann <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit Bauamt		
Verantw.Personen Antje List-Hartwig		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.		
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.		
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Kransberg.		
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536	-536	-660	-970
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-1.000	-1.447
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37	-37	-37	-36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.373	-2.373	-1.697	-2.452
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.752	7.565	7.406	7.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	571	557	551	271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806	10.596	12.721	13.405
14	66	Abschreibungen	3.420	3.545	3.920	3.918
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.549	22.263	24.598	25.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.176	19.890	22.901	22.695
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.176	19.890	22.901	22.695
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.176	19.890	22.901	22.695
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.277	17.240	13.037	22.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.277	17.240	13.037	22.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.453	37.130	35.938	45.349

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzungsgebühren BGH.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung. in 2021 Umsetzung Brandschutzauflagen.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57344	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Merzhausen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Merzhausen.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.710	-2.710	-2.710	-2.709
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727	-727	-1.350	-1.916
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.400	-3.100	-4.136
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-4.433
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.437	-7.837	-7.160	-13.194
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.947	3.851	3.786	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290	283	282	271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.161	32.367	22.757	23.535
14	66	Abschreibungen	11.528	11.513	9.063	9.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.000	5.216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.926	54.014	40.888	41.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.489	46.177	33.728	28.761
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.489	46.177	33.728	28.761
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.489	46.177	33.728	28.761
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.381	45.030	45.089	45.407
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.381	45.030	45.089	45.407
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.870	91.207	78.817	74.169

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen						
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. In 2020 Umbau Notausgang (8.000 €), Erneuerung Geräteraumtore (5.500 €).						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.000		-85.043
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-81.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-32.000		-16.000	-2.486	-48.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-32.000		-24.000	-2.486	-214.393
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-32.000		-24.000	-2.486	-214.393

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	-16.000	-32.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	-32.000				
<i>Erläuterungen:</i> 573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen: 12.000,00 € Anschaffung von Stapelstühlen HFA: + 20.000,00 € für weitere Stapelstühle und Tische.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000	-32.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-16.000	-32.000				

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 573 57345	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Michelbach
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Bauamt		
Verantw.Personen Antje List-Hartwig		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.		
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.		
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Michelbach.		
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375	-375	-700	-918
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.737	-1.737	-1.937	-1.762
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-716
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.112	-2.112	-2.637	-3.396
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.780	9.544	9.373	9.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	720	702	697	271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264	14.235	43.525	20.290
14	66	Abschreibungen	1.029	1.029	1.028	1.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.793	25.510	54.623	31.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.681	23.398	51.986	27.875
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.681	23.398	51.986	27.875
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.681	23.398	51.986	27.875
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.312	16.420	14.464	20.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.312	16.420	14.464	20.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.993	39.818	66.450	48.331

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzungsgebühren BGH.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-15.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe						-15.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-15.970

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57346	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Wernborn
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wernborn.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.675	-1.675	-2.370	-2.301
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.200	-4.000	-4.084
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-912	-912	-912	-912
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.008
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.587	-6.787	-7.282	-8.305
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.914	21.385	20.367	20.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.613	1.574	1.489	1.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.419	17.474	20.614	27.899
14	66	Abschreibungen	10.793	10.793	8.644	8.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.739	51.226	51.114	58.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.152	44.439	43.832	50.352
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.152	44.439	43.832	50.352
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.152	44.439	43.832	50.352
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.309	31.560	30.752	36.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.309	31.560	30.752	36.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.461	75.999	74.584	87.155

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzungsgebühren BGH						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung. 2021 Planung/Umsetzung Brandschutzauflage (20.000 €).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsab.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.000		-57.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-10.000		-57.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.000		-57.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wilhelmsdorf.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202	-202	-250	-312
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-2.100	-2.000	-2.077
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.302	-2.302	-2.250	-2.389
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.435	8.232	8.084	8.321
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	621	606	601	566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.535	14.346	38.541	67.209
14	66	Abschreibungen	4.283	4.283	4.038	4.595
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.874	27.467	51.264	80.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.572	25.165	49.014	78.302
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.572	25.165	49.014	78.302
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.572	25.165	49.014	78.302
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.364	30.720	28.653	36.223
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.364	30.720	28.653	36.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.936	55.885	77.667	114.525

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Nutzungsgebühren BGH						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung. 2021 Umsetzung der Auflagen aus der Baugenehmigung 2019 (20.000 €).						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.597		-213.097
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-14.699	-18.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-23.597	-14.699	-239.097
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-23.597	-14.699	-239.097

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 575 575000	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒
Verantw.Org.Einheit		Hauptamt

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-4.800		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-4.800		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.549	13.219		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.008	983		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	37.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.657	51.302		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.857	46.502		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.857	46.502		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.857	46.502		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140	140		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140	140		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.997	46.642		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Vermietung von Zelten, Verkauf Werbeartikel, Werbung an Bushaltestellen.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Die größten Positionen sind: - Beitrag Wirtschaftsverbände (Taunus-Touristik-Service, Usinger Vereinsring, Verein Hugenotten und Waldenserpfad) - Werbemittel, Flyer - Weihnachtsbäume + Beleuchtung - Blumenschmuck Innenstadt						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantw.Personen	Sebastian Knull

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.500	-422.000	-430.000	-417.272
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.401.842	-18.711.905	-18.794.181	-17.985.090
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-641.700	-620.000	-619.969	-604.848
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.842.830	-5.618.103	-5.844.621	-5.378.209
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.350	-25.600	-26.850	-29.350
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.344.222	-25.397.608	-25.715.621	-24.414.769
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				2.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10	403
14	66	Abschreibungen				-9.004
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.032.890	12.137.669	14.370.865	12.616.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.032.890	12.137.669	14.370.875	12.610.699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.311.332	-13.259.939	-11.344.746	-11.804.071
21	56, 57	Finanzerträge	-77.280	-77.280	-87.377	-75.947
22	77	Finanzaufwendungen	720.700	690.200	895.200	880.627
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	643.420	612.920	807.823	804.681
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.667.912	-12.647.019	-10.536.923	-10.999.390
25	59	Außerordentliche Erträge				-24.217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-24.217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.667.912	-12.647.019	-10.536.923	-11.023.607
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.070	-1.679.690	-1.616.014	-1.749.687
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.140	-4.220		-4.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.210	-1.683.910	-1.616.014	-1.754.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.318.122	-14.330.929	-12.152.937	-12.777.692

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	15.240	15.240		15.240	15.241	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.555.000	2.070.000		5.325.272	27.824	
	für Investitionen						
	Summe	2.570.240	2.085.240		5.340.512	43.064	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.009.400	-1.009.400		-1.181.779	-1.061.194	-14.360.146
	für Investitionen						
	Summe	-1.009.400	-1.009.400		-1.181.779	-1.061.194	-14.360.146
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.560.840	1.075.840		4.158.733	-1.018.129	-14.360.146

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	16 611 61101	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Verantw.Personen	Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.	
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein > Eigenkapitalquote erhöhen: Ist-Zustand: 40,2% (Stand 31.12.17) Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Ja, 415 > 495 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Ja, 357 < 380 Angestrebte Zielerreichung:	

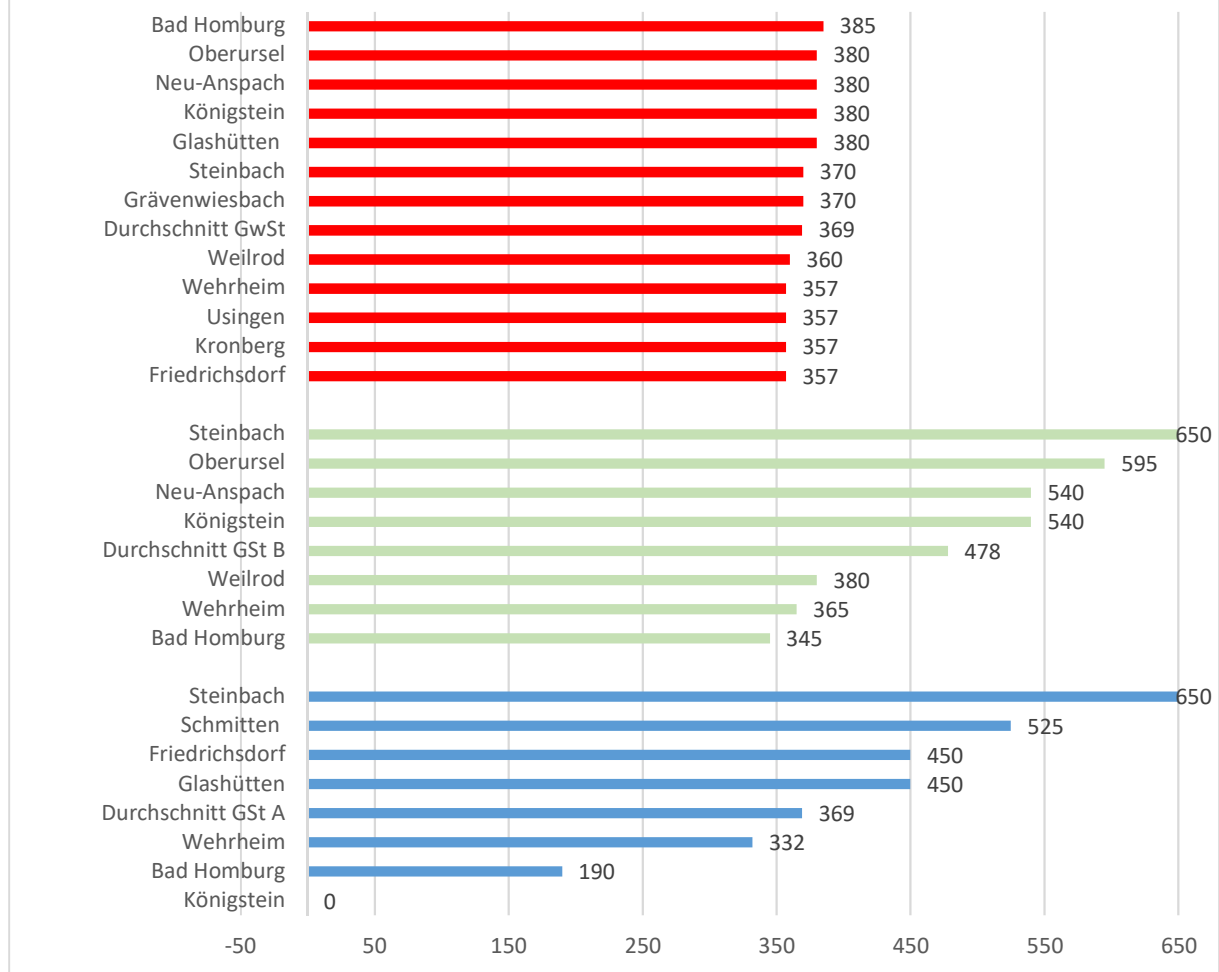
Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2019

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2018)															
Stadt/Gemeinde	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	2018	2019	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Glashütten	380	450	450	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Grävenwiesbach	370(+40)	350(+18)	490(+110)	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Kronberg	357	400	470(-30)	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	540	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	ja
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schmitten	360	525	525	60,00	300,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja
Steinbach	370(+10)	650(+70)	650(+70)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Wehrheim	357(+7)	332(+17)	365(+40)	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja
Weilrod	360	380	380	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	369 (+5)	369(+8)	478(+15)	66,00	497,00	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	2 von 13	8 von 13	7 von 13	2 von 13	0 von 13	1 von 13	13 von 13

*Einführung wiederkehrender Beiträge zum 1.1.2019 in Vorbereitung

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

Hebesätze 2019 im Hochtaunuskreis Auswahl



Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.401.842	-18.711.905	-18.794.181	-17.985.090
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-641.700	-620.000	-619.969	-604.848
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.842.830	-5.618.103	-5.844.621	-5.378.185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.350	-25.600	-26.850	-29.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.910.722	-24.975.608	-25.285.621	-23.997.473
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				350
14	66	Abschreibungen				-805
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.032.890	12.137.669	14.370.865	12.616.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.032.890	12.137.669	14.370.865	12.616.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.877.832	-12.837.939	-10.914.756	-11.381.126
21	56, 57	Finanzerträge	-70.500	-70.500	-72.497	-60.376
22	77	Finanzaufwendungen	30.000	30.000	25.000	34.638
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.500	-40.500	-47.497	-25.738
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.918.332	-12.878.439	-10.962.253	-11.406.864
25	59	Außerordentliche Erträge				-31.865
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-31.865
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.918.332	-12.878.439	-10.962.253	-11.438.729
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.918.332	-12.878.439	-10.962.253	-11.438.729

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Erläuterungen zu Gliederung 05						
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (9.155.400 €/ 9.821.070 €) - Gemeindeanteil Umsatzsteuer (648.505 €/ 662.772 €) - Gewerbesteuer (6.000.000 €/ 6.000.000 €) - Grundsteuer A (41.000 €/ 41.000€) - Grundsteuer B (/2.290.000 €/ 2.300.000 €) - Spielapparatesteuer (457.000 €/ 457.000 €) - Wettaufwandsteuer (25.000 €/ 25.000 €) - Hundesteuer (80.000 €/ 80.000 €) - Zweitwohnungssteuer (15.000 €/ 15.000 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 06						
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Schlüsselzuweisungen inklusive der neuen Heimatumlage.						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
- Kreisumlage (8.974.124 €/ 9.333.090 €) - Schulumlage (4.396.083 €/ 4.571.930 €) - Gewerbesteuerumlage (953.782 €/ 953.782 €) unter Berücksichtigung der Heimatumlage - Umlage Planungsverband (70.380 €/ 71.788 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 21						
- Verzinsung von Steuernachforderungen - Säumniszuschläge						
Erläuterungen zu Gliederung 22						
Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	16 612 61201	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Verantw.Org.Einheit Stadtkasse und Vollstreckung		
Verantw.Personen Sascha Herr		
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung der Stadt Usingen		
Zielgruppe Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.		
Kurzbeschreibung Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.		
Allgemeine Ziele Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten der Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Politik für Entscheidungen.		
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Keine Neuverschuldung > Möglichst langfristige/kurzfristige Darlehensaufnahmen > Alternative Finanzierungsformen nutzen		

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.500	-422.000	-430.000	-417.272
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.500	-422.000	-430.000	-417.296
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				2.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10	53
14	66	Abschreibungen				-8.199
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			10	-5.649
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-433.500	-422.000	-429.990	-422.945
21	56, 57	Finanzerträge	-6.780	-6.780	-14.880	-15.571
22	77	Finanzaufwendungen	690.700	660.200	870.200	845.989
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	683.920	653.420	855.320	830.419
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.420	231.420	425.330	407.474
25	59	Außerordentliche Erträge				7.649
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				7.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.420	231.420	425.330	415.122
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.070	-1.679.690	-1.616.014	-1.749.687
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.140	-4.220		-4.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.210	-1.683.910	-1.616.014	-1.754.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.399.790	-1.452.490	-1.190.684	-1.338.963

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas						
Erläuterungen zu Gliederung 21						
Die größten Positionen sind: - Zinserträge Wohnungsbaudarlehen - Zinsen Kapitalstock (Badenia fällt weg)						
Erläuterungen zu Gliederung 22						
Die größten Positionen sind: - Bankzinsen für Investitionskredite - Zinsen Konjunkturprogramm						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Gegenposition zur kalkulatorischen Verzinsung. Jedes Produkt wird anteilmäßig seines gebundenen Kapitals (Anlagevermögen) mit kalkulatorischen Zinsen belastet.						

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	15.240	15.240		15.240	15.241	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.555.000	2.070.000		5.325.272	27.824	
	für Investitionen						
	Summe	2.570.240	2.085.240		5.340.512	43.064	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.009.400	-1.009.400		-1.181.779	-1.061.194	-14.360.146
	für Investitionen						
	Summe	-1.009.400	-1.009.400		-1.181.779	-1.061.194	-14.360.146
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.560.840	1.075.840		4.158.733	-1.018.129	-14.360.146

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
612-01 Tilgung von Krediten	4.184.329	1.060.600	1.545.600	4.920.600	5.390.600	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.325.272	2.070.000	2.555.000	6.000.000	6.700.000	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.140.943	-1.009.400	-1.009.400	-1.079.400	-1.309.400	
I612010 Rückzahlung gewährte Darlehen	-25.596					
22 22 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.240					
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-40.836					
Erläuterungen: Tilgung gewährter Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften für sozialen Wohnraum.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.181.779	-1.009.400	-1.009.400	-1.079.400	-1.309.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	5.340.512	2.070.000	2.555.000	6.000.000	6.700.000	
Gesamtsumme	4.158.733	1.060.600	1.545.600	4.920.600	5.390.600	

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685,8	-1.555,1	-1.567,1	-1.585,1	-1.614,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.593,5	-6.665,4	-6.406,9	-6.414,4	-6.550,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.404,8	-960,1	-950,6	-968,0	-985,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.512,0	-9.155,4	-9.821,1	-10.320,2	-10.732,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-632,7	-648,5	-662,8	-689,3	-716,9
5551	Grundsteuer A	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
5552	Grundsteuer B	-2.220,0	-2.290,0	-2.300,0	-2.300,0	-2.400,0
5553	Gewerbesteuer	-5.858,5	-6.000,0	-6.000,0	-6.168,0	-6.334,5
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-530,0	-577,0	-577,0	-577,0	-577,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-620,0	-620,0	-641,7	-686,2	-722,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.439,8	-7.306,4	-7.329,7	-7.019,7	-7.215,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-834,9	-904,4	-913,4	-913,4	-913,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-116,0	-158,8	-119,8	-513,4	-107,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.489,1	-36.882,0	-37.331,0	-38.195,7	-38.910,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.827,5	8.213,4	8.393,3	8.526,1	8.661,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	802,5	905,7	893,6	911,5	929,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.156,2	6.642,8	6.195,2	6.268,6	6.282,5
66	Abschreibungen	2.462,6	2.594,0	2.618,1	2.618,1	2.618,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.661,8	1.927,2	2.167,6	2.208,5	2.249,8
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.765,1	14.252,0	15.189,4	17.081,0	17.581,4
72	Transferaufwendungen	5,0				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,7	16,5	16,0	16,1	16,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.697,4	34.551,7	35.473,1	37.629,9	38.339,3
20	Verwaltungsergebnis	-791,7	-2.330,4	-1.857,8	-565,8	-571,1
56,57	Finanzerträge	-119,9	-107,8	-107,8	-109,9	-112,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	899,0	694,0	724,5	674,5	677,5
23	Finanzergebnis	779,1	586,2	616,7	564,6	565,4
24	Ordentliches Ergebnis	-12,6	-1.744,1	-1.241,1	-1,2	-5,6
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-12,6	-1.744,1	-1.241,1	-1,2	-5,6

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.325,3	2.070,0	2.555,0	6.000,0	6.700,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.373,9	2.168,8	694,6	1.600,0	3.888,7
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5,0	3,0	2,5		
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	15,2	30,5	30,5	30,5	30,5
06	Summe der Einzahlungen	6.719,4	4.272,3	3.282,6	7.630,5	10.619,2
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-1.181,8	-1.009,4	-1.009,4	-1.079,4	-1.309,4
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-8.543,7	-8.067,0	-4.541,0	-7.256,1	-11.626,1
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
12	Investitionen in Finanzanlagen		-6,0	-6,0	-6,1	-6,2
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-9.725,5	-9.076,4	-5.550,4	-8.335,5	-12.935,5
16	Saldo	-3.006,1	-4.804,1	-2.267,8	-705,0	-2.316,3

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,0	1.113,1	1.113,6	1.133,8	1.154,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446,2	6.446,1	6.301,9	6.307,7	6.441,7
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.321,4	960,1	950,6	968,0	985,7
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.794,2	18.711,9	19.401,8	20.095,5	20.801,4
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	703,4	620,0	641,7	686,2	722,5
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.439,8	7.306,4	7.329,7	7.019,7	7.215,2
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169,9	157,8	157,8	160,9	164,1
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	484,8	451,8	463,3	461,3	470,4
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.591,7	35.767,1	36.360,3	36.833,0	37.955,2
10	Personalauszahlungen	-7.853,2	-8.213,4	-8.393,3	-8.526,1	-8.661,6
11	Versorgungsauszahlungen	-836,2	-758,4	-771,0	-786,5	-802,2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.182,9	-6.649,5	-6.201,9	-6.275,3	-6.289,2
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,0				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.664,9	-1.930,4	-2.170,9	-2.211,9	-2.253,2
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.755,2	-16.498,8	-17.077,1	-17.070,9	-17.571,3
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-895,2	-690,2	-720,7	-670,7	-673,7
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16,7	-16,5	-16,0	-16,1	-16,2
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.209,3	-34.757,2	-35.350,9	-35.557,5	-36.267,4
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.382,3	1.009,9	1.009,4	1.275,4	1.687,7
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.373,9	2.168,8	694,6	1.600,0	3.888,7
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5,0	3,0	2,5		
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15,2	30,5	30,5	30,5	30,5
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.394,1	2.202,3	727,6	1.630,5	3.919,2
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.028,1	-500,0	-300,0	-250,0	-694,9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.981,0	-5.741,0	-3.161,0	-6.250,0	-9.400,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.534,6	-1.820,0	-1.074,0	-750,0	-1.525,0
	und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-6,0	-6,0	-6,1	-6,2
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.543,7	-8.067,0	-4.541,0	-7.256,1	-11.626,1
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-7.149,6	-5.864,7	-3.813,4	-5.625,6	-7.706,9
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.767,2	-4.854,7	-2.804,0	-4.350,2	-6.019,2
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.325,3	2.070,0	2.555,0	6.000,0	6.700,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.181,8	-1.009,4	-1.009,4	-1.079,4	-1.309,4
	Hessenkasse					
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.143,5	1.060,6	1.545,6	4.920,6	5.390,6
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.623,8	-3.794,1	-1.258,4	570,4	-628,6
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.549,9	5.200,0	1.405,9	147,5	717,9
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.623,8	-3.794,1	-1.258,4	570,4	-628,6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.926,2	1.405,9	147,5	717,9	89,2
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Amt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13hD	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	
32	Ordnungsamt				1,00		1,00	1,00	1,00	
60	Bauamt					2,00	2,00	2,00	2,00	
60.3	Forst				1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	8,00			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00			7,00	

Stellenplan 2020

Datum: 01.01.2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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		
02	Wirtschaftsförderung				1,00	1,00										2,00	1,00	1,00	neue Stelle Digitalisierung	
10	Hauptamt						0,51			2,15					0,13	2,80	3,28	3,28	Verschiebung WiFö	
10.1	Personalamt					1,00		1,77								2,77	3,15	2,19	ATZ / IKZ Wehrheim	
10.2	Kasse				1,00			1,00		0,77		1,50	1,00			5,27	5,77	4,00	0,77 E8 in Neu-Anspach	
10.3	Kämmerei					2,77			0,72							3,49	4,23	3,49	0,51 Versch. Steuern	
10.4	Steuern & Gebühren							1,00		2,51						3,51	3,00	3,51	0,51 von Kämmerei	
32	Ordnungsamt											1,00				1,00	1,00	1,00		
33	Bürgerbüro					1,00				2,72			1,14			4,86	5,01	4,86		
40	Kultur & Soziales		1,00							2,02		0,61				3,63	2,84	2,89	0,51 Springerstelle	
40.1	Büchereien									0,77		0,13	0,51			1,41	1,41	1,41		
60	Bauamt	1,00		1,00	4,30	3,87						1,55				11,72	8,22	7,61	2 Springer + Versch. WIFÖ	
60.1	Reinigung														2,50	2,50	1,71	1,71		
60.2	Hausmeister													1,00	1,00	2,00	1,92	1,92	Hausmeister Bürgerhäuser	
60.3	Forst					1,00				1,00						2,00	2,00	1,00		
90	Wasserversorgung							1,00				3,00				4,00	4,00	3,00		
77	Bauhof					1,00				1,00	1,00	5,00	12,00	2,00		22,00	22,06	19,56	ATZ aktiv + passiv	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	6,30	11,64	0,51	4,77	0,72	13,58	1,00	12,79	14,66	3,00	3,63	75,60				
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	5,00	10,64		4,77	0,72	13,02	1,00	11,12	16,66	3,00	3,13		71,24			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,90	1,00	1,00	3,29	9,64		3,19	0,72	10,75	1,00	10,62	15,22	3,00	2,76			63,07		

Stellenplan 2020

Datum: 01.01.2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
40.2	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	1,00			11,00			3,67	16,67	16,06	12,28	Freianteil durch Elternzeit
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	0,69		7,15	0,51		4,00	13,35	13,35	8,91	Freianteil durch Elternzeit
40.4	Kita Tabaluga		1,00	0,83		5,80	0,90	0,47	3,00	12,00	12,21	11,07	Freianteil durch Elternzeit
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	1,87			1,50	4,37	4,39	3,90	Freianteil durch Elternzeit
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	3,80			2,40	8,20	7,38	7,17	Freianteil durch Elternzeit
40.7	Kita Pustebume			1,00	1,00	5,10		0,81	1,50	9,41	7,62	7,80	Freianteil durch Elternzeit
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			13,00	1,31		6,00	22,31	21,69	14,34	Freianteil durch Elternzeit
Stellenplan 2020		2,00	4,00	3,52	3,00	47,72	2,72	1,28	22,07	86,31			
Stellenplan 2019		2,00	3,91	3,52	3,00	46,79	2,72	1,28	22,07		82,70		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		2,00	2,90	3,52	2,00	34,93	2,22	1,28	16,62			65,47	

Stellenplan 2020
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	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	
02	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
10	Hauptamt	2,00	2,79	4,79	2,00	3,28	5,28	1,00	3,28	4,28	
10.1	Personalamt		2,77	2,77		3,15	3,15		2,19	2,19	
10.2	Kasse		5,27	5,27		5,77	5,77		4,00	4,00	
10.3	Kämmerei	1,00	3,49	4,49	1,00	4,23	5,23	1,00	3,49	4,49	
10.4	Steuern & Gebühren		3,51	3,51		3,00			3,51	3,51	
32	Ordnungsamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
33	Bürgerbüro		4,86	4,86		5,01	5,01		4,86	4,86	
40	Kultur & Soziales		3,63	3,63		2,84	2,84		2,90	2,90	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		16,67	16,67		16,06	16,06		12,29	12,29	
40.3	Kita Tausendfüßler		13,35	13,35		13,35	13,35		8,91	8,91	
40.4	Kita Tabaluga		12,00	12,00		12,21	12,21		11,07	11,07	
40.5	Kita Schloßgespenster		5,37	5,37		4,39	4,39		3,90	3,90	
40.6	Kita Mäuseburg		8,20	8,20		7,38	7,38		7,18	7,18	
40.7	Kita Pustelblume		10,41	10,41		7,62	7,62		7,80	7,80	
40.8	Kita Eiskaut		22,31	22,31		21,69	21,69		14,34	14,34	
60	Bauamt	2,00	11,72	13,72	2,00	8,22	10,22	2,00	7,61	9,61	
60.1	Reinigung		2,50	2,50		1,71	1,71		1,71	1,71	
60.2	Hausmeister		2,00	2,00		2,00	2,00		1,92	1,92	
60.3	Forst	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
90	Wasserversorgung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
77	Bauhof		22,00	22,00		22,06	22,06		19,56	19,56	
	Insgesamt	8,00	163,40	171,90	8,00	153,94	161,94	7,00	128,5	135,57	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Amt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13hD	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	
32	Ordnungsamt				1,00		1,00	1,00	1,00	
60	Bauamt					1,00	1,00	2,00	2,00	
60.3	Forst				1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00			7,00	

Stellenplan 2021

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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		
02	Wirtschaftsförderung				1,00	1,00										2,00	2,00	1,00	neue Stelle Digitalisierung	
10	Hauptamt						0,51			2,15					0,13	2,80	2,80	2,28	Verschiebung WiFö	
10.1	Personalamt					1,00		1,77								2,77	2,77	2,19	ATZ / IKZ Wehrheim	
10.2	Kasse				1,00			1,00		0,77		1,50	1,00			5,27	5,27	4,00	0,77 E8 in Neu-Anspach	
10.3	Kämmerei				1,00	1,77			0,72							3,49	3,49	3,49	0,51 Versch. Steuern	
10.4	Steuern & Gebühren							1,00		2,51						3,51	3,51	3,51	0,51 von Kämmerei	
32	Ordnungsamt											1,00				1,00	1,00	1,00		
33	Bürgerbüro					1,00				2,72			1,14			4,86	4,86	4,86		
40	Kultur & Soziales		1,00							2,02		0,61				3,63	3,63	2,89	0,51 Springerstelle	
40.1	Büchereien									0,77		0,13	0,51			1,41	1,41	1,41		
60	Bauamt	1,00		1,00	4,30	3,87						1,55				11,72	11,72	9,13	2 Springer + Versch. WIFÖ	
60.1	Reinigung														2,50	2,50	2,50	1,71		
60.2	Hausmeister													1,00	1,00	2,00	2,00	1,51	Hausmeister Bürgerhäuser	
60.3	Forst					1,00				1,00						2,00	2,00	1,00		
90	Wasserversorgung							1,00				3,00				4,00	4,00	3,00		
77	Bauhof					1,00				1,00	1,00	5,00	12,00	2,00		22,00	22,00	18,56	ATZ aktiv + passiv	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	7,30	10,64	0,51	4,77	0,72	13,58	1,00	12,79	14,66	3,00	3,63	75,10				
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	6,30	11,64	0,51	4,77	0,72	13,58	1,00	12,79	14,66	3,00	3,63		75,60			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,90	1,00	1,00	4,81	7,64	0,51	3,19	0,72	10,57	1,00	11,29	14,22	3,00	2,35			62,18		

Stellenplan 2021

Datum: 01.01.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
40.2	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	1,00			11,00			3,67	16,67	16,67	13,55	Freianteil durch Elternzeit
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	0,69		7,15	0,51		4,00	13,35	13,35	10,34	Freianteil durch Elternzeit
40.4	Kita Tabaluga		1,00	0,83		5,80	0,90	0,47	3,00	12,00	12,00	11,07	Freianteil durch Elternzeit
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	1,87			1,50	4,37	4,37	3,90	Freianteil durch Elternzeit
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	3,80			2,40	8,20	8,20	7,17	Freianteil durch Elternzeit
40.7	Kita Pustebume			1,00	1,00	5,10		0,81	1,50	9,41	9,41	7,80	Freianteil durch Elternzeit
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			13,00	1,31		6,00	22,31	22,31	16,73	Freianteil durch Elternzeit
Stellenplan 2021		2,00	4,00	3,52	3,00	47,72	2,72	1,28	22,07	86,31			
Stellenplan 2020		2,00	4,00	3,52	3,00	47,72	2,72	1,28	22,07		86,31		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,00	2,90	3,52	2,00	40,26	2,22	1,28	16,38			70,56	

Stellenplan 2021
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	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	
02	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
10	Hauptamt	2,00	2,79	4,79	2,00	2,79	4,79	1,00	2,28	3,28	
10.1	Personalamt		2,77	2,77		2,77	2,77		2,19	2,19	
10.2	Kasse		5,27	5,27		5,27	5,27		4,00	4,00	
10.3	Kämmerei	1,00	3,49	4,49	1,00	3,49	4,49	1,00	3,49	4,49	
10.4	Steuern & Gebühren		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51	
32	Ordnungsamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
33	Bürgerbüro		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86	
40	Kultur & Soziales		3,63	3,63		3,63	3,63		2,90	2,90	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		16,67	16,67		16,67	16,67		13,55	13,55	
40.3	Kita Tausendfüßler		13,35	13,35		13,35	13,35		10,34	10,34	
40.4	Kita Tabaluga		12,00	12,00		12,00	12,00		11,07	11,07	
40.5	Kita Schloßgespenster		4,37	4,37		5,37	5,37		4,90	4,90	
40.6	Kita Mäuseburg		8,20	8,20		8,20	8,20		7,18	7,18	
40.7	Kita Pustelblume		10,41	10,41		10,41	10,41		8,80	8,80	
40.8	Kita Eiskaut		22,31	22,31		22,31	22,31		16,72	16,72	
60	Bauamt	1,00	11,72	12,72	2,00	11,72	13,72	2,00	9,13	11,13	
60.1	Reinigung		2,50	2,50		2,50	2,50		1,71	1,71	
60.2	Hausmeister		2,00	2,00		2,00	2,00		1,51	1,51	
60.3	Forst	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
90	Wasserversorgung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
77	Bauhof		22,00	22,00		22,00	22,00		18,56	18,56	
	Insgesamt	7,00	161,90	168,90	8,00	162,40	170,90	7,00	134,75	141,75	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020/2021

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 eine A11 als Springerstelle vorgesehen. 2021 fällt eine A11 Stelle im Bauamt weg. Zwei neue Angestellten-Stelle im Bauamt wurde geschaffen (siehe unten).

Stellenplan Teil B:

Im Bereich der **Wirtschaftsförderung** gab es Umstrukturierungen und es wurde eine neue Stelle für den Bereich „Digitale Medien“ sowie Veranstaltungsmanagement geschaffen. Die Stellen im **Hauptamt** sind für 2020 verringert, da eine Stellenverschiebung in die Wirtschaftsförderung vorgenommen wurde.

Im Bereich des **Personalamtes** befindet sich eine Teilzeitstelle in der aktiven ATZ-Phase. Weitere Stunden sind im Rahmen der IKZ mit Wehrheim vorgesehen.

Im Bereich **Kasse** sind 0,77 Stellen von Neu-Anspach. Eine 0,5 Stelle wird für die IKZ mit Glashütten vorgesehen.

Eine 0,51 Stelle wird von der **Kämmerei** in den Bereich „**Steuern und Gebühren**“ verschoben.

Im Bereich **Kultur und Soziales** wird eine E8 Springerstelle (0,51 Stellen) für evtl. Verschiebungen aus dem Bereich **Wirtschaftsförderung und Ehrenamtsbüro** vorgesehen.

Im **Bauamt** wird eine neue E11 Stelle für den Bereich Städtebauliche Planung, eine neue E10 Stelle für den Bereich Hoch- und Tiefbau und eine Vollzeitstelle wurde von der **Wirtschaftsförderung** in das Bauamt verschoben.

Die **Hausmeister** werden in diesem Stellenplan zusammengefasst. Insgesamt handelt es sich hier um 7 Personen, welche mit einem geringen Stundenanteil auf den Hausmeisterstellen sitzen.

Im **Bauhof** ist eine Vollzeitstelle in der aktiven ATZ-Phase und eine Vollzeitstelle in der passiven ATZ-Phase. Für die stellvertretenden Bauhofleitung ist die E8 vorgesehen.

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.

In der Kita Wernborn „Pustebume“ wurden die Stellen -aufgrund einer neuen Kitagruppe-erhöht.

In der Kita Merzhausen „Mäuseburg“ sind die Integrationsstunden vom VzF direkt in unseren Stellenplan integriert worden.

Stellenplan Teil D Zusammenfassung:

Die Zahlen der tatsächlichen besetzten Stellen zu den geplanten Stellen weichen -aufgrund der freien Fachkräftestellen- in der Kita, als auch wegen den freien Stellen in Elternzeit, Mutterschutz und Beschäftigungsverbot stark voneinander ab. Im vergangenen Stellenplan wurden diese Stellen nicht mit 0 versehen.

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 €			
	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4
2019	0	0	0	0
2020		0	7.250	11.620
Summe	0	0	7.250	11.620
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	2.070	2.555	6.000	6.700

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 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.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	24.792	21.829	20.875
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	24.792	21.829	20.875
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	130	430	430
Summe	130	430	430
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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.

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand.

Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	21.829	20.875	19.915
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	21.829	20.875	19.915
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	430	430	430
Summe	430	430	430
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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.

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitsstand.

Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2020

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2019 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Tilgung Land 2020	Stand am 31.12.2020	Ablauf der Zinsbindung	Fällig
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	609.283,90 EUR	30.920,50 EUR	48.713,22 EUR	0,00 EUR	560.570,68 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	670.326,19 EUR	33.307,21 EUR	56.770,27 EUR	0,00 EUR	613.555,92 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	297.928,10 EUR	17.353,78 EUR	19.561,50 EUR	0,00 EUR	278.366,60 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
20.	WI Bank	7404045036	v	17.827,84 EUR	759,58 EUR	1.637,46 EUR	0,00 EUR	16.190,38 EUR	15.03.2029	15.03./15.09.
21.	WI Bank	7500008758	v	122.423,59 EUR	447,90 EUR	1.492,98 EUR	0,00 EUR	120.930,61 EUR	28.02.2102	15.03./15.09.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	1.328.841,76 EUR	50.256,04 EUR	63.143,96 EUR	0,00 EUR	1.265.697,80 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba neu ab 10.10.2011	800068839	3,15	2.431.613,08 EUR	75.663,61 EUR	79.436,39 EUR	0,00 EUR	2.352.176,69 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012	800071156	2,718	2.455.475,24 EUR	65.915,59 EUR	81.324,41 EUR	0,00 EUR	2.374.150,83 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	3.441.000,13 EUR	108.237,25 EUR	100.162,75 EUR	0,00 EUR	3.340.837,38 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	1.527.508,27 EUR	42.596,83 EUR	88.209,21 EUR	0,00 EUR	1.439.299,06 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	3.860.128,96 EUR	86.239,82 EUR	118.444,18 EUR	0,00 EUR	3.741.684,78 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015	7501209986	1,86	1.777.144,30 EUR	32.677,40 EUR	54.329,40 EUR	0,00 EUR	1.722.814,90 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
27.	Helaba (ehemals Stadtwerke)	800042547	4,53	56.580,22 EUR	1.886,12 EUR	40.351,64 EUR	0,00 EUR	16.228,58 EUR	30.06.2021	30.03./30.06. 30.09./30.12.
28.	DG HYP (ehemals Stadtwerke)	3021583401	5,88	142.376,60 EUR	7.661,03 EUR	32.628,77 EUR	0,00 EUR	109.747,83 EUR	30.12.2023	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	210.112,94 EUR	9.442,12 EUR	25.968,44 EUR	0,00 EUR	184.144,50 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	361.099,11 EUR	17.655,46 EUR	21.338,54 EUR	0,00 EUR	339.760,57 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	1.010.619,32 EUR	27.164,02 EUR	32.026,34 EUR	0,00 EUR	978.592,98 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	811.328,36 EUR	988,60 EUR	54.534,40 EUR	0,00 EUR	756.793,96 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	540.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	513.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	3,86	103.089,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	98.180,00 EUR	15.01.2020	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	3,45	54.249,12 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	51.783,26 EUR	18.01.2021	31.03.
	Gesamtdarlehen			21.828.956,03 EUR	609.172,86 EUR	926.624,96 EUR	27.823,76 EUR	20.874.507,31 EUR		

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2021

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf der Zinsbindung	Fällig
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	560.570,68 EUR	28.322,39 EUR	51.311,33 EUR	0,00 EUR	509.259,35 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	613.555,92 EUR	30.338,39 EUR	59.739,09 EUR	0,00 EUR	553.816,83 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	278.366,60 EUR	16.159,56 EUR	20.755,72 EUR	0,00 EUR	257.610,88 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
20.	WI Bank	7404045036	v	16.190,38 EUR	699,11 EUR	1.697,93 EUR	0,00 EUR	14.492,45 EUR	15.03.2029	15.03./15.09.
21.	WI Bank	7500008758	v	120.930,61 EUR	447,90 EUR	1.492,98 EUR	0,00 EUR	119.437,63 EUR	28.02.2102	15.03./15.09.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	1.265.697,80 EUR	47.789,68 EUR	65.610,32 EUR	0,00 EUR	1.200.087,48 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba neu ab 10.10.2011	800068839	3,15	2.352.176,69 EUR	73.131,64 EUR	81.968,36 EUR	0,00 EUR	2.270.208,33 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012	800071156	2,718	2.374.150,83 EUR	63.682,56 EUR	83.557,44 EUR	0,00 EUR	2.290.593,39 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	3.340.837,38 EUR	105.013,88 EUR	103.386,12 EUR	0,00 EUR	3.237.451,26 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	1.439.299,06 EUR	40.055,87 EUR	90.750,17 EUR	0,00 EUR	1.348.548,89 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	3.741.684,78 EUR	83.540,21 EUR	121.143,79 EUR	0,00 EUR	3.620.540,99 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015	7501209986	1,86	1.722.814,90 EUR	31.659,81 EUR	55.346,99 EUR	0,00 EUR	1.667.467,91 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
27.	Helaba (ehemals Stadtwerke)	800042547	4,53	16.228,58 EUR	250,35 EUR	16.228,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	30.06.2021	30.03./30.06. 30.09./30.12.
28.	DG HYP (ehemals Stadtwerke)	3021583401	5,88	109.747,83 EUR	5.699,73 EUR	34.590,07 EUR	0,00 EUR	75.157,76 EUR	30.12.2023	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	184.144,50 EUR	8.197,23 EUR	27.213,33 EUR	0,00 EUR	156.931,17 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	339.760,57 EUR	16.568,59 EUR	22.425,41 EUR	0,00 EUR	317.335,16 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	978.592,98 EUR	26.283,98 EUR	32.906,38 EUR	0,00 EUR	945.686,60 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	756.793,96 EUR	920,40 EUR	54.602,60 EUR	0,00 EUR	702.191,36 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	513.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	486.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	3,86	98.180,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	93.271,00 EUR	15.01.2020	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	3,45	51.783,26 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	49.317,40 EUR	18.01.2021	31.03.
	Gesamtdarlehen			20.874.507,31 EUR	578.761,28 EUR	931.277,71 EUR	27.823,76 EUR	19.915.405,84 EUR		

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis	
	2021	2020	2019	2016	2015
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.290,00 €	6.290,00 €	6.290,00 €	6.176,48 €	5.905,80 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
CDU - Fraktion	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.530,00 €	1.348,68 €
FWG-Fraktion	850,00 €	850,00 €	850,00 €	680,00 €	680,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	680,00 €	680,00 €	680,00 €	1.190,00 €	987,12 €
FDP - Fraktion	510,00 €	510,00 €	510,00 €	226,48 €	340,00 €
	6.290,00 €	6.290,00 €	6.290,00 €	6.176,48 €	5.905,80 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion					
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD-Fraktion					
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 FWG-Fraktion					
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
2.4.1 Personalkosten					
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP-Fraktion					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
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 2019	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2020	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2020	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses				
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses				
Zweckgebundene Rücklagen				
Sonderrücklagen				
Stiftungskapital				
Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage)				
Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf)				
SUMME DER RÜCKLAGEN				
2. Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.557,00	4.586,00	4.708,00	4.809,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	860,70	877,90	903,10	924,30
Rückstellungen für Altersteilzeit	24,30	30,30	46,90	63,50
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	504,80	504,80	465,80	465,80
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	4.713,40	4.154,40	1.897,70	0,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen	982,90	982,90	982,90	982,90
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	494,90	794,90	794,90	794,90
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	415,20	415,20	415,20	415,20
Sonstige Rückstellungen	120,30	120,30	60,30	0,30
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	12.673,50	12.466,70	10.274,80	8.455,90

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern							
			2017	2018	2019	2020	2021
<u>Tonnengröße</u>							
	Tonnentausch		10,43	10,70	10,80	29,40	29,40
	Grundgebühr						
120 l	Restmüll		109,64	97,46	107,57	135,86	135,86
240 l	Restmüll		215,68	191,31	211,54	269,87	269,87
	<u>Zusätzliche Leerung</u>						
120 l	Restmüll		5,29	4,52	4,61	4,57	4,57
240 l	Restmüll		10,18	8,63	8,81	8,68	8,68
	Grundgebühr						
1.100 l	Restmüll Container		1207,78	1060,06	1156,91	1382,07	1382,07
	<u>Zusätzliche Leerung</u>						
1.100 l	Restmüll Container		45,22	38,09	38,92	38,03	38,03
	Grundgebühr						
120 l	Bioabfall		23,16	28,34	28,51	27,80	27,80
240 l	Bioabfall		41,35	51,71	52,04	52,28	52,28
	<u>Zusätzliche Leerung</u>						
120 l	Bioabfall		2,22	2,79	2,81	3,09	3,09
240 l	Bioabfall		4,10	5,25	5,29	5,81	5,81
<u>Säcke</u>							
70 l	Einweg-Restmüllsack		6,52	6,50	6,60	6,80	6,80
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Bioabfalltüten		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
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hebesätze</u>							
Grundsteuer A			350	350	350	350	350
Grundsteuer B			420	420	420	420	420
Gewerbesteuer			357	357	357	357	357
<u>Gebühren für Wasser und Kanal</u>							
Wasser / m³ + 7 % MwSt.			3,28	3,11	2,83	2,50	2,50
Schmutzwasser / m³			1,61	1,82	1,97	2,24	2,24
Niederschlagswasser / m² / Jahr			0,59	0,67	0,80	0,67	0,67
<u>Hundesteuer</u>							
1. Hund	jährlich		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2. Hund	jährlich		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3. Hund	jährlich		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jeder weitere Hund	jährlich		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Gefährlicher Hund	jährlich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<u>Zählermieten für Wasserzähler</u>							
		Größe					
Steigrohrzähler	2,5 m³	Q 3	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Waagrechtzähler	4 m³	Q 3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,50	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	16 m³	Q 3	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WP	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WS	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WP	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WS	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
Flanschenzähler	63 m³	Q 3 / DN 80 / WP	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	63 m³	Q3 / DN 80 / WS	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WP	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WS	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
Flanschenzähler	160 m³	Q 3 / DN 125 / WP	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Flanschenzähler	250 m³	Q3 / DN 150 / WP	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Flanschenzähler	250 m³	Q 3 / DN 150 / WS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
Verbundzähler	63 m³	Q 3 / DN 80	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Verbundzähler	100 m³	Q 3 / DN 100	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
Verbundzähler	250 m³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

Jahresabschluss 2018 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Jahresabschluss 2018

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

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital			
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses			
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	-1.434.198,33	4.569.537,35	-6.003.735,68
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		7.755.125,38	-7.755.125,38
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		7.755.125,38	-7.755.125,38
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.434.198,33	-3.185.588,03	1.751.389,70
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-522.002,33	-977.620,42	455.618,09
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-912.196,00	-2.207.967,61	1.295.771,61
57	2 Sonderposten	-14.942.628,59	-15.024.005,20	81.376,61
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.368.080,13	-14.645.373,90	277.293,77
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.742.773,00	-5.779.973,16	37.200,16
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.330.181,13	-1.287.572,74	-42.608,39
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-7.295.126,00	-7.577.828,00	282.702,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-574.548,46	-378.631,30	-195.917,16
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-13.000.878,75	-19.403.308,94	6.402.430,19
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.442.054,07	-5.283.170,78	-158.883,29
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-5.696.315,90	-12.565.721,76	6.869.405,86
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-1.862.508,78	-1.554.416,40	-308.092,38
69	4 Verbindlichkeiten	-26.789.800,42	-28.247.133,24	1.457.332,82
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßn.	-24.792.227,18	-25.815.319,93	1.023.092,75
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.792.227,18	-25.815.319,93	1.023.092,75
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-24.792.227,18	-25.813.615,65	1.021.388,47
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.792.227,18	-25.813.615,65	1.021.388,47
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		-1.704,28	1.704,28
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-1.704,28	1.704,28
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-7,00		-7,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-7,00		-7,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnli.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-368.606,27	-627.518,80	258.912,53
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.306.541,95	-1.417.414,86	110.872,91
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben		-13.825,88	13.825,88
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-322.418,02	-373.053,77	50.635,75
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.771.180,87	-1.852.746,91	81.566,04
83	Summe Passiva	-108.023.115,82	-107.948.995,29	-74.120,53

Jahresabschluss 2018

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

Jahresabschluss 2018

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

Jahresabschluss 2018

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