

Stadt Usingen



Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	72
3.1	Produktrahmen.....	76
3.2	Budgetierungsrichtlinie.....	83
3.3	Begriffliche Erläuterungen.....	95
4.	Ergebnishaushalt	99
5.	Finanzhaushalt.....	100
6.	Investitionsprogramm.....	102
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	117
8.	Stellenplan	555
9.	Verpflichtungsermächtigungen	562
10.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	565
11.	Übersicht über die Fraktionsmittel	568
12.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	570
13.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	572
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2024	574
15.	Finanzstatusbericht	581

Stadt Usingen

Vorbericht 2026





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	3
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	5
3 Übersicht über die Haushaltslage 2026	7
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2026	7
3.2 Übersicht über den Haushalt 2026	8
3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite	10
3.4 Ziele und Kennzahlen	10
3.5 Konsolidierungsmaßnahmen	11
4 Erträge	12
4.1 Steuern	16
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
4.3 Sonstige Ertragsarten	27
5 Aufwendungen	31
5.1 Personalaufwand	34
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	36
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	39
5.4 Abschreibungen	42
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43
6 Finanzplan	45
6.1 Investitionstätigkeit	46
6.2 Finanzierungstätigkeit	49
7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung	50
8 Verschuldung	52



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	53
9.1 Kinderbetreuung.....	53
9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen	56
9.3 Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.....	59
9.4 freiwillige Leistungen	60
9.5 Familie Max Mustermann	61
9.6 Bevölkerung	62
9.7 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	65



1 Vorbemerkungen

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

Mit dem Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Usingen digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner.

Nachdem sich die Einkommensteuer nach dem starken Einbruch durch die Corona-Pandemie zunächst wieder erholen konnte, sehen die Prognosen nun wieder deutliche Einbrüche voraus. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des andauernden Ukraine-Krieges für die hessischen Kommunen sowie die weltwirtschaftliche Entwicklung sind weiterhin nicht final absehbar, ebenso wie die Folgen des Nahost-Konflikts. Erschwerend hinzu kommen nun noch die internationalen Handelskonflikte sowie die Zollpolitik der USA, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit zusätzlich wächst. Zwar sind die Preise im Energiesektor sowie die Herstellungskosten nicht weiter gestiegen und auch die Inflation konnte weltweit einen leichten Rückgang verzeichnen, dennoch befindet sich das Preisniveau auf einem anhaltend hohen Level, wodurch sich die Kommunen auch weiterhin mit gestiegenen Kosten, vor allem in der Baubranche, konfrontiert sehen. Eine Entwarnung hinsichtlich der weltweiten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist daher weiter nicht in Sicht. Dies alles wirkt sich auch auf die Haushaltsplanung 2026 für die Stadt Usingen spürbar aus. Abzuwarten bleibt weiterhin, wie sich die Erholung der Wirtschaft und somit auch die Einkommensteuer künftig entwickelt.

Während Usingen zuerst von den negativen Entwicklungen verschont blieb und bei der Gewerbesteuer 2021 und 2022 sogar Rekordergebnisse erzielt werden konnten, zeigen sich nun auch in Usingen erste negative Entwicklungen. Der Wirtschaftsförderung werden zunehmend schlechtere Betriebsergebnisse mitgeteilt, die zu Gewerbesteuerzurückzahlungen führen könnten. So konnten Rückzahlungen in 2023 noch durch die Inanspruchnahme vorhandener Rückstellungen aufgefangen werden, sodass die geplanten Ansätze bisher fortführend bis 2024 über Plan lagen. Der vorstehende Negativtrend spiegelt sich allerdings auch im nach mehreren Jahren erstmals wieder deutlich defizitären Jahresergebnis 2023 mit einem Fehlbetrag von 2,46 Mio. € wider. Dennoch hat die Stadt Usingen in den vergangenen Jahren ein solides finanzielles Fundament geschaffen und ausreichende Rücklagen angehäuft, sodass die finanzielle Lage noch als "gut" beurteilt werden kann.

Die Stadt Usingen unterliegt in ihrer Haushaltsplanung 2026 weiterhin schwierigen gesamtsstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände weist seit Jahren auf



eine Schieflage der kommunalen Finanzen hin. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher. Ursache für die weiterwachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die immer weiter steigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben und gleichzeitig deutlich zu geringe Einnahmen. Bereits jetzt leisten die Kommunen mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Die Spitzenverbände fordern daher die Einnahmen der Kommunen dauerhaft zu stärken, unter anderem durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer.

Unter Beachtung der genannten Voraussetzungen sowie der deutlich steigenden Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen und Kredittilgung) durch die bereits begonnenen und zukünftig geplanten großen Investitionsmaßnahmen (Feuerwehr, Kitas, Bürgerhäuser) musste die Stadt Usingen die Grundsteuer B in 2024 bereits um 190 Punkte auf dann 605 Punkte erhöhen, um einen ausgeglichenen und folglich genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen. Auch in Folge dessen konnte der Haushaltsplan 2025 ausgeglichen und genehmigungsfähig aufgestellt werden. In den künftigen Jahren kann eine erneute Anpassung der Grundsteuer B jedoch nicht ausgeschlossen werden. Politische Entscheidungen im Zuge der Haushaltsberatungen können bei Steigerung der Aufwendungen (ohne gleichzeitige Steigerung der Erträge) eine zusätzliche Belastung bedeuten.

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

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

Die vorher genannten Rücklagen können auch in 2026 dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Eine Deckung des Finanzhaushaltes ist nur durch die vorhandene ungebundene Liquidität möglich.



Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung heißt daher auch für 2026: Nur durch den erneuten Rückgriff auf Rücklagen kann der Haushalt 2026 genehmigungsfähig aufgestellt werden. Steigende Kosten in Folge des Sanierungsstaus der zahlreichen Liegenschaften belasten diesen und zukünftige Haushalte weiterhin. Die heute getroffenen Entscheidungen stellen nicht nur die Weichen für morgen, sondern meist für viele Jahre oder Jahrzehnte. Der erforderliche "ökologische Um- und Ausbau" erfordert es umso mehr, in anderen Bereichen kritisch die zeitgemäße Notwendigkeit der städtischen Infrastruktur zu prüfen. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen hat die Stadt Uster das Potenzial sich weiter zu entwickeln.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	40.316.559	45.347.918	45.541.364	44.880.453	48.730.209
Ordentliche Aufwendungen	36.959.874	39.579.844	42.982.569	46.597.393	48.423.831
Verwaltungsergebnis	3.356.685	5.768.074	2.558.795	-1.716.939	306.378
Finanzerträge	95.404	68.029	49.953	78.402	185.335
Zinsen und sonstige Aufwendungen	628.950	630.924	563.717	633.190	852.951
Finanzergebnis	-533.546	-562.895	-513.764	-554.788	-667.616
Ordentliches Ergebnis	2.823.139	5.205.179	2.045.030	-2.271.727	-361.238
Außerordentliche Erträge	223.758	931.338	596.941	76.787	883.944
Außerordentliche Aufwendungen	212.333	88.774	1.495.273	266.572	390.240
Außerordentliches Ergebnis	11.425	842.565	-898.332	-189.785	493.703
Jahresergebnis	2.834.564	6.047.743	1.146.698	-2.461.512	132.465



Rückblick von größeren Maßnahmen in den letzten Jahren (2020-2024):

- Gründung Stromnetzgesellschaft 1.230.800 € (2022)
- Grundhafte Sanierung Kita Schlappmühler Pfad 1.827.329 € (2020)
- Grundhafte Sanierung Kita Arche Noah 1.821.129 € (2020)
- Kanal/Straße Scheunengasse 589.101,68 € (2022)
- Wasser/Kanal/Straße Klippenweg 397.537 € (2020)
- Wasser/Kanal Limesstraße 433.169,27 € (2021)
- Wasser/Kanal/Straße Adolf-Möller-Straße 517.731,86 € (2024)
- Wasser/Kanal/Straße Jahnstraße 478.802,56 € (2024)
- 4 x Raten Beteiligung Zweifeldsorthalle 3.000.000 € (2023)
- Beteiligung an der Sanierung des Sportplatzes Muckenäcker 400.000 € (2024)
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 1.071.418,25 € (2020-2024)
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Geräte 1.436.400 €
 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF10 Usingen 269.834,90 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung MLF Kransberg 173.587,13 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung LF10 Wernborn 280.582,76 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen 43.665,37 € (2021)
- Sanierungsmaßnahmen Brandschutz und barrierefreies WC Bürgerhaus Wilhelmsdorf 335.292,79 € (2022)
- Ankauf Grundstücke (insbesondere Hattsteiner Allee 8-10, Baugebiete Merzhausen und Eschbach) 3.771.321,69 € (2020-2024)
- Neubeschaffung Bauhofffahrzeuge und Maschinen 922.068,69 € (2020-2024)
- Aufwertung Schlossgarten (Wege, Möblierung, Beleuchtung) 412.626 € (2022)

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



3 Übersicht über die Haushaltslage 2026

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2026

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2026 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Oktober-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird in 2026 ein Zuwachs von über 4,0 % erwartet. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird von einem Zuwachs von 18,0 % ausgegangen. Die Gewerbesteuer wird individuell für die Belange Usingens bewertet. Hier haben wir weiterhin mit dem gerundeten Durchschnitt der vergangenen Jahre gerechnet, auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es zu Gewerbesteuerrückzahlungen kommen könnte.
- Der vorhandene Sanierungsstau kommt deutlich zum Tragen. An zahlreichen städtischen Gebäuden sind zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Der Neubau der Feuerwehr in Usingen ist in vollem Gange und wird weitere Folgekosten verursachen. Auch im Straßenbau sind noch zahlreiche Maßnahmen notwendig. Allein die Abschreibungen dieser Maßnahmen wird die zukünftigen Haushalte an den Rand des Machbaren bringen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht, keine freien Ressourcen.
- Auch für den "ökologischen Umbau" (z. B. Radwegenetz) sind wieder Maßnahmen etatisiert.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen (2,8 %) kalkuliert. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden, stellvertretend für die gesamte Verwaltung, pauschal 200.000 € von den Personalkosten für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter abgezogen. Es wurde eine neue Stelle im Bauamt eingeplant.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall wurden kostendeckend kalkuliert. Während die Biomüllgebühren leicht erhöht werden müssen, können die Restmüllgebühren deutlich gesenkt werden. Weiterhin ist eine Erhöhung sowohl der Wassergebühr als auch der Niederschlagswassergebühr notwendig. Die Schmutzwassergebühr bleibt unangetastet.
- Auch wenn die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kinderbetreuung stetig erhöht werden und die Kita-Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss der Inflation angepasst werden, vergrößert sich das Defizit in der Kinderbetreuung durch die sinkenden Kinderzahlen, den steigenden Personalbedarf und die steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr.
- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohnerhöhungen kam es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) in 2024 zu extremen Steigerungen. 2026 fällt entsprechend der aktuellen Kalkulation des Kreises gegenüber 2025 wieder geringer aus.
- Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird entsprechend der geplanten Erhöhung des Nivellierungshebesatzes auf 381 % angepasst. Die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B



bleiben unangetastet, auch wenn mit einer zukünftig notwendigen Erhöhung der Grundsteuer B gerechnet werden muss.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2029 seriös geplant, um die anstehenden Maßnahmen aus dem vorhandenen Sanierungsstau und den daraus resultierenden großen Finanzierungsbedarf besser beurteilen zu können. Geprägt wird das Investitionsprogramm vom Neubau der Feuerwehr aber auch durch zahlreiche ISEK-Maßnahmen, hier vor allem der Endabrechnung der Bahnhofstraße und der Sanierung des Rathauskomplexes, des Schlossplatzes mit Ober- und Untergasse sowie der Festscheune, dem Pool aus Wasser, Abwasser- und Straßenbau, neuer Fahrzeuge und Geräte in der Feuerwehr und dem Bauhof sowie von der Sanierung der Kita Merzhausen und der Renaturierung des Wiesbachs. Die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen wird bis 2027 erheblich weiter steigen und damit den Haushaltsausgleich durch Zins aber vor allem Tilgungen deutlich erschweren. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft, gerade im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen, unabdingbar sein.

3.2 Übersicht über den Haushalt 2026

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	48.730.209,35	49.927.528	51.666.408
Ordentliche Aufwendungen	48.423.831,22	49.017.454	53.660.335
Verwaltungsergebnis	306.378,13	910.074	-1.993.927
Finanzerträge	185.334,70	125.600	122.580
Zinsen und sonstige Aufwendungen	852.950,95	1.101.180	1.242.660
Finanzergebnis	-667.616,25	-975.580	-1.120.080
Ordentliches Ergebnis	-361.238,12	-65.506	-3.114.007
Außerordentliche Erträge	883.943,81	35.000	197.750
Außerordentliche Aufwendungen	390.240,32	--	--
Außerordentliches Ergebnis	493.703,49	35.000	197.750
Jahresergebnis	132.465,37	-30.506	-2.916.257

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Hebesatztablelle

Grundsteuer A	282 v. H.
Grundsteuer B	655 v. H.
Gewerbesteuer	381 v. H.

Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf den Nivellierungshebesatz ist im Rahmen der Hebesatzsatzung noch zu beschließen.



Finanzübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.027.505,30	48.928.304	50.407.238
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.961.339,36	46.476.271	50.958.048
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.165,94	2.452.033	-550.810
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783.805,72	4.636.225	6.154.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.250,24	15.272.324	20.975.326
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.047.444,52	-10.636.099	-14.820.938
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.027.823,76	10.710.559	14.860.398
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.207.577,41	1.770.000	1.619.919
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	3.820.246,35	8.940.559	13.240.479
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	1.838.967,77	756.493	-2.131.269

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2026

Im Haushalt 2026 werden Kredite festgesetzt in Höhe von 14.860.398 €.

Für den Haushalt 2026 werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 26.782.986 € festgesetzt.



3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite

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

Die Stadt Usingen hat zum 30.06.2025 einen Liquiditätsstand von 1.634.357,17 €. Zum Jahresende 2025 wird ein Liquiditätsstand von 4.800.000 € prognostiziert.

Aufgrund des in der Finanzrechnung ermittelten Zahlungsmittelbestands für 2026 von 4.800.000 €, wird zukünftig ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 € benötigt. Da Investitionen in einer Größenordnung bis zu ca. 2,0 Mio. € durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden und um auch in Ausgabenspitzen jederzeit zahlungsfähig zu sein, ist dieser Liquiditätskreditrahmen zu rechtfertigen. Darüber hinaus gibt es keine noch nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

Außerdem ist für das Haushaltsjahr gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO ein Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre in Höhe von 896.956,70 € vorzuhalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Vorgabe ist mit einer voraussichtlichen Liquiditätsreserve von 4.800.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 mehr als erfüllt, wird in der mittelfristigen Planung jedoch nicht immer erfüllbar sein.

3.4 Ziele und Kennzahlen

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

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

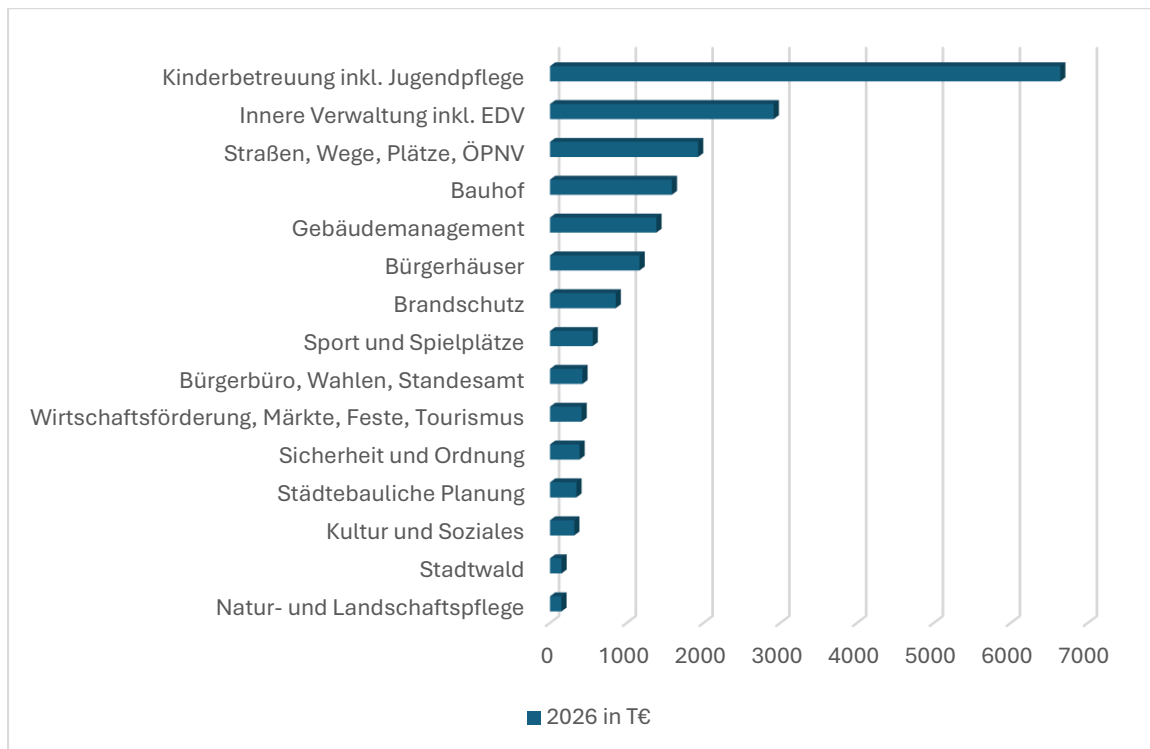
Die GemHVO fordert stattdessen Kennzahlen, die die Zielerreichung von einzelnen Produkten misst und abhängig von der Definition geeigneter, messbarer Ziele sind. Dieser Prozess soll von der Politik an die Verwaltung erfolgen.

Die in den Produktbeschreibungen definierten Ziele eignen sich noch immer wenig, um zu steuern. Auch erfolgt die Haushaltsplanung weiterhin bedarfsorientiert und nicht zielorientiert.

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



Im Folgenden wird die finanzielle Bedeutung der Produkte absteigend aufgelistet:



3.5 Konsolidierungsmaßnahmen

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



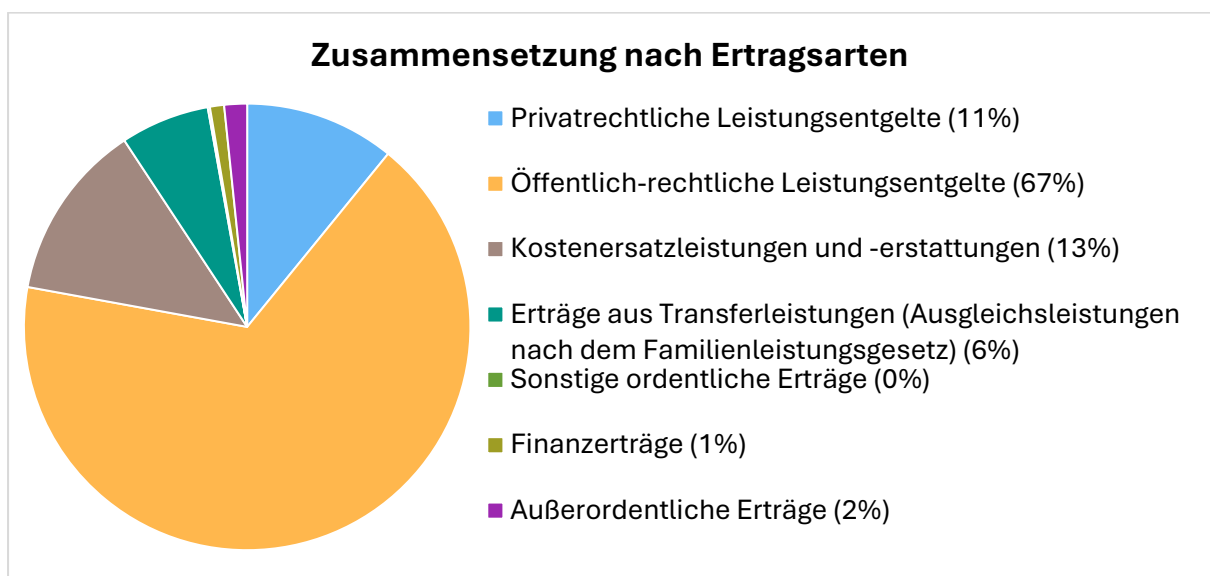
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 51.986.738 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.331	2,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.019.266	15,43
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.539.970	2,96
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.235.500	52,39
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	771.000	1,48
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.586.091	22,29
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.193.440	2,30
Sonstige ordentliche Erträge	18.810	0,04
Ordentliche Erträge	51.666.408	99,38
Finanzerträge	122.580	0,24
Außerordentliche Erträge	197.750	0,38
Summe	51.986.738	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 50.088.128 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 1.898.610 Euro auf 51.986.738 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw. abs. in Euro	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.443	1.302.331	117.888 ↗	9,95 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.902.719	8.019.266	116.547 ↗	1,47 %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.524.945	1.539.970	15.025 →	0,99 %
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.990.000	27.235.500	1.245.500 ↗	4,79 %
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	742.500	771.000	28.500 ↗	3,84 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.412.596	11.586.091	173.495 ↗	1,52 %
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.108.390	1.193.440	85.050 ↗	7,67 %
Sonstige ordentliche Erträge	61.935	18.810	-43.125 ↘	-69,63 %
Ordentliche Erträge	49.927.528	51.666.408	1.738.880 ↗	3,48 %
Finanzerträge	125.600	122.580	-3.020 ↘	-2,40 %
Außerordentliche Erträge	35.000	197.750	162.750 ↗	465,00 %
Summe	50.088.128	51.986.738	1.898.610 ↗	3,79 %

Im Folgenden werden größere Abweichungen vom Plan 2026 zum Plan 2025 in den einzelnen Bereichen kurz erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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



Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Während die IKZ-Erstattungen sowohl im Bereich der Kämmerei als auch im Bereich der Kasse mit Neu-Anspach und Glashütten geringer geplant sind, fallen die IKZ-Erstattungen im Bereich der Steuern mit Neu-Anspach höher aus. Außerdem kommen gegenüber 2025 neue Erstattungen für die geplante IKZ im Bereich der Vollstreckung hinzu. Auch die Förderzuschüsse für Integrationskinder sind in 2026 höher geplant.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Die Erhöhung der Steuern kommt vor allem durch die höheren Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile sowie die höhere Gewerbesteuer aufgrund der Hebesatzanpassung zustande.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Durch die voraussichtlich höheren Landeszuweisungen im Kita-Bereich (unter anderem auch durch "Starke Teams-Starke Kitas") kommt es hier zu einem Anstieg des Ansatzes. Zudem kommen Zuweisungen im Bereich der Klimaförderung hinzu.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Planansatz 2026 sind keine Verkäufe von Ökopunkten mehr vorgesehen.

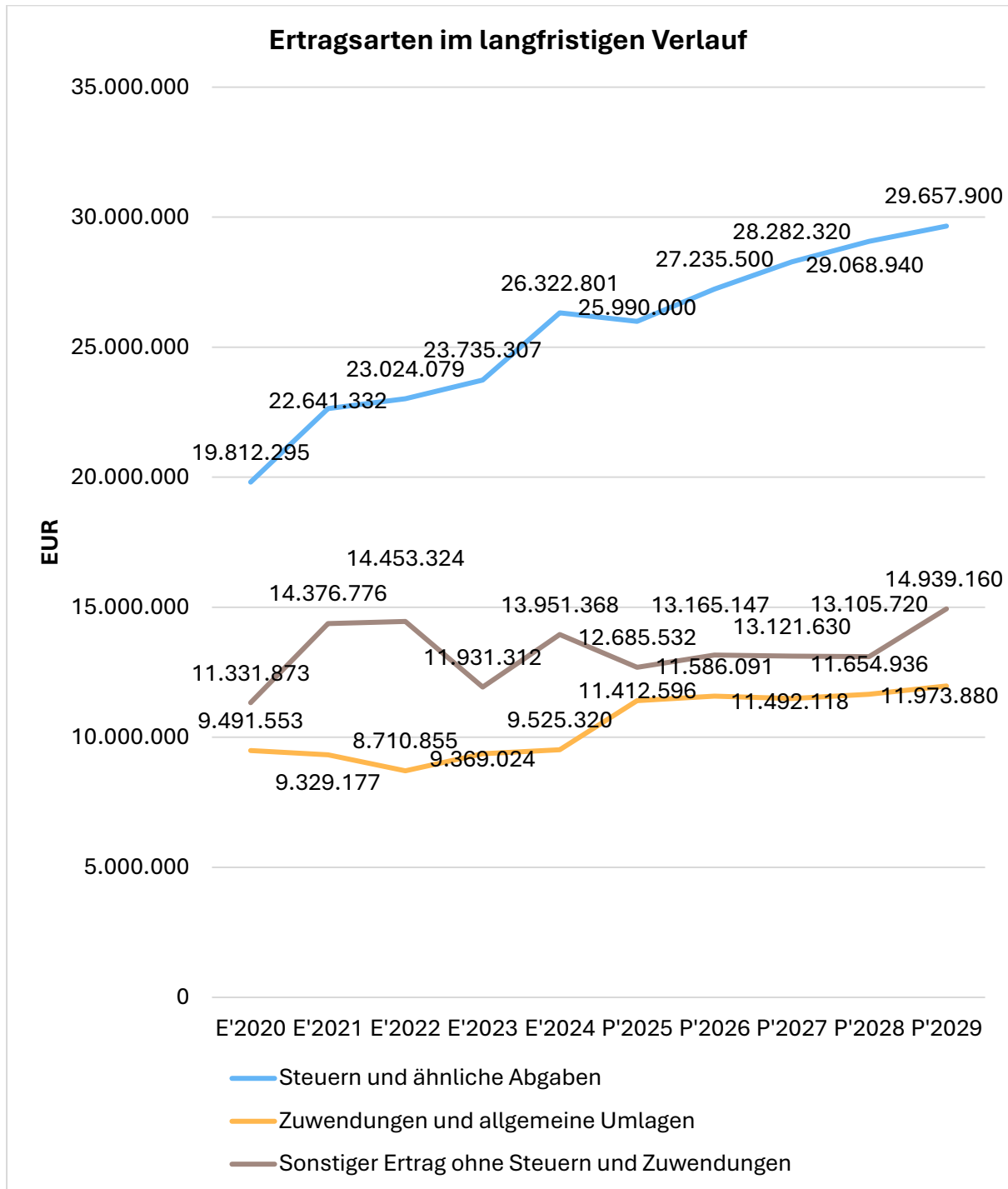
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.331	1.372.610	1.400.050	3.178.080
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.019.266	8.087.960	8.020.290	8.130.440
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.539.970	1.547.570	1.445.930	1.474.660
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.235.500	28.282.320	29.068.940	29.657.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	771.000	800.680	826.780	850.260
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.586.091	11.492.118	11.654.936	11.973.880
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.193.440	1.169.020	1.266.440	1.157.020
Sonstige ordentliche Erträge	18.810	19.150	19.500	19.850
Ordentliche Erträge	51.666.408	52.771.428	53.702.866	56.442.090
Finanzerträge	122.580	124.640	126.730	128.850
Außerordentliche Erträge	197.750	--	--	--
Summe	51.986.738	52.896.068	53.829.596	56.570.940



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





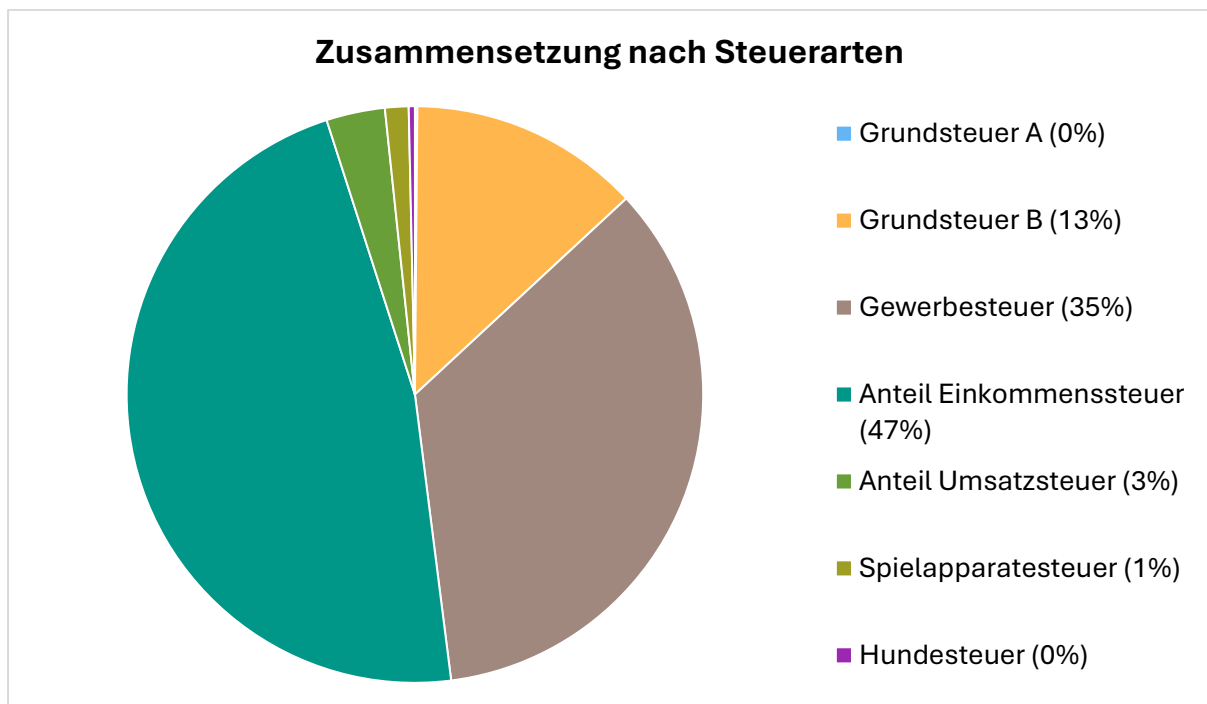
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	E' 2024	P' 2025	P' 2026	Abw. abs.	Abw. %
Grundsteuer A	36.954,07	37.000	37.000	0	0,00
Grundsteuer B	3.529.520,37	3.530.000	3.530.000	0	0,00
Gewerbesteuer	9.738.983,34	9.000.000	9.500.000	500.000	5,56
Anteil Einkommenssteuer	11.773.508,74	12.229.800	12.811.300	581.500	4,75
Anteil Umsatzsteuer	722.509,46	731.700	895.400	163.700	22,37
Vergnügungssteuer	420.949,39	365.000	360.000	-5.000	-1,37
Hundesteuer	92.525,00	90.000	94.000	4.000	4,44
Zweitwohnungssteuer	7.850,22	6.500	7.800	1.300	20,00
Summe	26.322.800,59	25.990.000	27.235.500	1.245.500	4,79

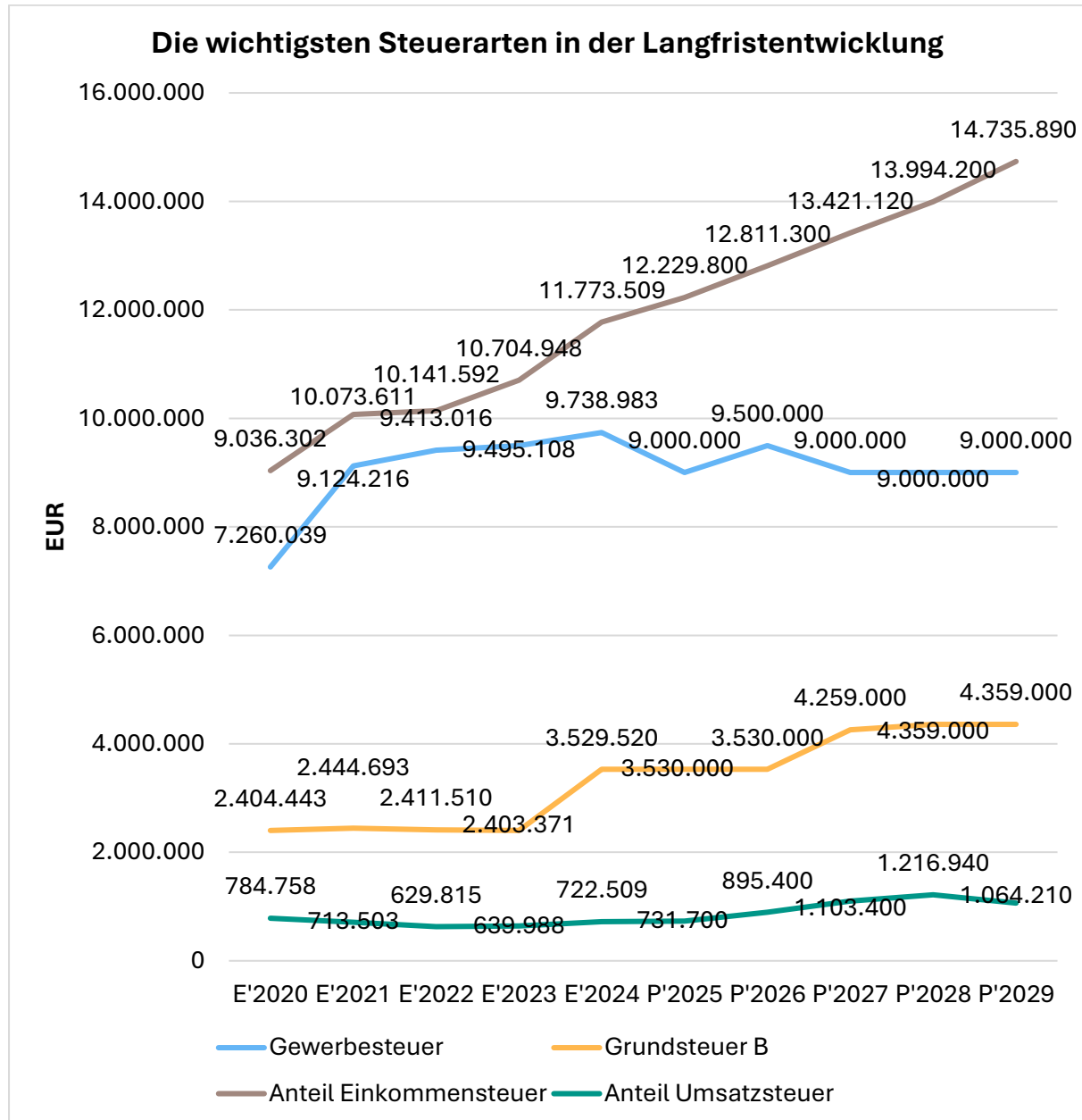
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

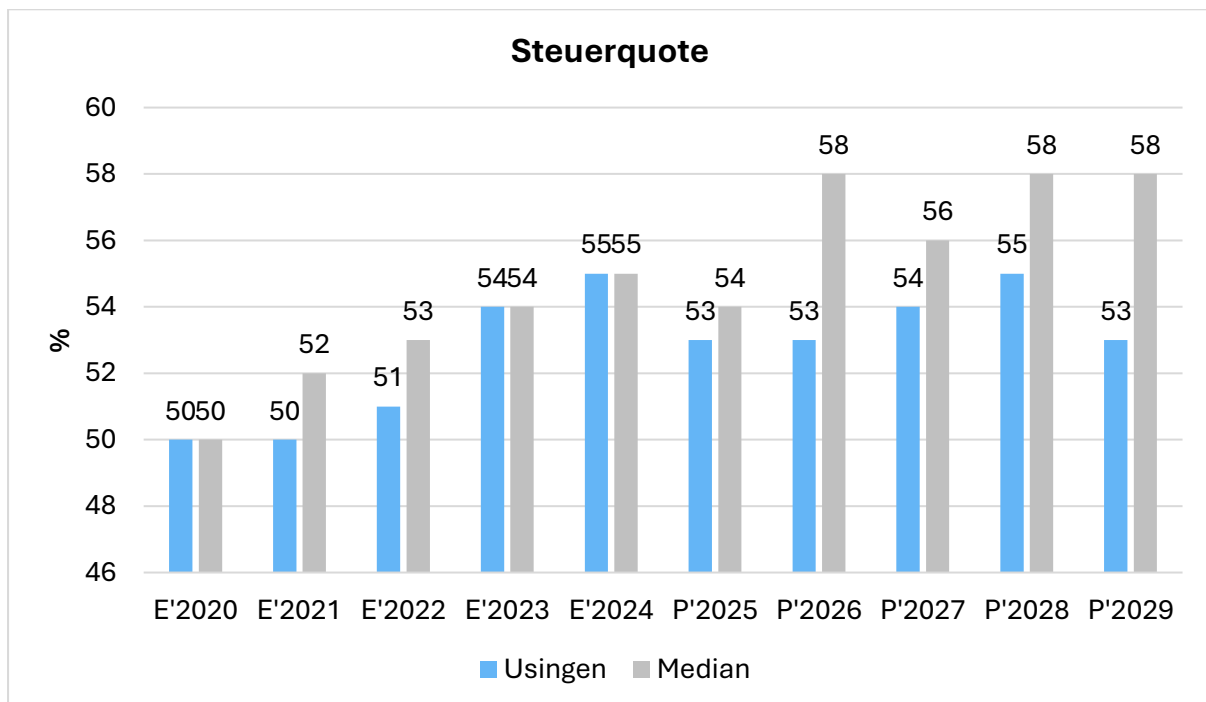




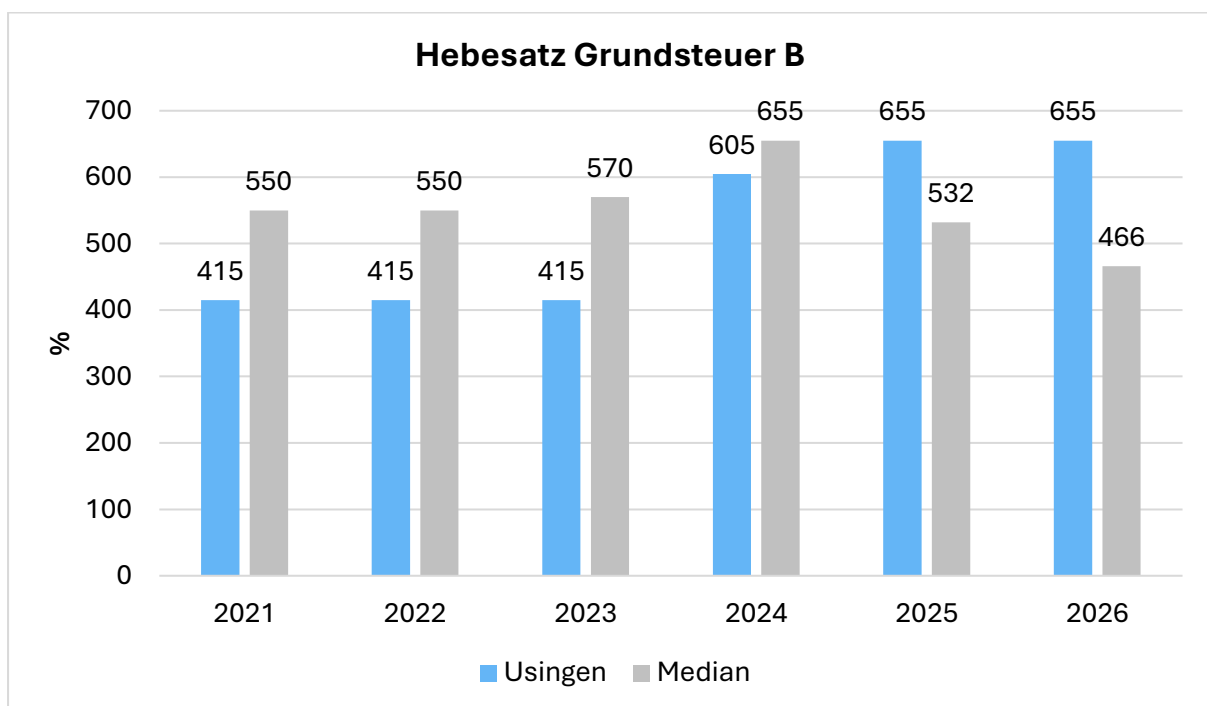
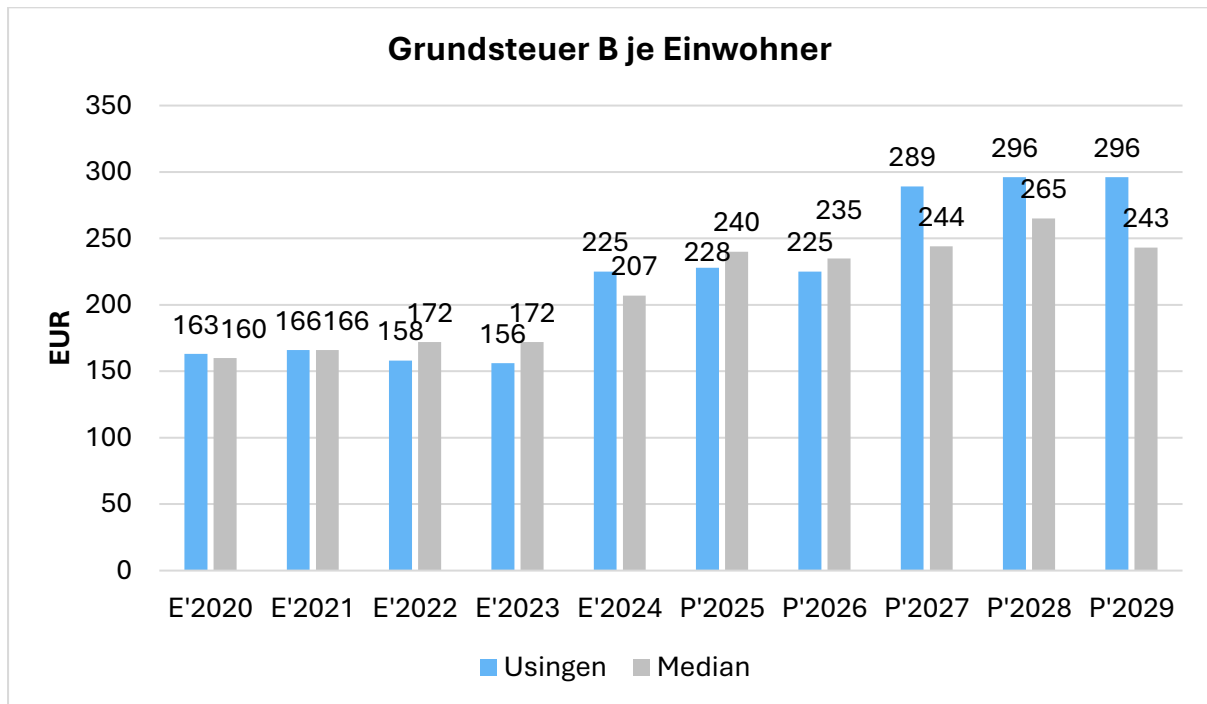
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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



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

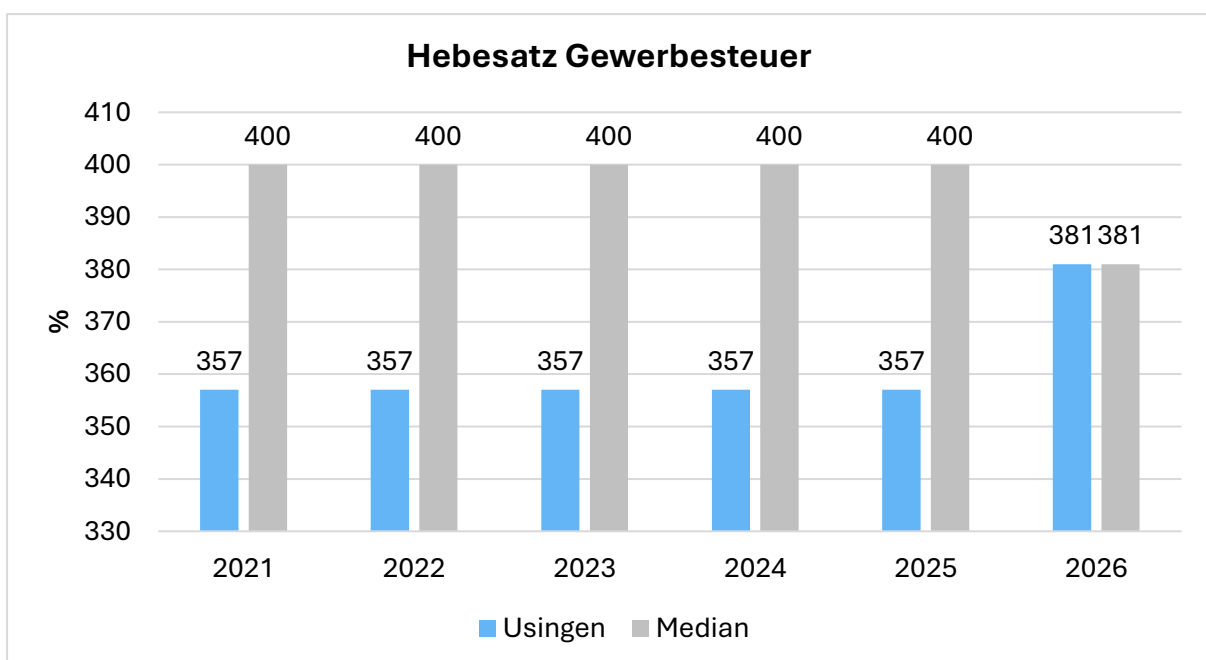
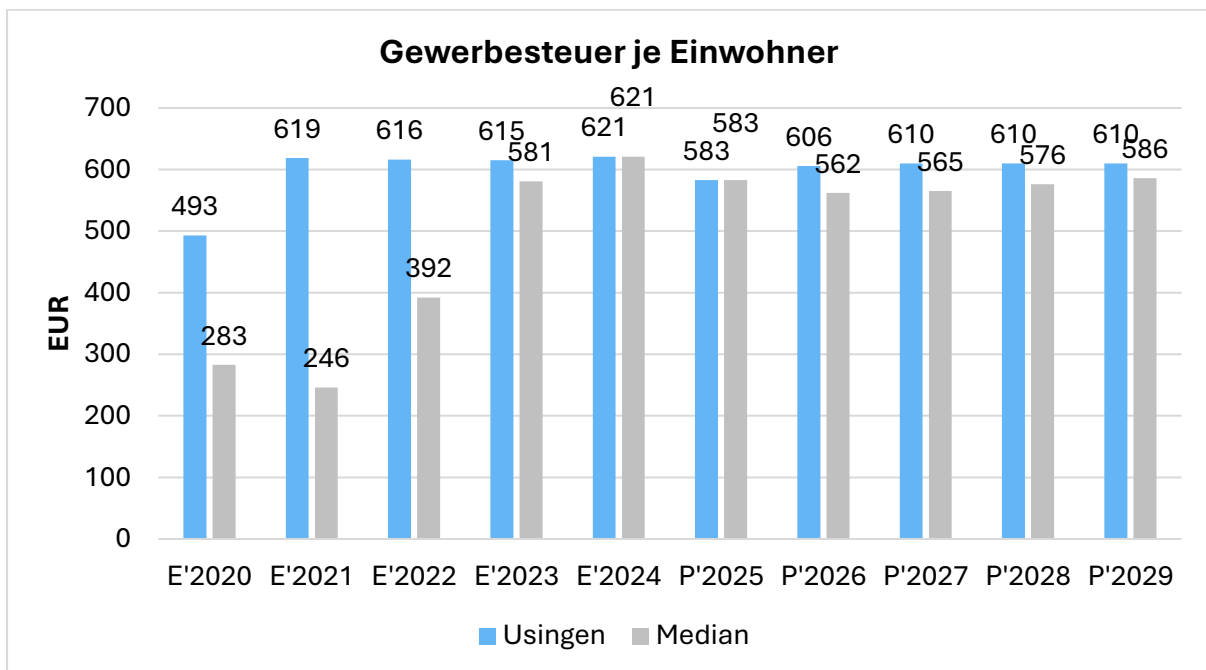


Wie sich in den Grafiken deutlich erkennen lässt, hat sich der Ertrag je Einwohner im Vergleich zum Median hessischer Kommunen durch die Grundsteuererhöhung in 2024 spürbar erhöht. Während wir bei der Höhe des Hebesatzes bis 2023 deutlich unter dem Durchschnitt in Hessen lagen, nähern wir uns diesem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



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



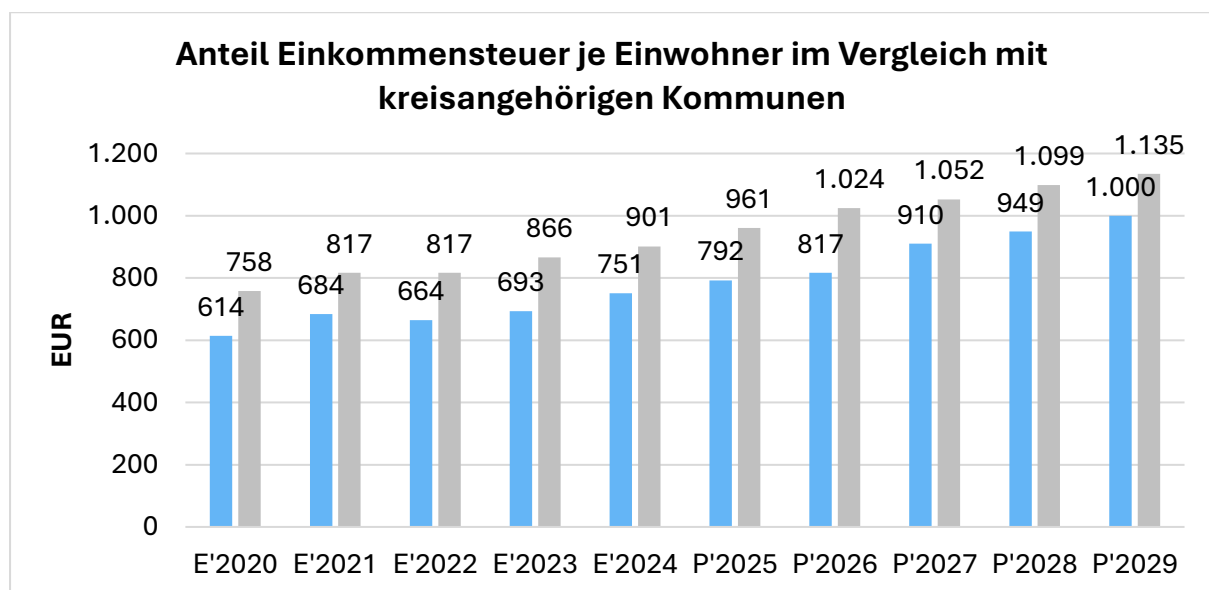
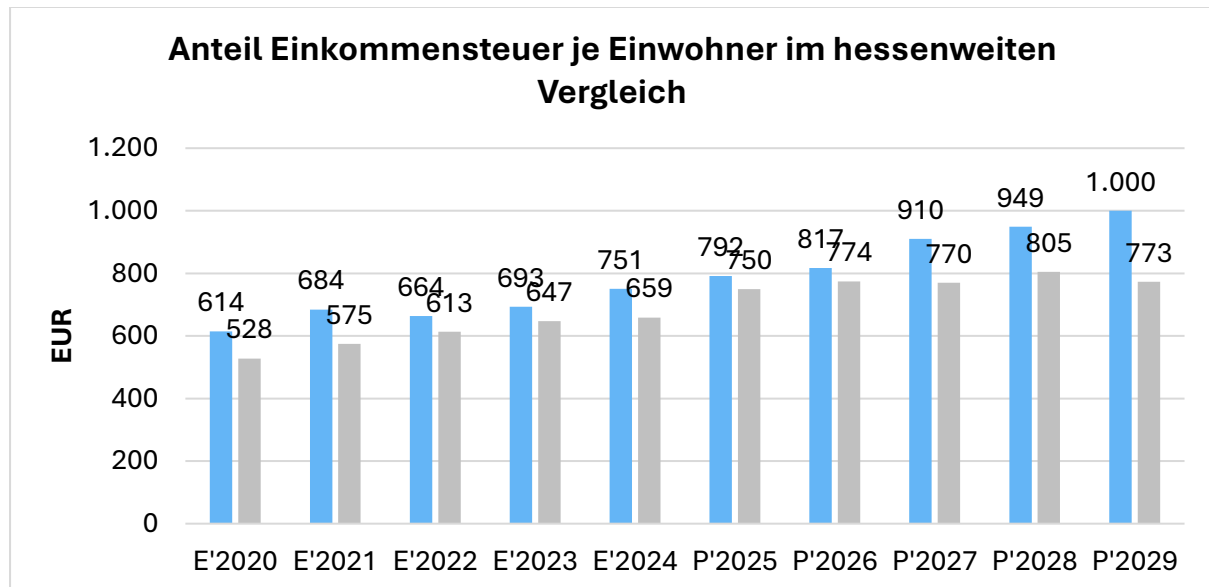


Es zeigt sich, dass Usingen trotz unterdurchschnittlicher Hebesätze im Vergleich zu anderen hessischen Städten ähnlicher Größenordnung bisher überdurchschnittliche Gewerbesteuererinnahmen hat. Die vergangenen Haushaltsjahre haben jedoch bewiesen, dass immer wieder mit ungeplanten hohen Gewerbesteuererrückzahlung zu rechnen ist.

Gemeinschaftssteuern

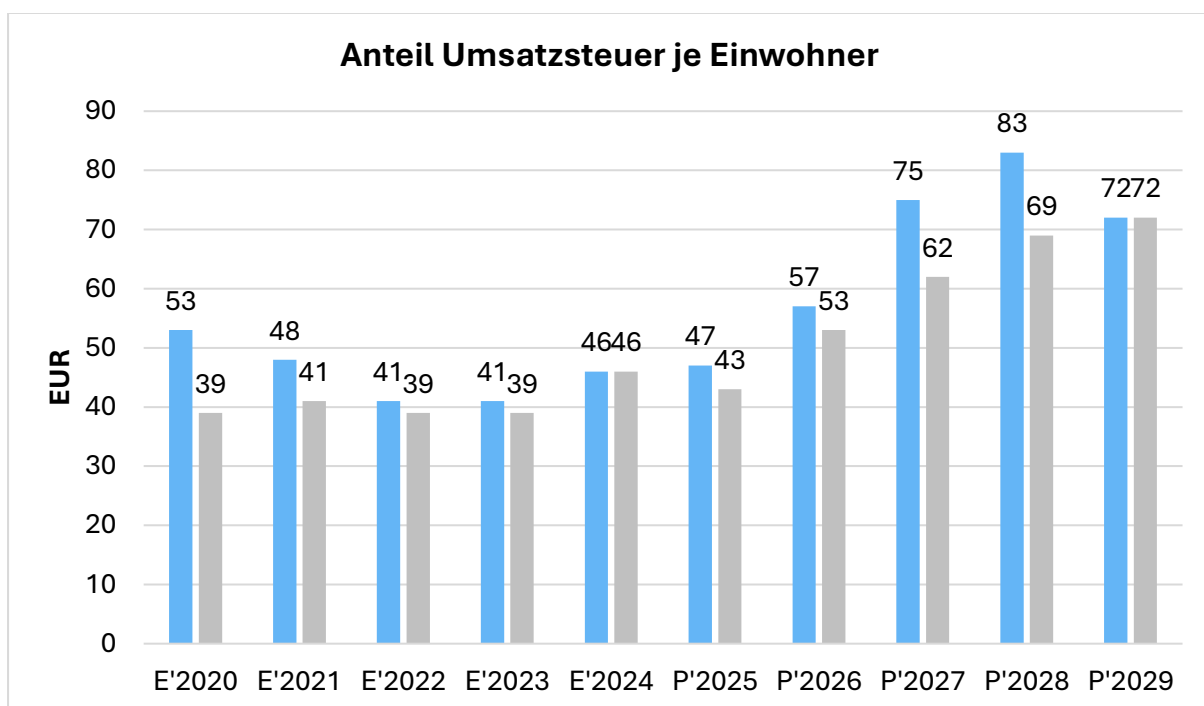
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

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





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



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



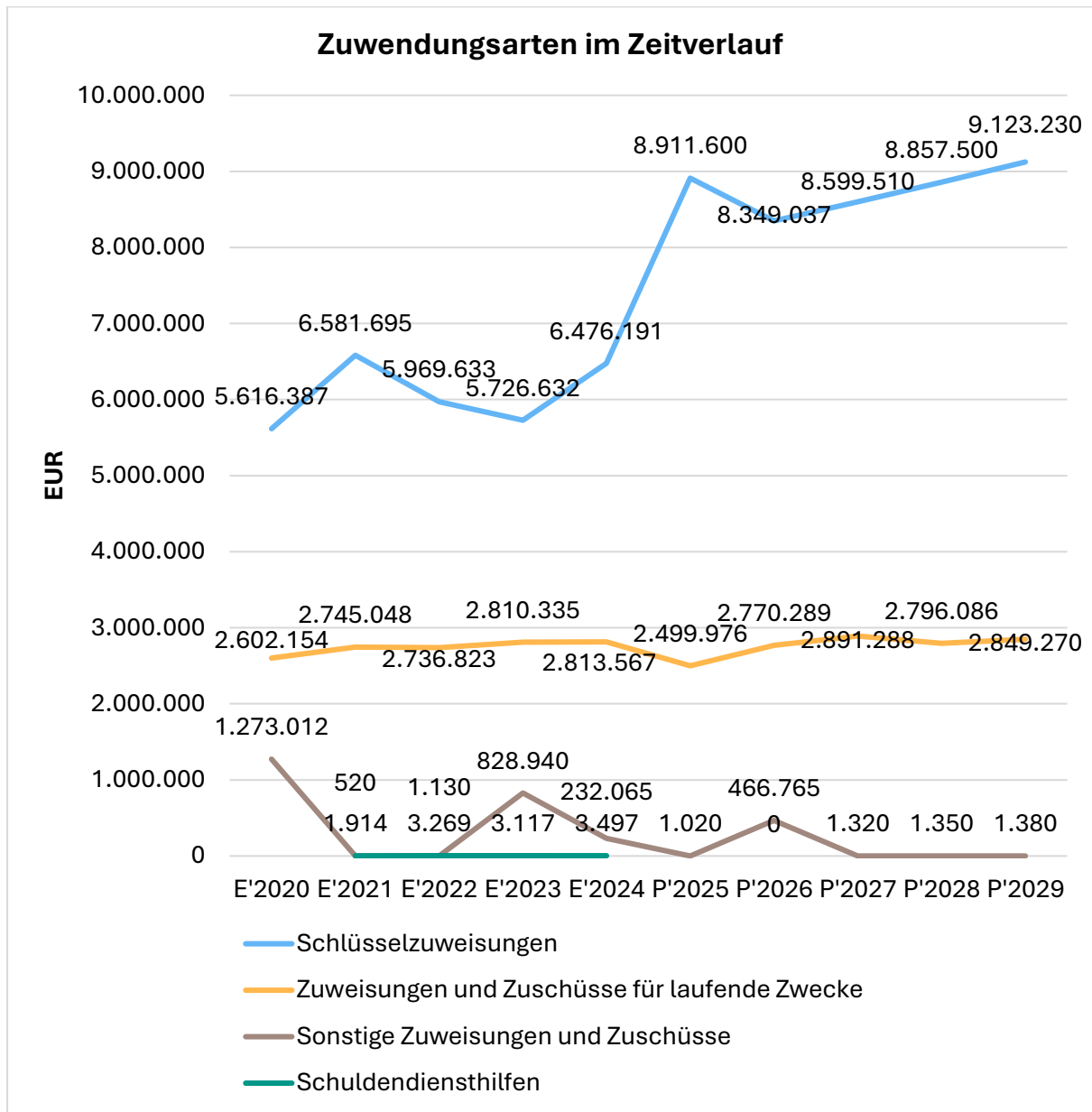
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.552.183,32	12.520.986	12.779.531
davon Schlüsselzuweisungen	6.476.191,00	8.911.600	8.349.037
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.813.566,64	2.499.976	2.770.289
davon Schuldendiensthilfen	3.496,89	--	0
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.026.863,79	1.108.390	1.193.440
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	232.065,00	1.020	466.765



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

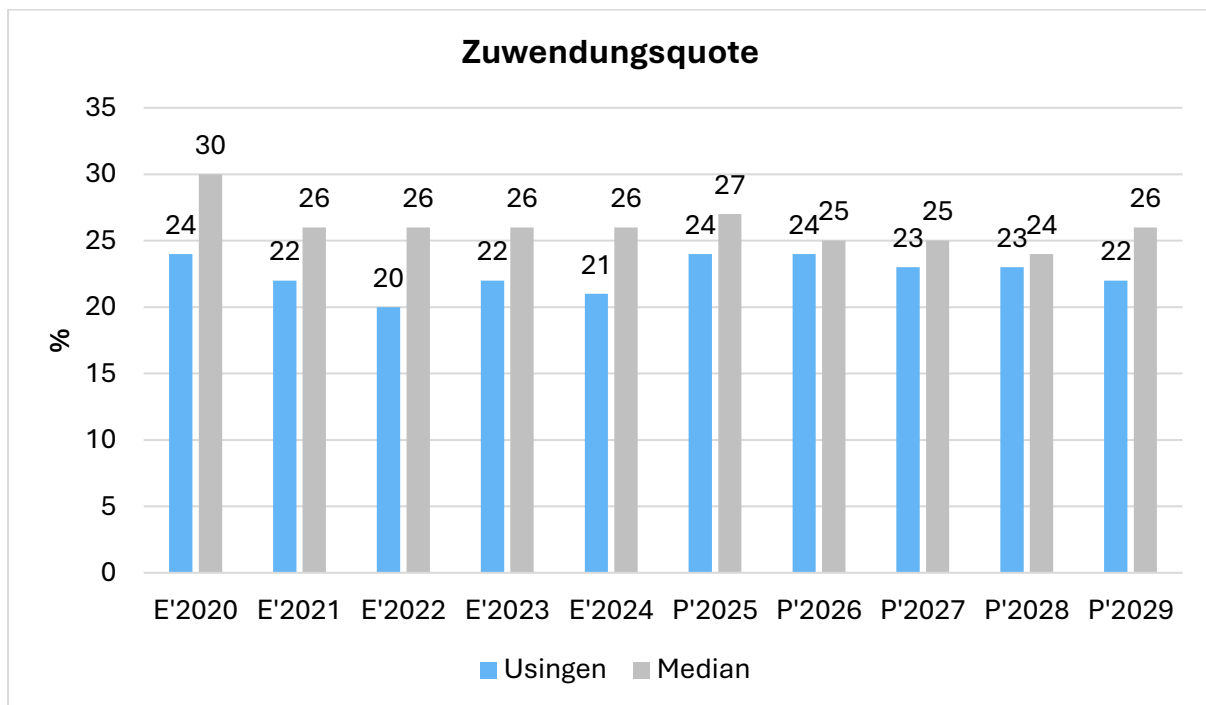
Deutlich zu sehen ist, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die zum Großteil aus den Landesmitteln für die Kinderbetreuung bestehen, seit Einführung der 6-Stunden-Freistellung nun mehr angestiegen sind. Diese Thematik wird im Kapitel 9.1 Kinderbetreuung nochmals detailliert aufgegriffen.



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

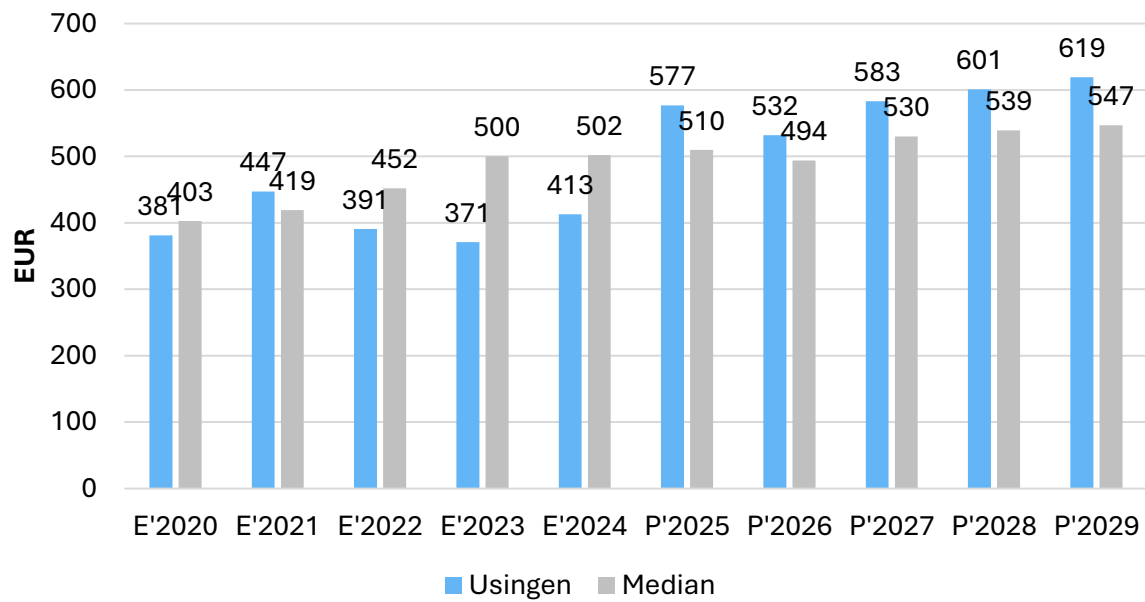


Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um eine Ausgleichsleistung vom Land zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen handelt. Durch Einstufung Usingens als Mittelzentrum profitiert Usingen besonders von einem höheren Bedarf und somit höheren Zuweisungen.

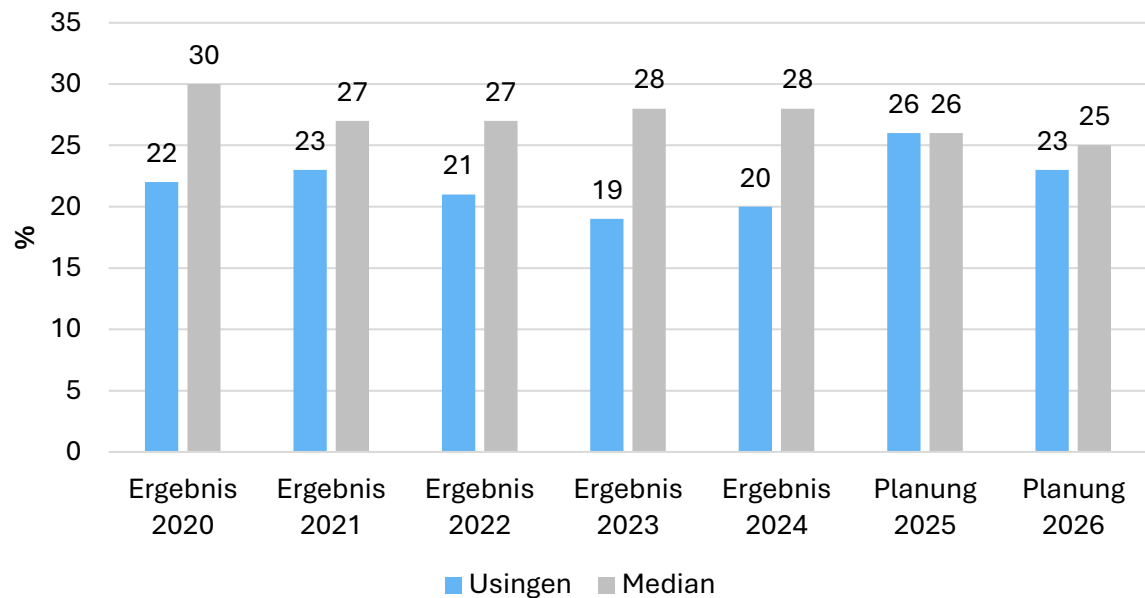
Durch die im zweiten Halbjahr 2023 schlecht ausgefallenen Gewerbesteuerereinnahmen (aufgrund der Rückzahlung) ist die Schlüsselzuweisung in 2025 nochmal deutlich angestiegen. In 2026 soll sie laut aktueller Berechnungen wieder geringer ausfallen.



Schlüsselzuweisungen je Einwohner



Anteil Schlüsselzuweisungen am Kernertrag





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.087	1.184.443	1.302.331
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535.210	7.902.719	8.019.266
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.412.745	1.524.945	1.539.970
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungs- ausgleich	721.688	742.500	771.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.068.495	61.935	18.810
Finanzerträge	185.335	125.600	122.580
Außerordentliche Erträge	883.944	35.000	197.750
Summe sonstige Ertragsarten	12.924.504	11.577.142	11.971.707

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	317.203	347.750	478.720

Die Holzpreise sind seit 2025 wieder gestiegen.

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	388.062,10	426.000	390.000



4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer betrachtet.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.164	199.430	204.100

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

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.521	986.100	949.000

In 2026 sinken die Gebühreneinnahmen trotz der Erhöhung der Kita-Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss aufgrund niedriger angesetzter Kinderzahlen gegenüber dem Vorjahr.

Gebühren Gebührenhaushalte Wasser/Abwasser/Abfall

Gebühren	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.095.120	6.445.899	6.553.028

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

Die Gebühren für den Biomüll müssen leicht erhöht werden, allerdings können die Gebühren für den Restmüll laut externer Kalkulation deutlich gesenkt werden.

Während sowohl die Wasser- als auch die Niederschlagswassergebühr angehoben werden müssen,



bleibt die Schmutzwassergebühr unangetastet. Generell werden die Gebühren aber separat beschlossen, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,20 €/m ³	3,92 €/m ³
Schmutzwasser	+0,00 €/m ³	2,72 €/m ³
Niederschlagswasser	0,04 €/m ²	0,80 €/m ²
	0,00 €/120 L	0,00 €/120 L
Biomüll	(0,50 €/Leerung 120 L)	(4,00 €/Leerung 120 L)
(Extraleerung)	0,00 €/240 L	0,00 €/240 L
	(1,00 €/Leerung 240 L)	(7,50 €/Leerung 240 L)
	-13,00 €/120 L	77,00 €/120 L
	(0,25 €/Leerung 120 L)	(4,25 €/Leerung 120 L)
Restmüll	-26,00 €/240 L	254,00 €/240 L
(Extraleerung)	(0,00 €/Leerung 240 L)	(8,00 €/Leerung 240 L)
	-127,00 €/1.100 L	703,00 €/1.100 L
	(-1,00 €/Leerung 1.100 L)	(35,00 €/Leerung 1.100 L)

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

Übersicht über den Stand der Gebührenausgleichsrücklagen zum Stand 31.12.2024:

Niederschlagswasser	79.347 €
Abfall	606.643 €

Im Bereich Abfall ist in 2026 eine Entnahme von 250.000 € eingeplant. Außerdem ist im Bereich Wasser eine Zuführung in Höhe von 54.702 € sowie im Bereich Schmutzwasser eine Zuführung in Höhe von 160.000 € zum teilweisen Ausgleich der angefallenen Unterdeckungen vorgesehen. Die übrige Gebührenausgleichsrücklage im Bereich Niederschlagswasser wird voraussichtlich bereits in 2025 verwendet werden und steht in 2026 folglich nicht mehr zur Verfügung.

Sonstige Hinweise

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



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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.079	208.670	234.580

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Finanzwesen (neu hinzu kommt hier auch die Vollstreckung) und die Personalabteilung sowie Kostenerstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes, Kostenerstattung im Rahmen von Bebauungsplänen und der Städtebaulichen Planung sowie Kostenbeteiligungen des Hochtaunuskreises für gemeinsame Liegenschaften, wie dem Wilhelmsalon.

Die größten Positionen sind:

IKZ Finanzwesen Kämmerei

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.471	260.000	209.100

IKZ Finanzwesen Kasse

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.518	197.400	197.700

IKZ Finanzwesen Steuern

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.924	75.000	96.380



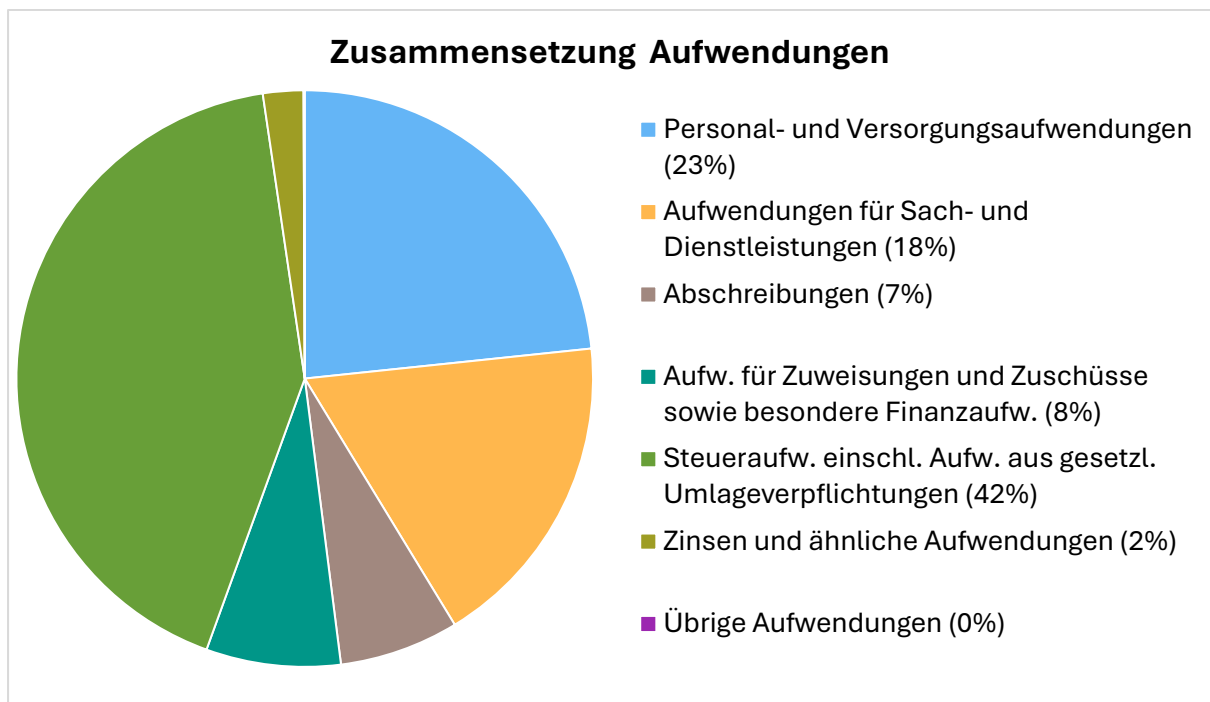
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 54.902.995 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	11.552.383	21,04
Versorgungsaufwendungen	1.260.462	2,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855.742	17,95
Abschreibungen	3.680.855	6,70
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.141.898	7,54
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.131.175	42,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.820	0,07
Ordentliche Aufwendungen	53.660.335	97,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.660	2,26
Summe	54.902.995	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 50.118.634 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.784.361 Euro auf 54.902.995 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Abw. %
Personalaufwendungen	11.087.466	11.552.383	464.917 ↗	4,19 %
Versorgungsaufwendungen	1.001.880	1.260.462	258.582 ↗	25,81 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065.718	9.855.742	790.024 ↗	8,71 %
Abschreibungen	3.388.410	3.680.855	292.445 ↗	8,63 %
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.580.341	4.141.898	561.557 ↗	15,68 %
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.877.594	23.131.175	2.253.581 ↗	10,79 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.045	37.820	21.775 ↗	135,71 %
Ordentliche Aufwendungen	49.017.454	53.660.335	4.642.881 ↗	9,47 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.101.180	1.242.660	141.480 ↗	12,85 %
Summe	50.118.634	54.902.995	4.784.361 ↗	9,55 %

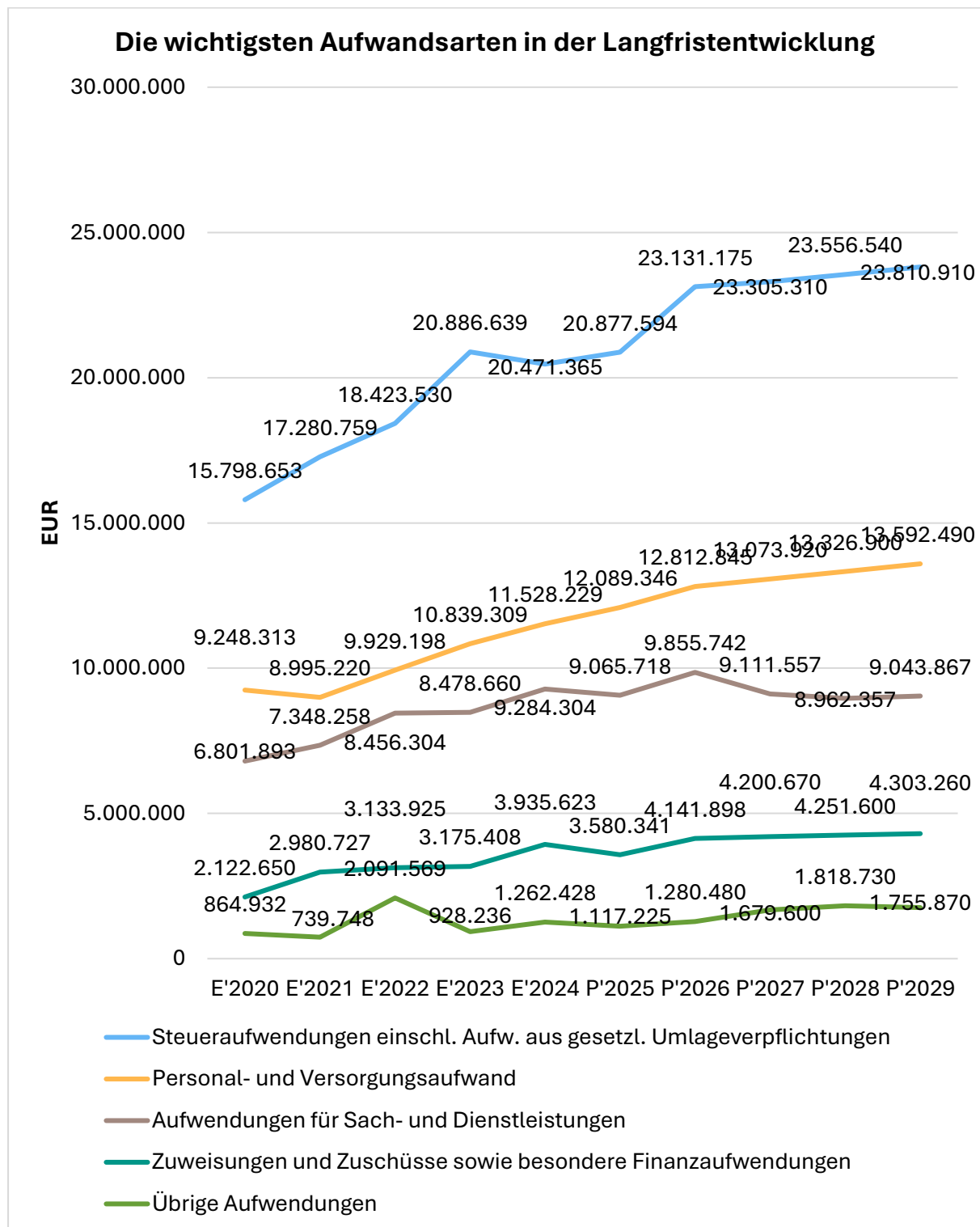
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	11.552.383	11.783.390	12.019.030	12.259.350
Versorgungsaufwendungen	1.260.462	1.290.530	1.307.870	1.333.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855.742	9.111.557	8.962.357	9.043.867
Abschreibungen	3.680.855	3.650.125	4.003.365	3.844.325
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.141.898	4.200.670	4.251.600	4.303.260
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.131.175	23.305.310	23.556.540	23.810.910
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.820	38.160	38.510	38.860
Ordentliche Aufwendungen	53.660.335	53.379.742	54.139.272	54.633.712
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.660	1.641.440	1.780.220	1.717.010
Summe	54.902.995	55.021.182	55.919.492	56.350.722



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

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

	2022	2023	2024
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	201	201	204
Auszubildende	13	11	16

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Entgelte Arbeitnehmer	7.980.937,90	8.618.043	8.971.236
Bezüge Beamte	472.088,91	426.760	365.398
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.854.232,05	1.891.163	2.062.249
Sonstige Personalaufwendungen	64.262,03	151.500	153.500
Summe Personalaufwendungen	10.371.520,89	11.087.466	11.552.383
Versorgungsaufwendungen	1.156.708,42	1.001.880	1.260.462

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

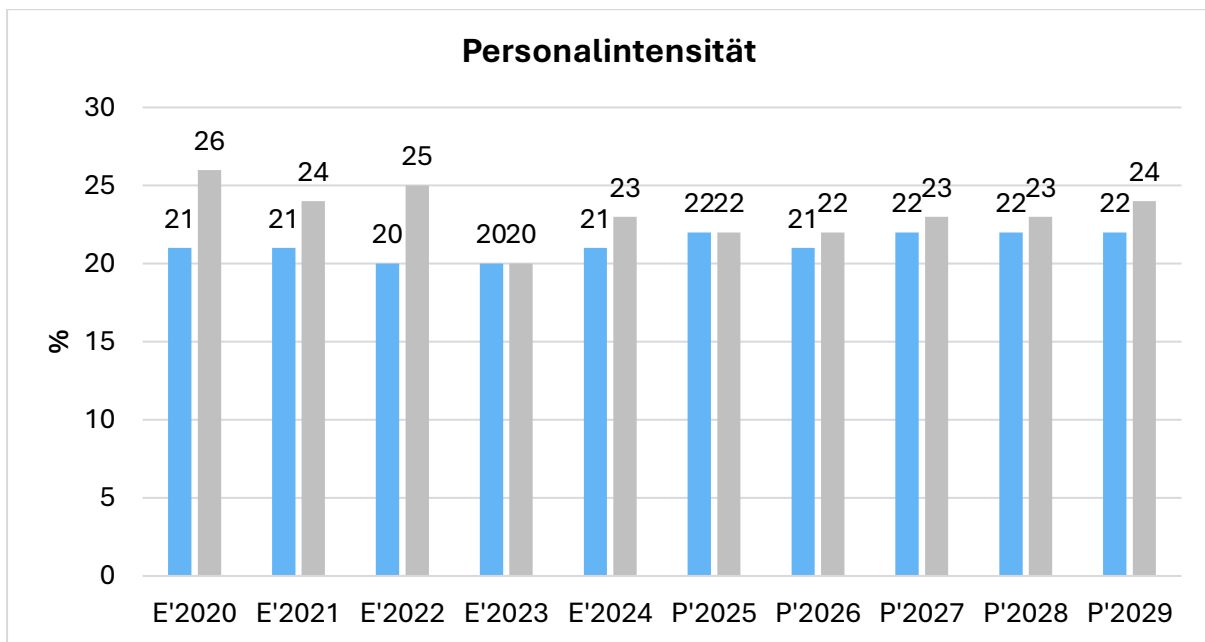
	Beamte	Beschäftigte
2020	+ 3,20 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,40 %	+ 1,40 %
2022	+ 2,20 %	+ 1,80 %
2023	+ 1,89 %	+ 4,54 %
2024	+ 3,00 %	+ 10,54 %
2025	+ 4,80 %	+ 3,00 %, mind. 110 €
2026		+ 2,80 %



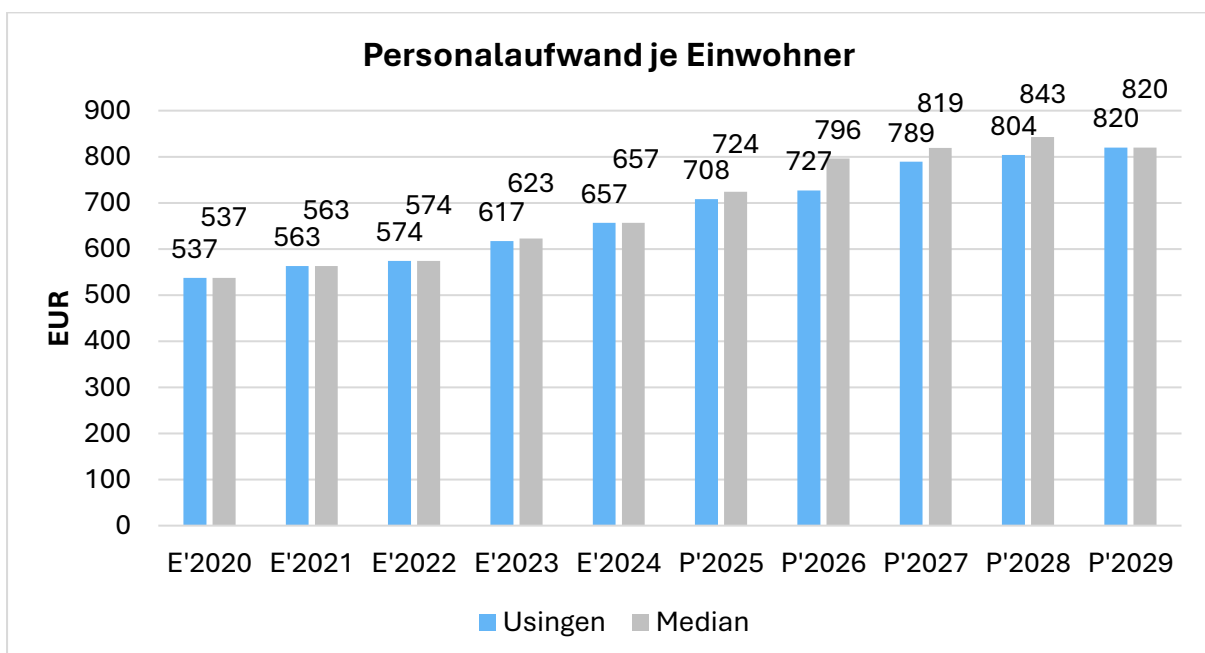
Personalintensität

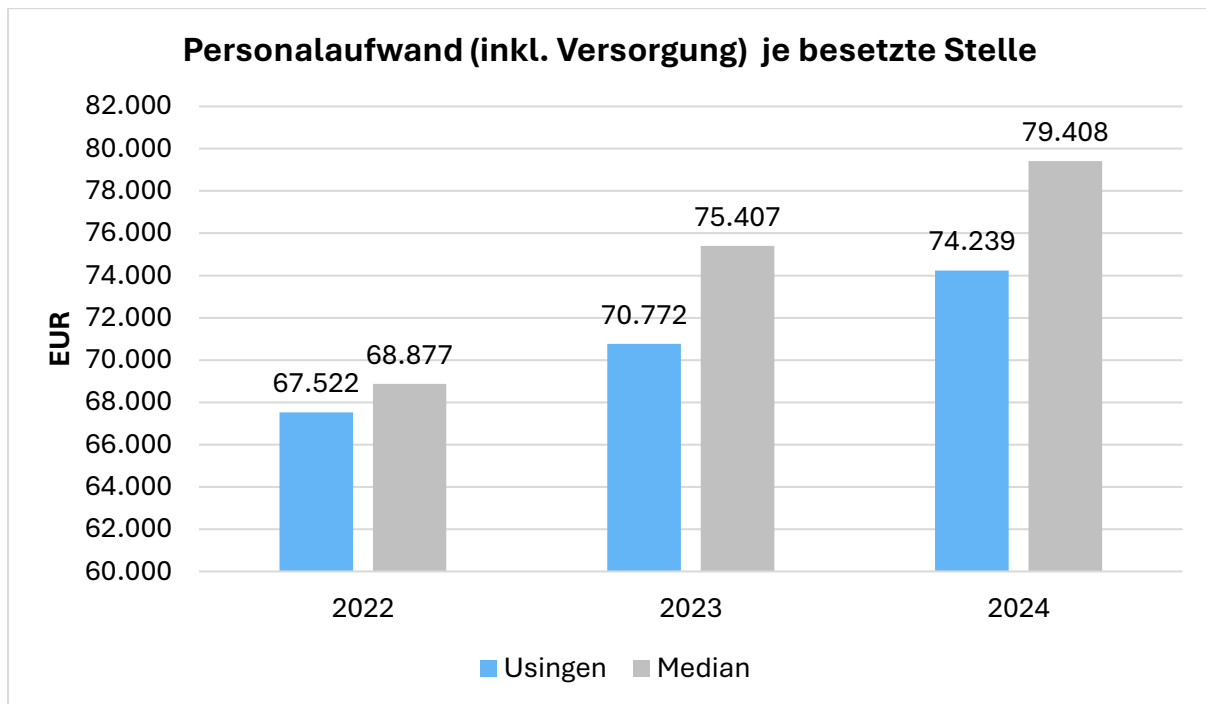
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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



Personalaufwand je Einwohner





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

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

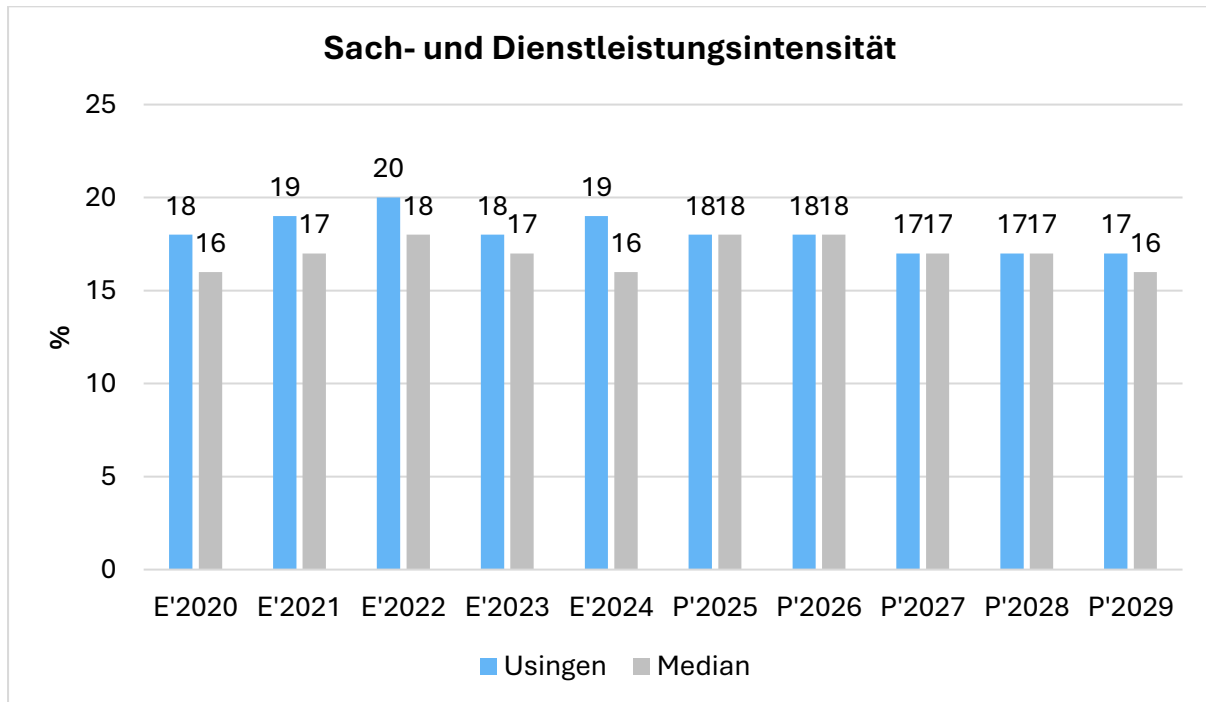
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284.303,92	9.065.718	9.855.742
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.665.623,99	1.555.248	1.928.497
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.775.324,86	4.850.670	4.898.229
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.006.133,55	1.739.553	2.016.345
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	382.563,57	437.766	444.453
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	454.657,95	482.481	568.218



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 2026 sind:

- 858.130 € Abfallgebühren
- 530.560 € Sachkosten Stadtwald
- 500.570 € Ekom21
- 395.330 € Oberflächenentwässerung
- 350.000 € Straßenunterhaltung
- 258.230 € Straßenbeleuchtung
- 224.050 € Versicherungen
- 200.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 200.000 € Gebäudeunterhaltung
- 178.700 € Maßnahmen Klimaschutzkonzept
- 150.000 € Unterhaltung Netz/Schieber (Wasserversorgung)
- 100.000 € laufende B-Planverfahren, Überplanungen/Aufhebungen, Gutachten, kleine Planungsleistungen
- 100.000 € Hausanschlüsse



Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

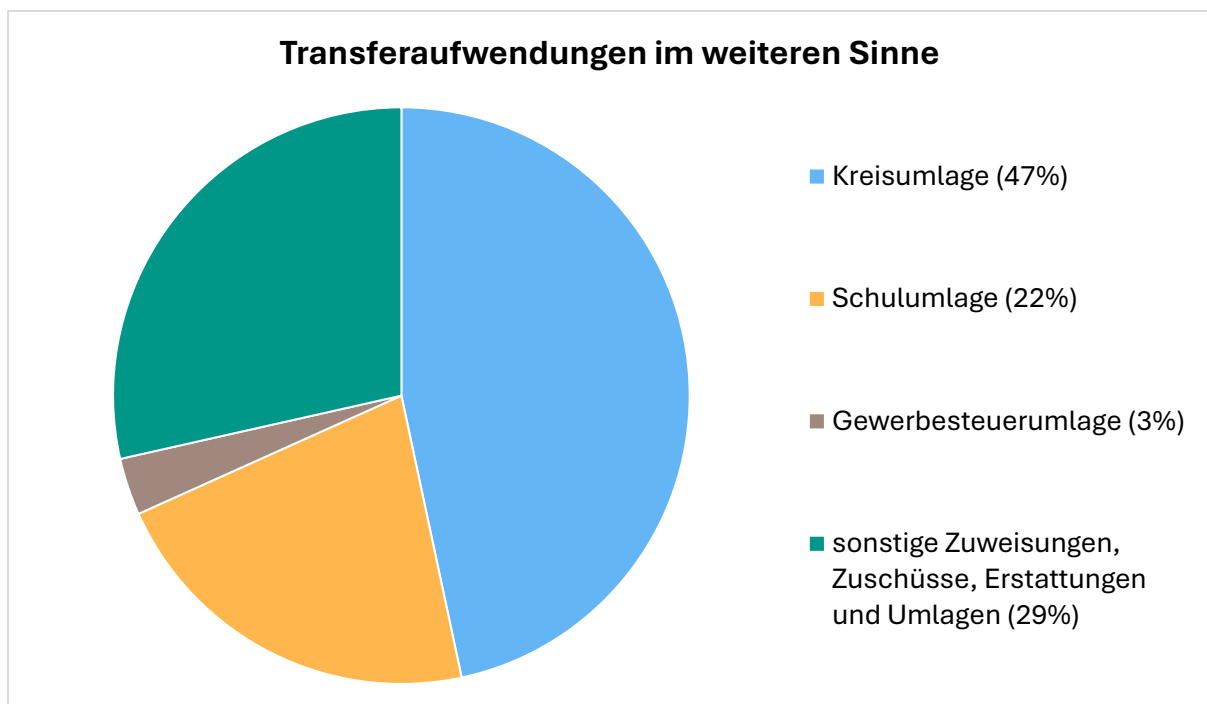
- 570.000 € Bürgerhaus Wernborn (2025 bis 2027: Einbau barrierefreie WCs, Renovierung WCs, Duschen und Umkleiden, Erneuerung Versorgungsleitungen und Lüftungsanlage, Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Heizungsanlage)
- 197.750 € Bürgerhaus Eschbach (Sanierung des Flachdachs)
- 148.000 € Kita Tausendfüßler (Außenabdichtung hinterer Gebäudebereich, Fassadenanstrich, Wiederherstellung U3-Außenfläche)
- 140.000 € Trauerhalle Eschbach (2025 und 2026: Erneuerung Dächer sowie Türen und Fenster in WC und Geräteraum, Erneuerung Horizontalsperre, Maler- und Verputzarbeiten, Erneuerung der elektrischen Beheizung sowie Stromverteilung)
- 35.308 € Umstellung der Schließanlagen in allen Feuerwehrrätehäusern
- 35.000 € Fundament Doppelgarage Friedhof Usingen
- 30.000 € Kita Eiskaut (Reparatur Sockelputz)
- 20.000 € fest verbaute Klimaanlage Bauhofgebäude
- 20.000 € Sportlerheim Wernborn (Zuschuss Umbau Sanitäranlagen)
- 18.000 € Kita Schlappmühler Pfad (Innenanstrich)
- 15.000 € Trauerhalle Usingen (Instandhaltung Kriegerdenkmal)
- 10.000 € Hugenottenkirche (Einbau kleine Lüftungsanlage Keller, Erneuerung des verschimmelten Putzes)
- 10.000 € Trauerhalle Merzhausen (Neuanstrich)
- 10.000 € Trauerhalle Wilhelmsdorf (Neuanstrich)
- 2.800 € Deckenventilatoren in allen Kindertagesstätten



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

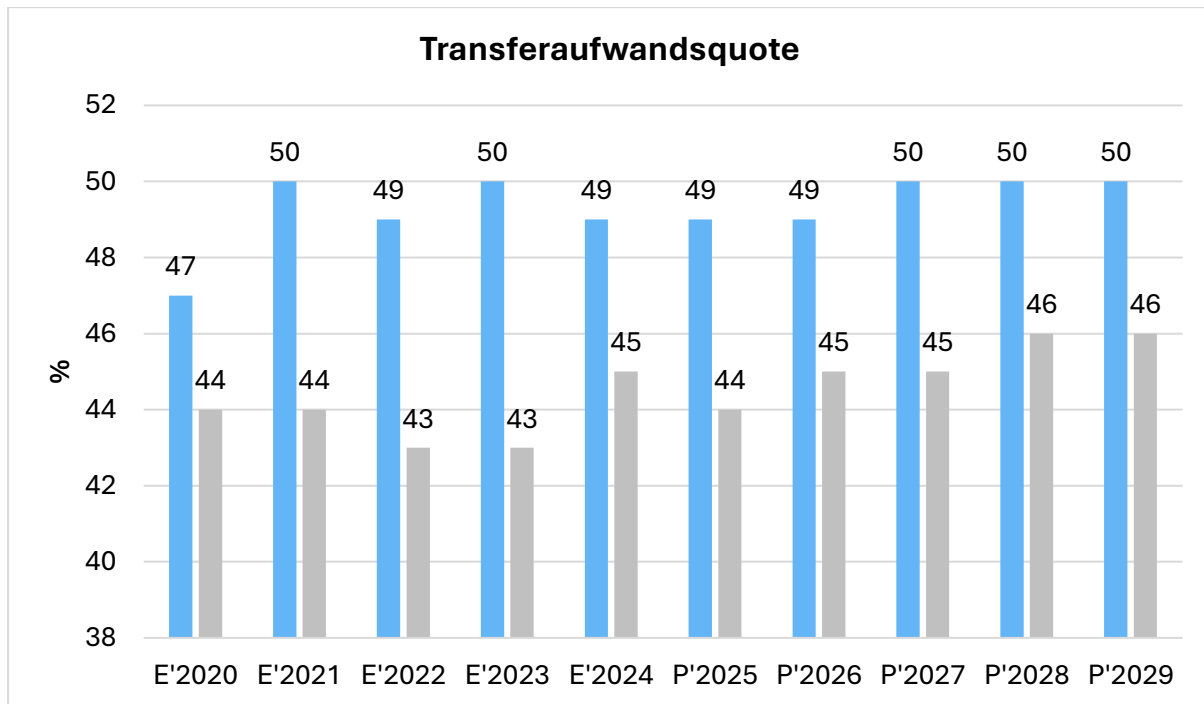
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

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

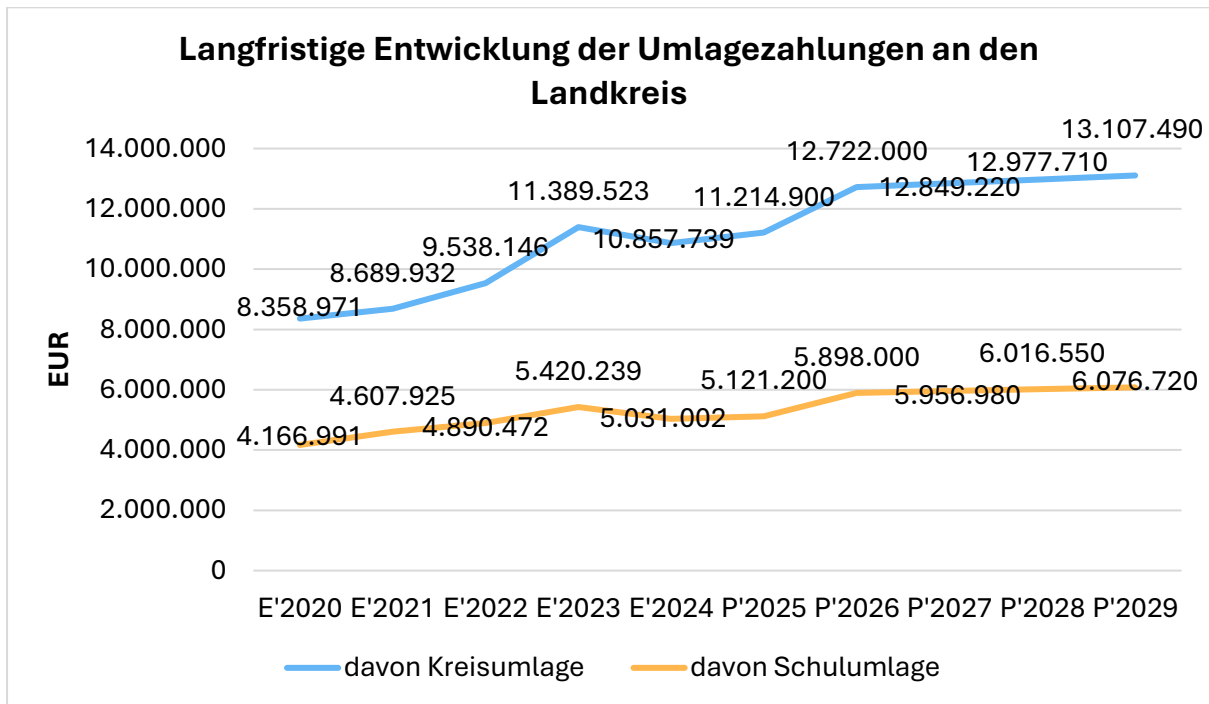


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Abw. In %
Umlagen an Gemein- deverbände	16.885.320	19.162.930	2.277.610 ↗	13,49 %
davon Kreisumlage	11.214.900	12.722.000	1.507.100 ↗	13,44 %
davon Schulumlage	5.121.200	5.898.000	776.800 ↗	15,17 %

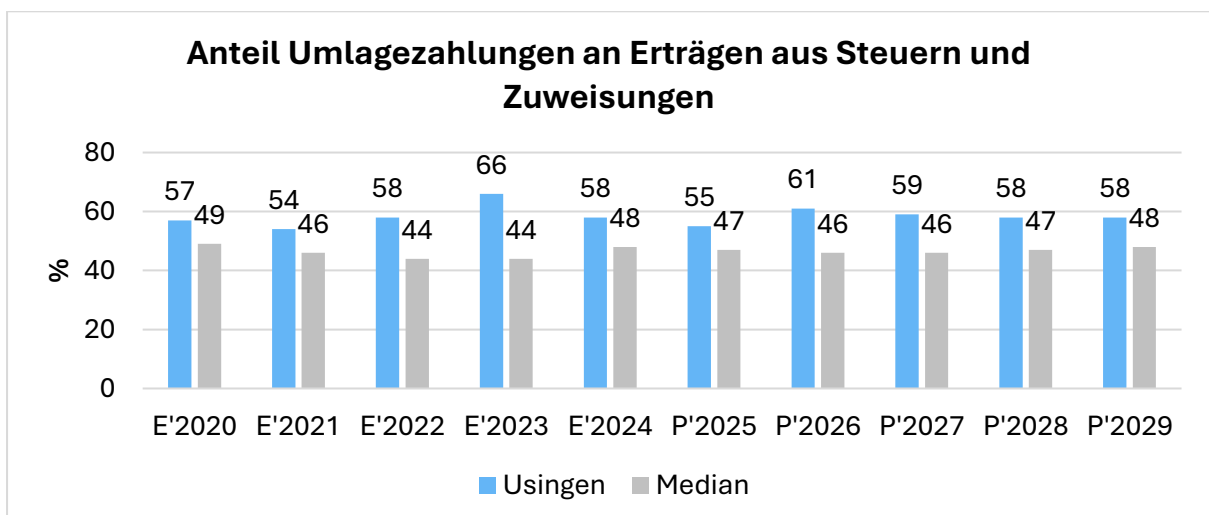


Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunterliegen. Für 2026 ist eine erneute Erhöhung um einen Punkt geplant, nachdem in 2025 erst um einen Punkt erhöht wurde.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	187.857	223.124	283.630	320.110	307.870	290.230	288.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindebrauch und Infrastrukturvermögen	2.312.329	2.278.903	2.542.135	2.654.560	2.708.340	3.147.450	3.062.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	57.418	77.870	80.480	113.790	78.300	69.650	62.240
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.578	360.970	380.635	479.365	455.385	410.485	366.325
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	175.308	102.961	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	141.413	141.245	101.530	113.030	100.230	85.550	65.560
Abschreibungen	3.188.902	3.185.073	3.388.410	3.680.855	3.650.125	4.003.365	3.844.325

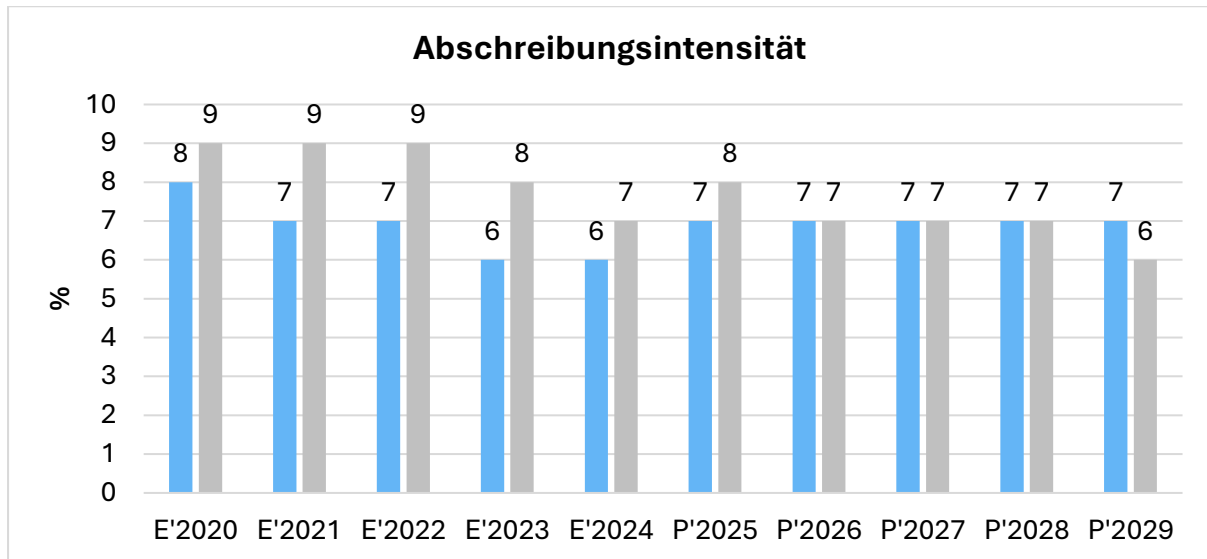
Nirgendwo sonst kann man die Folgen des Sanierungsstaus so deutlich ablesen wie an den Abschreibungen, denn Neubauten sowie grundhafte Sanierungen bewirken deutlich höhere Abschreibungen.

Unter anderem durch die zuletzt fertiggestellten Maßnahmen wie der Sanierung der Adolf-Möller-Straße (Wasser/Kanal/Straße), der Beteiligung an der Sanierung des Sportplatzes Muckenäcker, dem weiteren barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sowie Neubeschaffungen von Bauhoffahrzeugen und Maschinen in 2024 steigen die Abschreibungen ab 2025 weiter. In der mittelfristigen Planung sind bereits die Auswirkungen vom Feuerwehrneubau Usingen inklusive Technikzentrum und von der voraussichtlichen Neuausrichtung Feuerwehr Eschbach inklusive Kita und Arztpraxis, sowie der geplanten Fahrzeugbeschaffungen im Bereich der Feuerwehr (Einsatzleitwagen, Drehleiter, Wechsellader) berücksichtigt. Außerdem wurden auch die Auswirkungen vom Neubau Bürgerhaus/Kita Kransberg und von der Kitasanierung Merzhausen eingerechnet. Darüber hinaus fanden die zusätzlichen Abschreibungen durch die neue Zweifeldspthalle ALS, den Sport- und Gesundheitspark Merzhausen, die Sanierung des Rathauskomplexes, die Straßenbaumaßnahmen (Wasser/Kanal/Straße) wie in der Bahnhofstraße, dem Endausbau des Gewerbegebiets und der Renaturierung des Wiesbachs Berücksichtigung.



Abschreibungsintensität

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

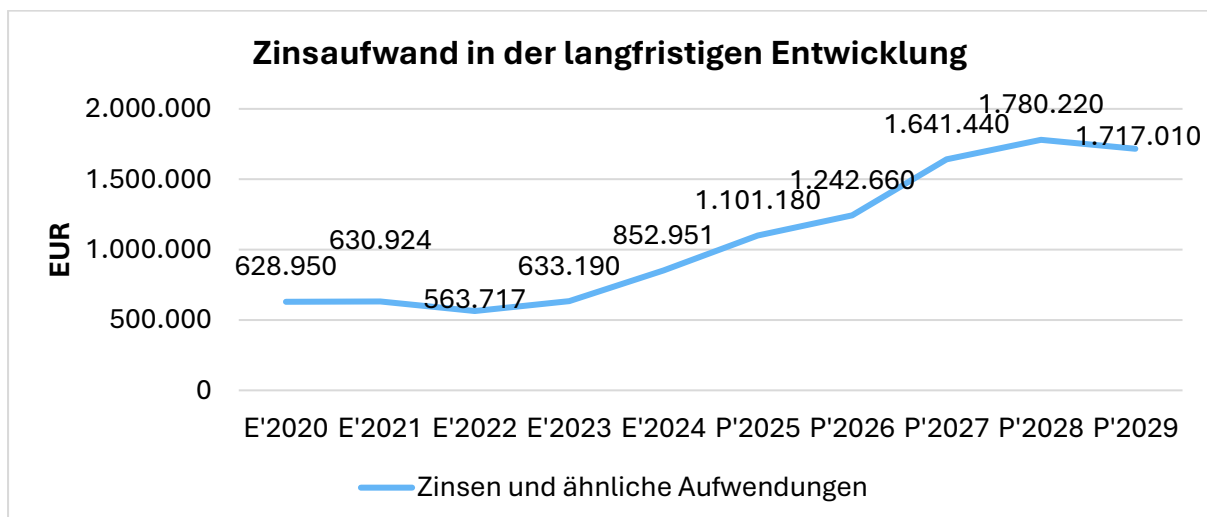


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852.950,95	1.101.180	1.242.660



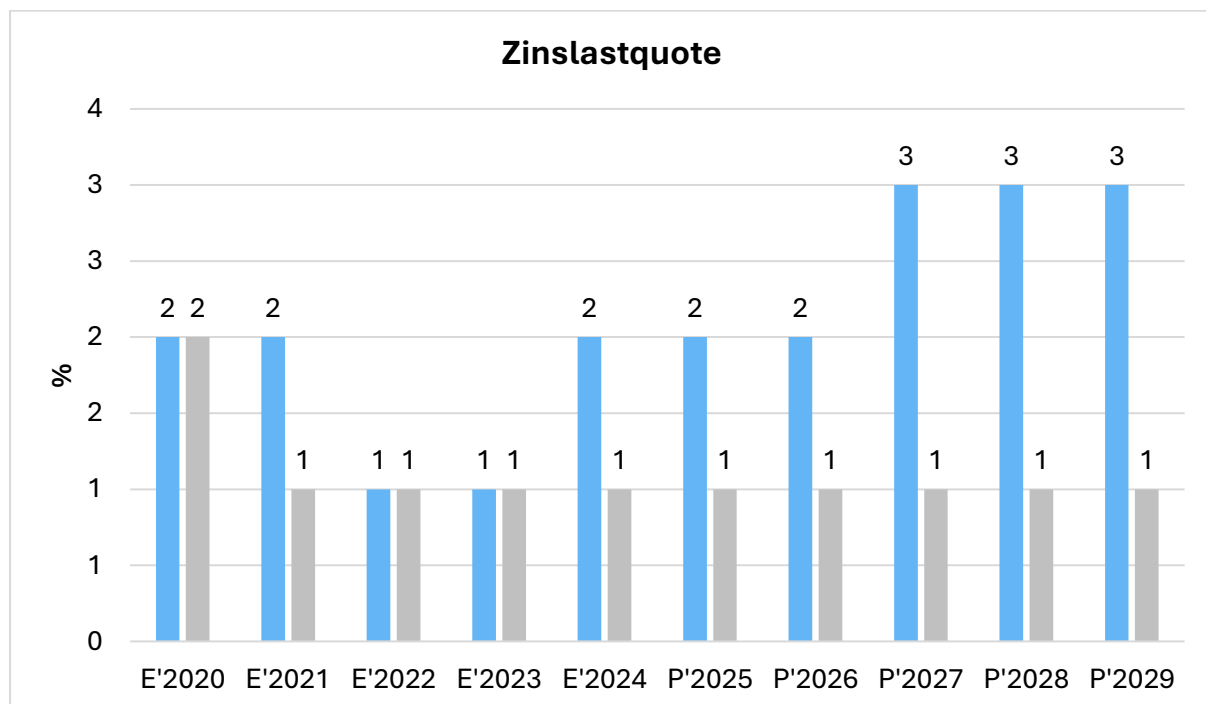


Die letzten Kreditaufnahmen erfolgten in 2023 und 2024 mit einer Höhe von jeweils 5 Mio. €. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen. 2019 konnte eine Sondertilgung getätigt werden, sodass die Verschuldung in der Vergangenheit gesunken ist. Gepaart mit dem historischen Zinstief sanken auch die jährlichen Zinsbelastungen. Für die umfangreich geplanten Investitionen in Zukunft wird aber der Kreditumfang wieder deutlich steigen, wodurch auch die Zinsbelastung steigen wird. Auch gehören die Dauertiefstände beim Kreditzins der Vergangenheit an und steigen zukünftig.

In 2025 wurde zuletzt erneut ein Kredit in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen. Es bleibt bis zum Jahresende abzuwarten, ob in diesem Jahr noch eine weitere Kreditaufnahme notwendig wird.

Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.027.505,30	48.928.304	50.407.238
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.961.339,36	46.476.271	50.958.048
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.165,94	2.452.033	-550.810
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783.805,72	4.636.225	6.154.388
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.250,24	15.272.324	20.975.326
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.047.444,52	-10.636.099	-14.820.938
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.981.278,58	-8.184.066	-15.371.748
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.823,76	10.710.559	14.860.398
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.207.577,41	1.770.000	1.619.919
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.820.246,35	8.940.559	13.240.479
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	1.838.967,77	756.493	-2.131.269
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.222.854,60	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.178.255,12	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	44.599,48	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.883.567,25	756.493	-2.131.269

Cashflow

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



Cashflow / Tilgung

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

Der Cashflow 2026 in Höhe von -550.810 € unterschreitet die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.619.919 € deutlich und reicht somit nicht aus, um die Tilgung zu decken. Das Defizit kann jedoch über vorhandene Liquidität gedeckt werden.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verringert sich der Zahlungsmittelbestand 2026 voraussichtlich um 2.131.269 € auf 2.668.731 €.

6.1 Investitionstätigkeit

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

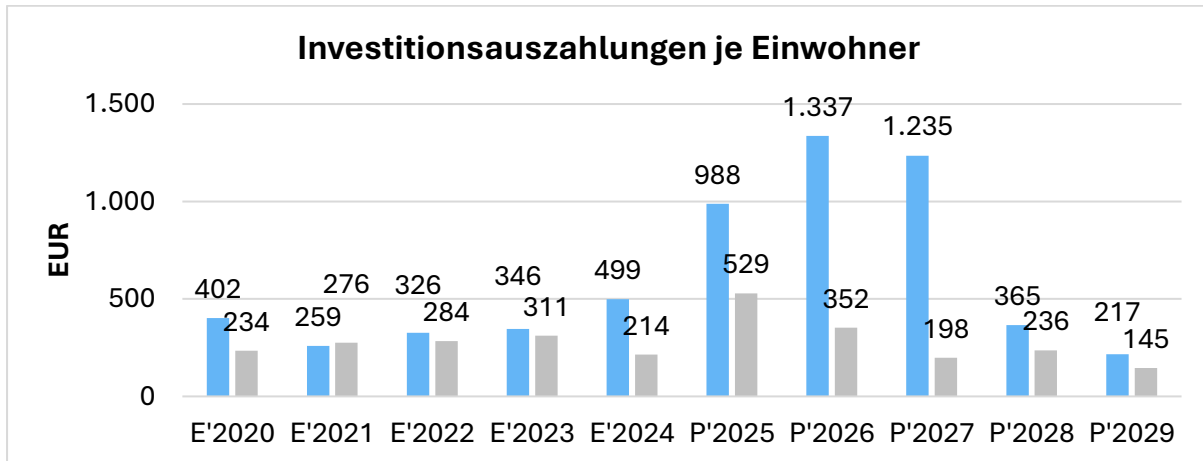
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.576.918	4.581.225	5.913.165
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.187.218	55.000	241.223
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.670	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783.806	4.636.225	6.154.388
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.048	809.492	425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.134.919	12.862.059	19.052.152
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.611.284	1.600.773	1.398.174
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	--	100.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.250	15.272.324	20.975.326
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.047.445	-10.636.099	-14.820.938



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Das Investitionsvolumen umfasst 2026 folgende Punkte:

- 8.000.000 € Neubau Feuerwehr Usingen (20,9 Mio. € insgesamt / 7,7 Mio. € Einnahmen IKZ, HTK und Förderung)
- 2.000.000 € Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen (2,1 Mio. € insgesamt / 315 T€ Förderung)
- 1.500.000 € Endausbau Gewerbegebiet
- 900.000 € Fertigstellung Straßensanierung Bahnhofstraße (562 T€ ISEK-Förderung)
- 523.152 € Renaturierung Wiesbach (392 T€ Förderung)
- 500.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Usingen (1,0 Mio. € insgesamt / 313 T€ Förderung)
- 500.000 € Neubau Kita/Bürgerhaus Kransberg (Behebung von Bauschäden, geplante Erstattung)
- 430.000 € Mauersanierungen Schlossgarten (250.000 € jährlicher Ansatz)
- 400.000 € Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (150 T€ Förderung)
- 400.000 € Sanierung Altes Forsthaus Café Olé (600 T€ insgesamt)
- 350.000 € Planung und Erschließung Kanal Baugebiet Am Weiher, Merzhausen (1,1 Mio. € insgesamt)
- 300.000 € Sanierung Fuß- und Radweg "Nauheimer Aue" (187 T€ ISEK-Förderung)
- 300.000 € EKVO- Sanierung
- 290.000 € Wasserleitungssanierung Am Müllergarten, Eschbach
- 280.000 € Straßensanierung Am Müllergarten, Eschbach
- 280.000 € Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Michelbach (740 T€ insgesamt / 58 T€ Förderung)
- 260.000 € Schlussrechnung Kanalsanierung Bahnhofstraße
- 259.000 € Schlossgarten-Treff (160.000 € Förderung Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“)
- 240.000 € Umsetzung Radweg Schleichenbach II



- 230.000 € Kanalsanierung Am Müllergarten, Eschbach
- 200.000 € unvorhergesehene Grundstücksankäufe (mittelfristig angenommene 7,7 Mio. € Einnahmen durch Verkauf Baugebiete Merzhausen und Eschbach)
- 177.000 € Parkplätze Friedhof Eschbach
- 162.000 € Anschaffung überdachte Bushaltestellen
- 130.000 € Schlussrechnung Wasserleitungssanierung Bahnhofstraße
- 130.000 € Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen
- 105.000 € Parkplätze Bürgerhaus Wilhelmsdorf
- 100.000 € Einzahlung Stromnetzgesellschaft
- 100.000 € Planung und Erschließung Wasserleitungen Baugebiet Am Weiher, Merzhausen (400 T€ insgesamt)
- 100.000 € Erneuerung Wasserleitungen Ortsnetz
- 100.000 € Planung Sanierung Rathauskomplex (1,7 Mio. € insgesamt / 1 Mio. € ISEK-Förderung)
- 300.000 € Planung, Gutachten etc. Schlossplatz (2,1 Mio. € insgesamt / 1,7 Mio. € ISEK-Förderung/Kostenerstattung Kreis)
- 80.000 € Straßensanierung Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße (1,3 Mio. € insgesamt / 640.000 € Einnahmen durch Straßenbeiträge)
- 80.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Usingen (insgesamt 260.000 € / 40 T€ Förderung)
- 75.000 € Beschaffung Kommandowagen Usingen
- 70.000 € Planung und Erschließung Straße Baugebiet Am Weiher, Merzhausen (0,6 Mio. € insgesamt)
- 65.000 € Einbau PV-Anlage Bürgerhaus Eschbach
- 64.150 € Investitionszuschuss WBV Usingen
- 60.000 € Planung Festscheune (2,4 Mio. € / 1,5 Mio. € ISEK-Förderung), sofern Bewilligungsbescheid und Gremienbeschluss vorliegen)
- 60.000 € Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Am Betzenberg, Wernborn (40 T€ Förderung)
- 60.000 € Anschaffung von Fahrradabstellanlagen (32 T€ Förderung)
- 50.000 € Planung Grundhafte Sanierung Kita Eschbach inklusive Arztpraxis
- 50.000 € Erneuerung von Brücken Schleichenbach I
- 50.000 € Erwerb Spielgeräte
- 50.000 € Ausbau Radwegenetz Radabstellanlagen
- 50.000 € Renaturierung Stockheimer Bach bis Usa
- 50.000 € Einbau Zisterne Bürgerhaus Merzhausen

Wie an den Gesamtsummen erkennbar, laufen einige der Maßnahmen bis 2027 bzw. noch länger. Dazu gehören unter anderem der Feuerwehrneubau in Usingen, die Ersatzbeschaffung der Drehleiter sowie des Einsatzleitwagens für Usingen, die grundhafte Sanierung der Kita Merzhausen, die Sanierung des Café Olés sowie des Bürgerhauses Michelbach, die Straßensanierung Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße sowie die Errichtung einer Festscheune.



Darüber hinaus sollen der Rathauskomplex sowie die Ober- und Untergasse und der Schlossplatz saniert werden. Auch stehen die Baugebieterschließungen in Merzhausen und Eschbach zukünftig auf der Agenda.

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

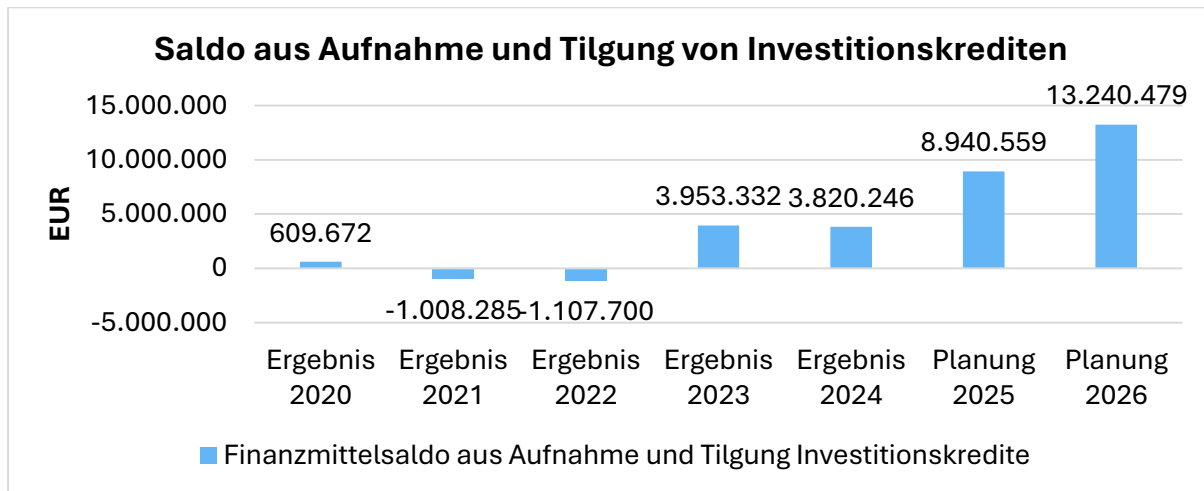
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.824	10.710.559	14.860.398
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.207.577	1.770.000	1.619.919
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.820.246	8.940.559	13.240.479

Da der bisher in 2025 aufgenommene Kredit in Höhe von 5 Mio. € noch teilweise aus dem Kreditkontingent 2024 geschöpft wurde und die übrigen Kreditermächtigungen 2025 voraussichtlich nicht vollständig benötigt werden, werden diese nach 2026 übertragen.

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



Durch die bereits dargestellten geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben sowohl in 2026 als auch in den Folgejahren steigt der Bedarf an Investitionskrediten seit 2023 deutlich.

Diese Maßnahmen können allerdings anders nicht umgesetzt werden.

7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung

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

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

Mittelfristig wurden jährliche Personalkostensteigerungen um 2 % sowie auch jährlich steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1 % eingerechnet.

Die Verbesserung ab 2029 ist unter anderem auf geplante Pachteinnahmen aus erneuerbaren Energien (Solar/Windkraft) zurückzuführen.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-1.993.927	-608.314	-436.406	1.808.378
Finanzergebnis	-1.120.080	-1.516.800	-1.653.490	-1.588.160
Ordentliches Ergebnis	-3.114.007	-2.125.114	-2.089.896	220.218
Außerordentliches Ergebnis	197.750	--	--	--
Jahresergebnis	-2.916.257	-2.125.114	-2.089.896	220.218



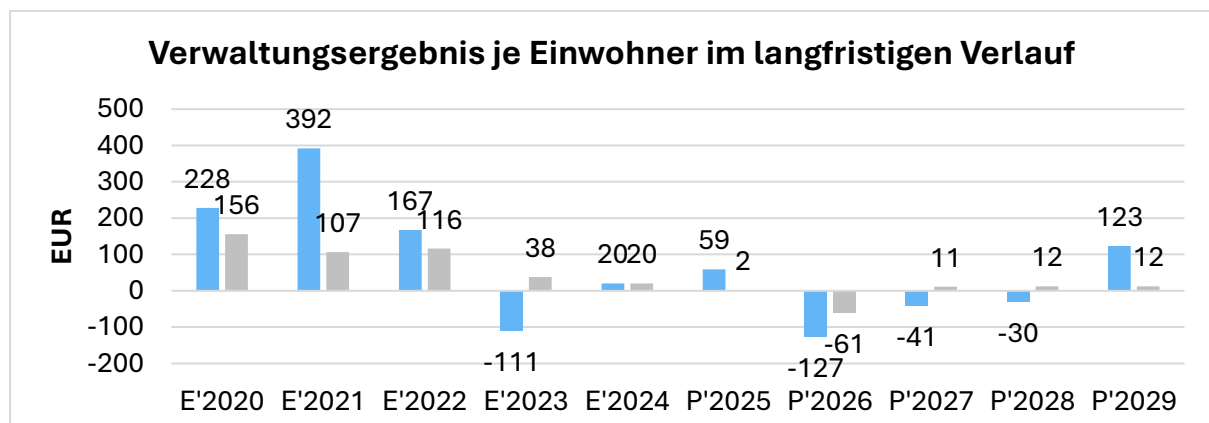
Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.407.238	51.535.968	52.619.256	55.467.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.958.048	51.155.907	51.868.417	52.458.687
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.810	380.061	750.839	3.008.453
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.820.938	-12.198.895	-632.664	3.787.724
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	13.240.479	10.405.436	-1.309.795	-1.943.459
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelgehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-2.131.269	-1.413.398	-1.191.620	4.852.718
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.131.269	-1.413.398	-1.191.620	4.852.718
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.131.269	-1.413.398	-1.191.620	4.852.718
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-2.170.729	-1.452.858	-1.231.080	1.025.534

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

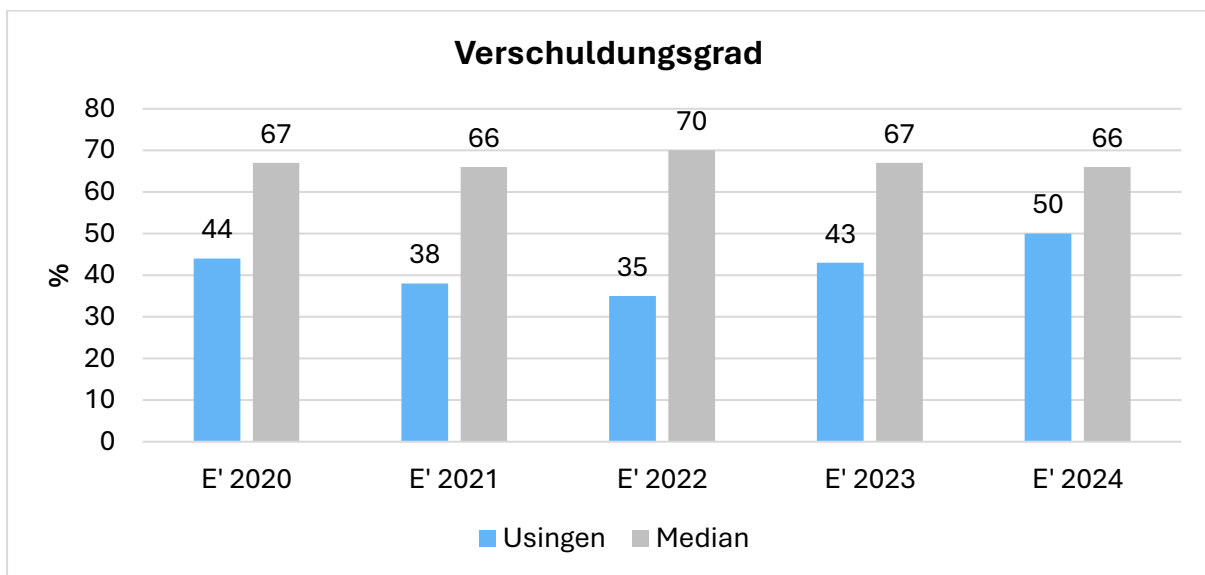




8 Verschuldung

Verschuldungsgrad

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



Schuldenstand 31.12.2025	31.615.237 €
neue Darlehensaufnahme in 2026	14.860.398 €
Fortlaufende Tilgung in 2026	1.619.919 €
Schuldenstand 31.12.2026	44.855.716 €
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2025	0,00 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

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

Inwiefern die 14,85 Mio. € neue Darlehen für 2026 wirklich in vollem Umfang benötigt werden, bleibt abzuwarten und ist abhängig davon, ob die Investitionsmaßnahmen auch wie geplant durchgeführt werden. Bei Abarbeiten des kompletten Investitionsprogramms wird die Verschuldung mittelfristig auf 55,25 Mio. € steigen, bevor sie dann mit Vermarktung der neuen Baugebiete wieder sinken wird, sodass zum Ende des aktuellen mittelfristigen Planungszeitraums (bis 2029) mit einer Verschuldung in Höhe von 51,99 Mio. € gerechnet wird.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2026 insgesamt -6.698.930 € und ist daher einer der finanziellen Schwerpunkte der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

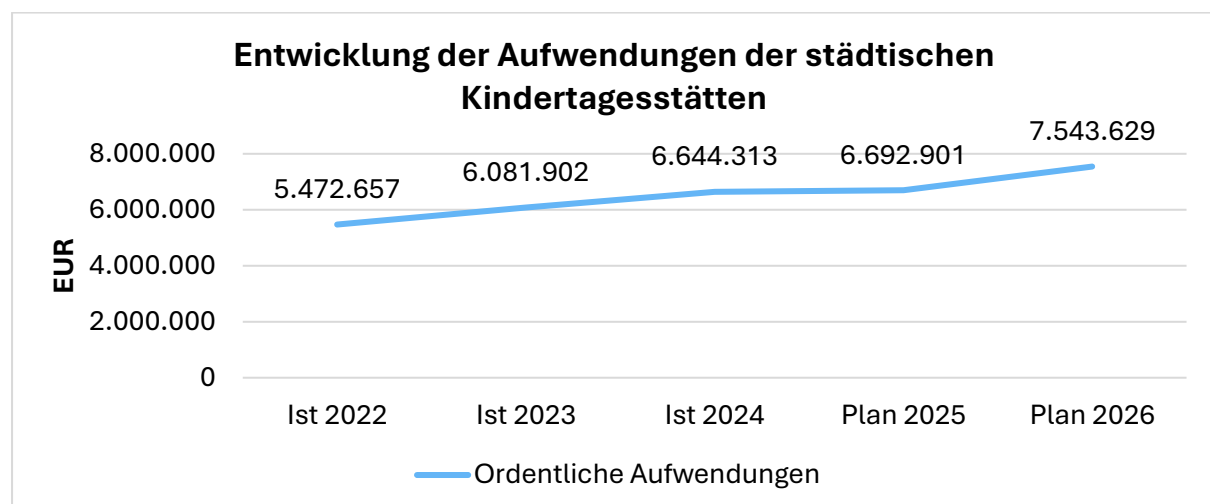
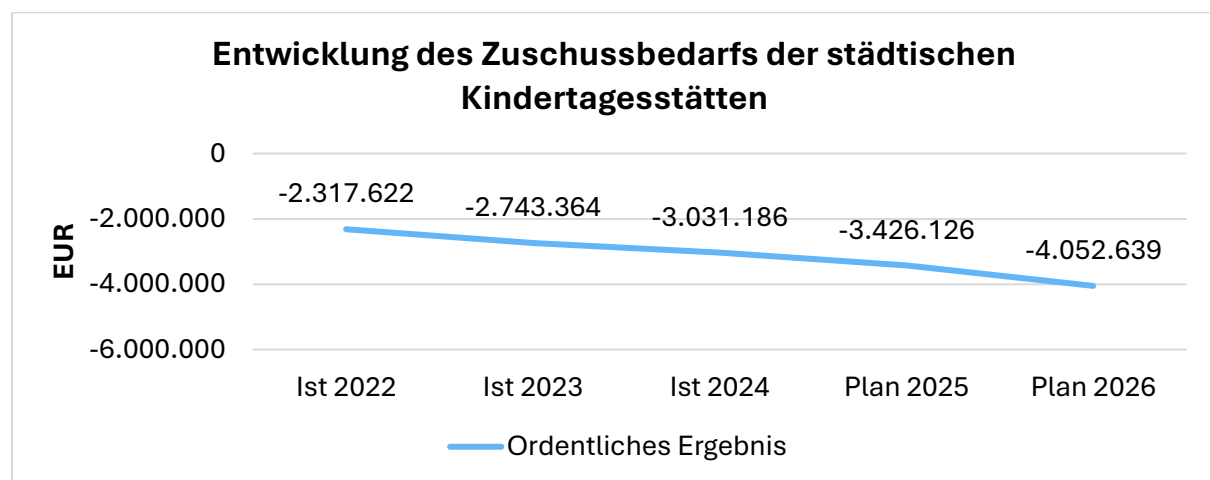
-4.052.639 € für die städtischen Kindertagesstätten

-2.359.807 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Kita Arche Noah, Kita Wabe, Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen.

-228.454 € kommen für die Jugendpflege und

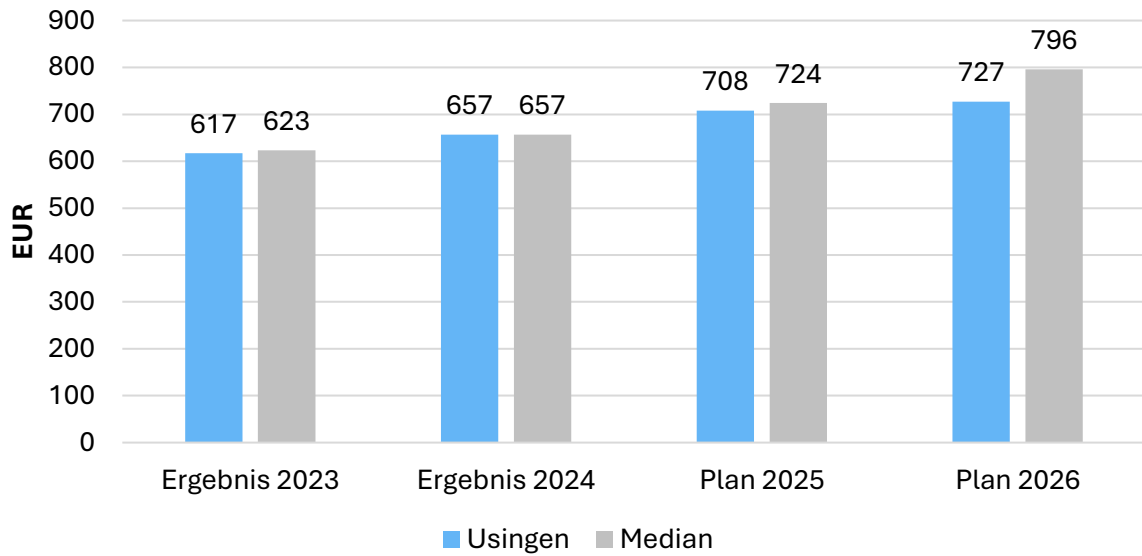
-58.030 € für Spielplätze hinzu.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:

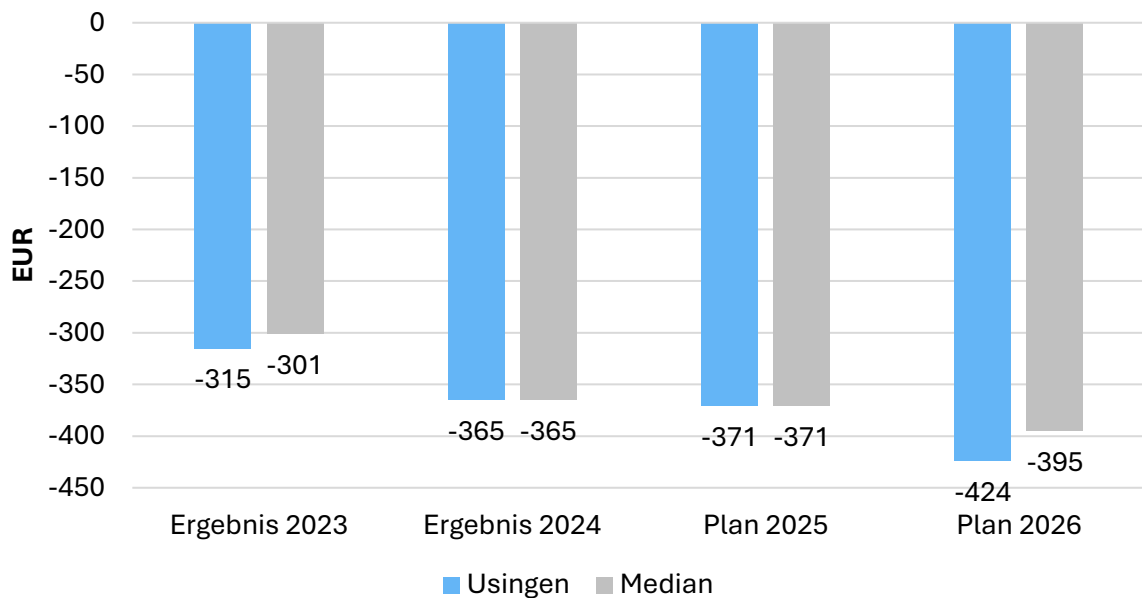


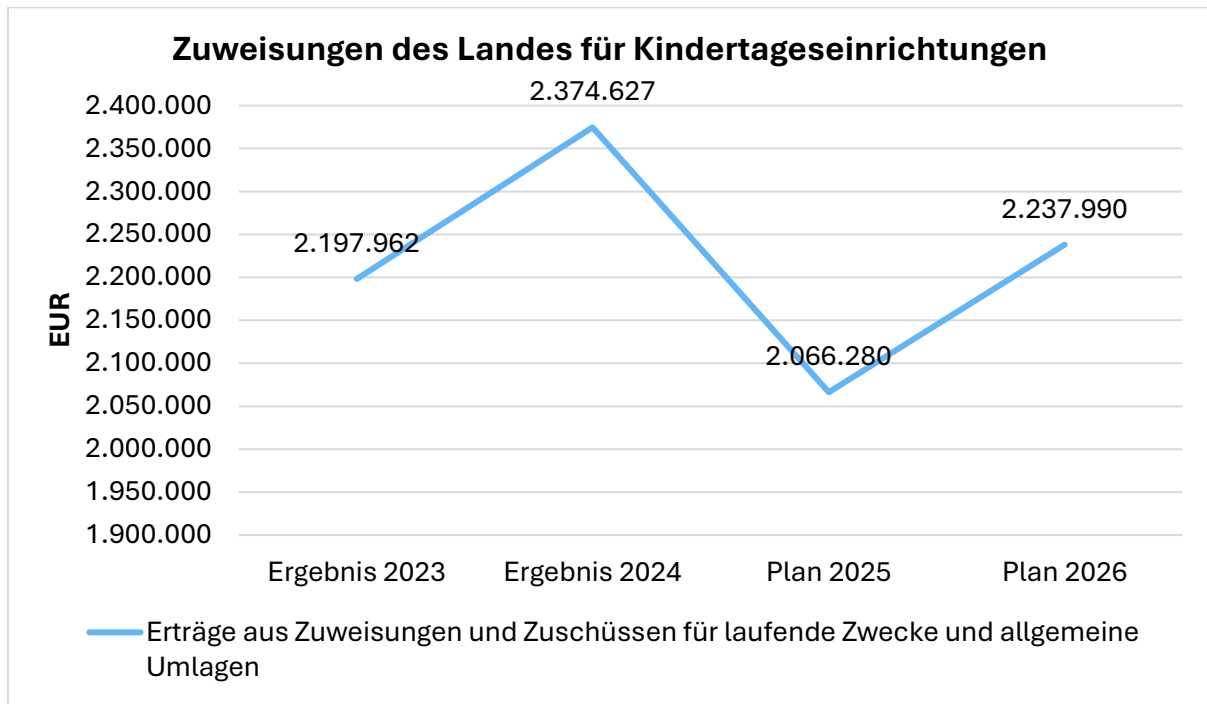


Personalaufwendungen je Einwohner in Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



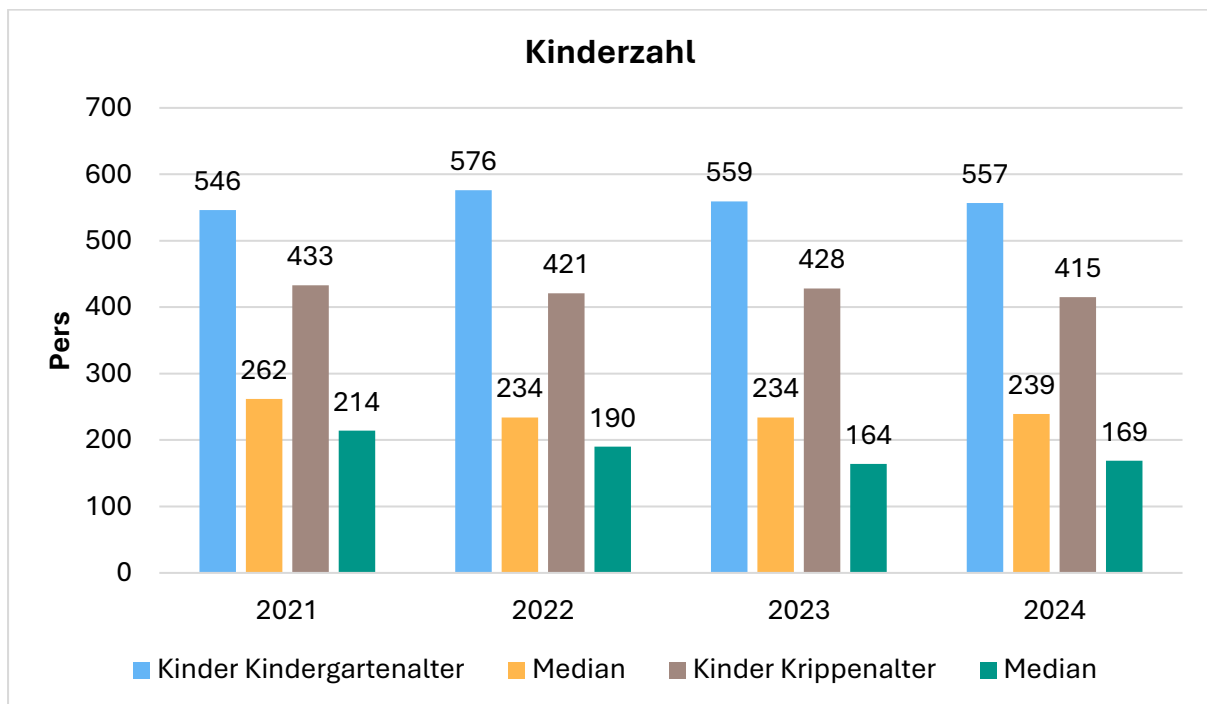
Zuschuss Kinderbetreuung je Einwohner





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

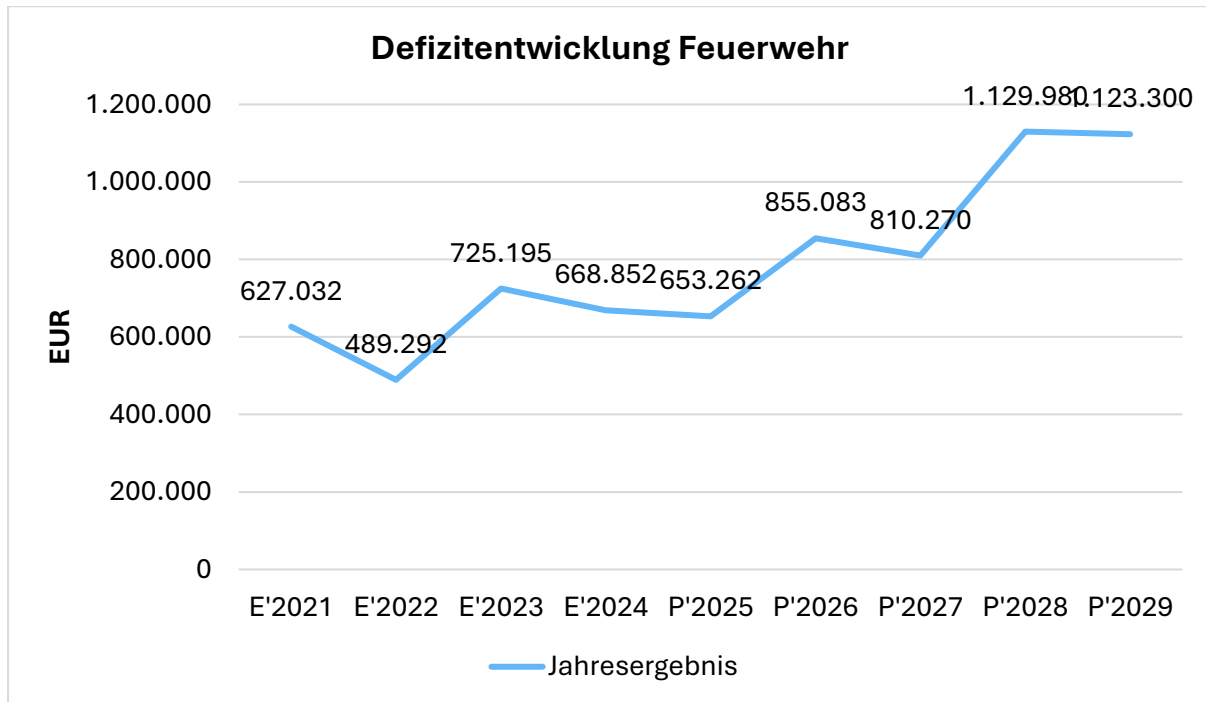
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:





9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen

9.2.1 Feuerwehr

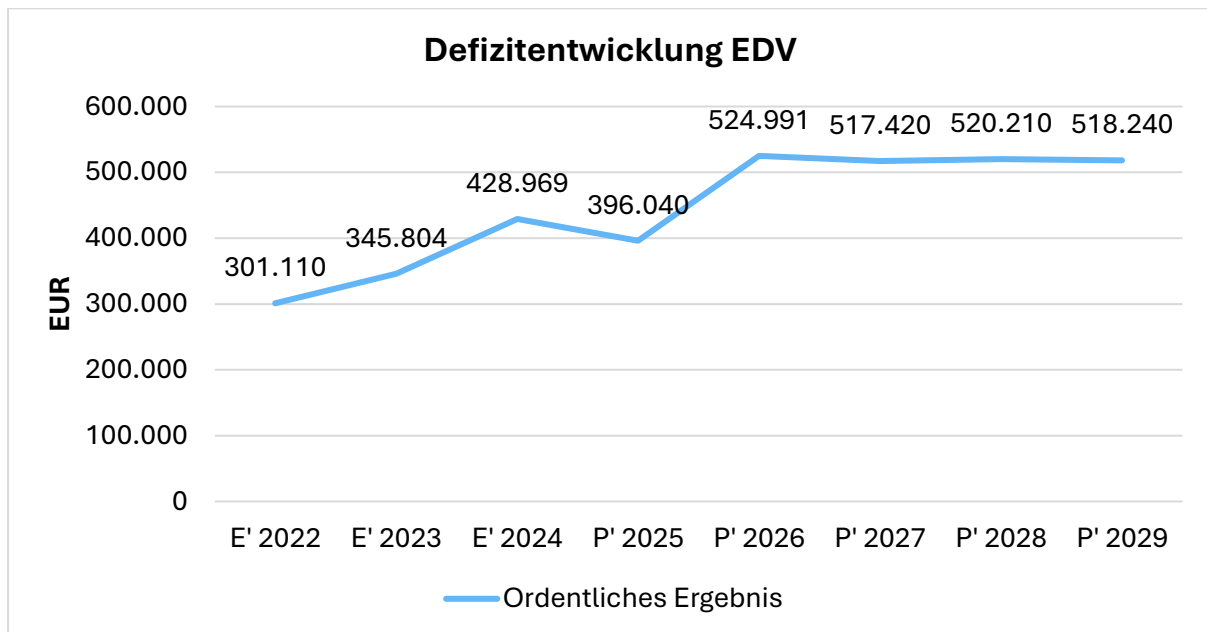


Wie sich aus der Grafik deutlich erkennen lässt, wird sich das Defizit (Zuschussbedarf) für den Bereich Brandschutz innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdoppeln.

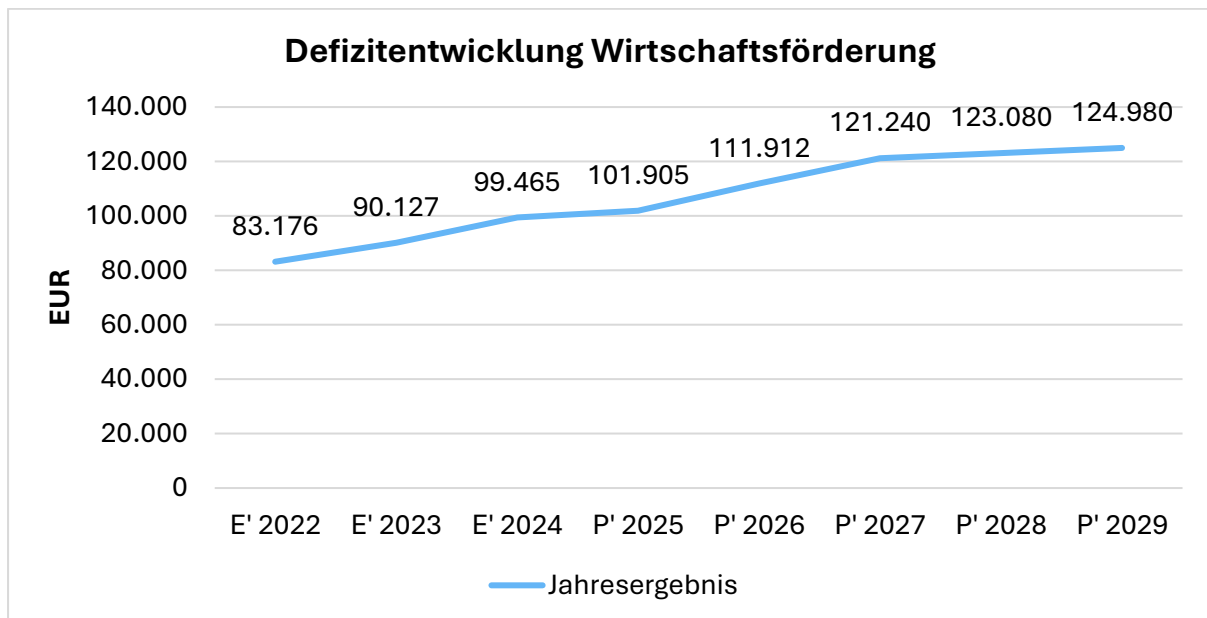
Gründe dafür sind vielfältig. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschafft (MLF Kransberg, HLF 10 Usingen, TSF-W Usingen, LF 10 Wernborn) oder stehen zur Ersatzbeschaffung an (Drehleiter Usingen, Einsatzwagen ELW 1 Usingen, Wechselladerkonzept, Kommandowagen). Gerätehäuser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



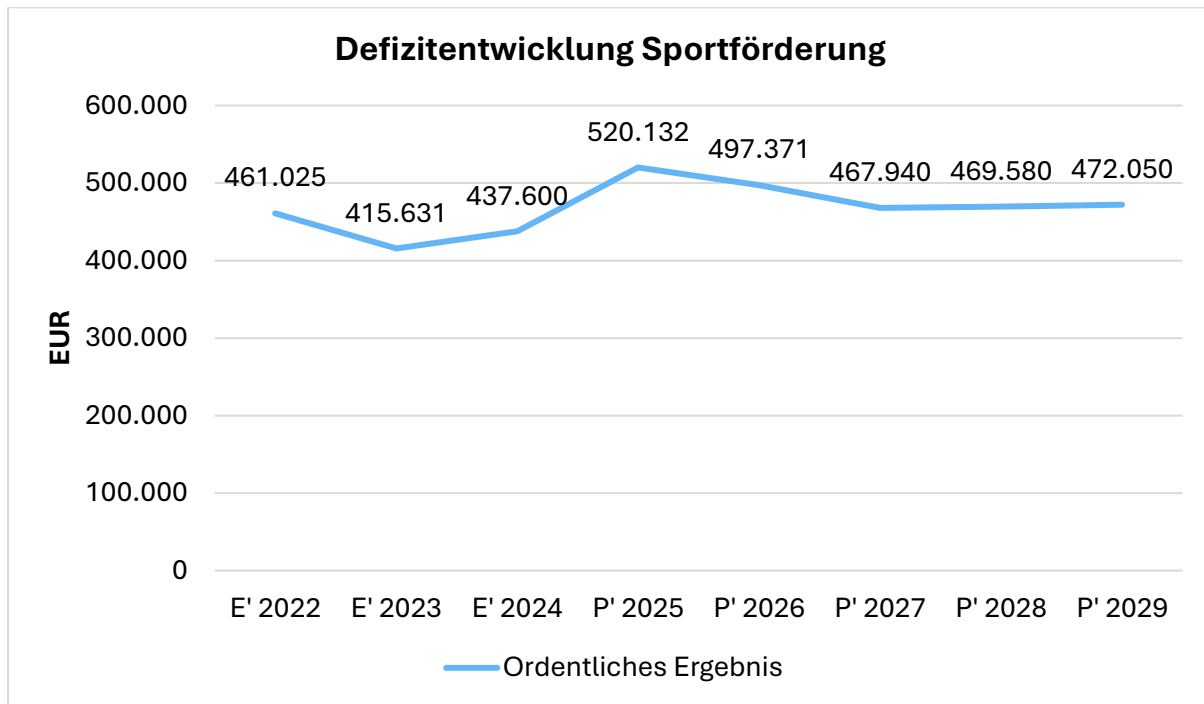
9.2.2 Sonstiges



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



Bei den Kosten in der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Investitionen in die Zukunft der Stadt. Der deutliche Anstieg in 2026 ist auf eine Umschichtung einiger Kosten vom Bereich Tourismus zur Wirtschaftsförderung in der Haushaltsplanung 2026 zurückzuführen.



Die Abschreibungen der neuen Zweifeldsporthalle, der Neubau des Kunstrasenplatzes, des geplanten Multifunktionsplatzes in Merzhausen, Investitionen in den Hattsteinweiher sowie steigende Energie- und Unterhaltungskosten der Sportstätten lassen den Zuschussbedarf in die Sportförderung ansteigen. Dem gegenüberstehen aber auch Einsparungen ab 2026 zum Beispiel durch den Wegfall des Sicherheitsdienstes am Hattsteinweiher durch den zukünftigen Einsatz eines Parkautomaten. Es ist denkbar, die bestehenden Vereinsförderrichtlinien entsprechend anzupassen.



9.3 Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Bei der Beschlussfassung des Klimaschutzkonzeptes in 2024 wurde festgehalten, dass die finale Festlegung der Maßnahmenkonkretisierung und ihre zeitliche Realisierung im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen erfolgen soll. Folglich sind untenstehende Klimaschutzmaßnahmen im Haushalt 2026 vorgesehen:

Maßnahmenkürzel	Maßnahme	Aufwand	Ertrag
ÜB2	Klimaschutz-Controlling (Aktualisierung CO2-Bilanz)	2.000 €	800 €
ÜB3	Sensibilisierungs- und Informationskampagnen zu klimarelevanten Themen (Öffentlichkeitsarbeit)	2.000 €	800 €
ÜB5	Dritte Kampagne zur Energieberatung vrstl. dann ohne Förderung	10.000 €	0 €
ST1	Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten in städtebaulichen Entwürfen und in Bebauungsplänen (rechtl. Prüfung von Festsetzungen)	7.000 €	2.800 €
ST2	Fokus Innenentwicklung: Erstellung eines Potentialflächenkatasters und Nutzung von innenliegenden Baulandressourcen (RIWA Einbindung eines Potentialflächenkataster)	1.500 €	600 €
ST3	Kartierung von sommerlichen Hitzeinseln --> Erstellung einer Stadtklimaanalyse; 75% Förderung bis Ende 2026 abzgl. derzeit 5% Finanzstärke	90.000 €	63.000 €
ST4:	Weitere Ausweisung(en) von Sanierungsgebiet(en)	10.000 €	4.000 €
KK1	Infokampagne Klimaschutz (Taunus Klimatage) mit anderen Kreiskommunen durchführen	5.000 €	2.000 €
EE-2 & EE-3	Regenerative Energien: Planungskosten; Rechtsberatung, externe Beratungskosten allgemein	50.000 €	50.000 €
	Verbraucherzentrale: Flyer Versand	1.200 €	480 €
Summe		178.700 €	124.480 €



9.4 freiwillige Leistungen

Unter freiwillige Leistungen fallen alle Aufgaben, bei denen die Kommune selbst entscheiden kann, ob und wie sie diese erfüllen und umsetzen möchte. Hierbei geht es meist um die Lebensqualität in der Gemeinde etwa durch Grünanlagen, kulturelle Einrichtungen, Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen. Von den Gesamtaufwendungen 2026 in Höhe von 54,7 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bildung	82.537,86 €	104.418 €	109.668 €
Bürgerhäuser	1.088.255,67 € davon 639.505,85 € Instandhaltung	1.352.164 € davon 940.000 € Instandhaltung	968.015 € davon 767.750 € Instandhaltung
Car- und Bikesharing RMW	0,00 €	30.000 €	30.000 €
Ehrenamt	2.350,92 €	4.916 €	5.246 €
Feste & Veranstaltungen	180.285,88 €	191.633 €	236.200 €
Hattsteinweiher	29.484,06 € davon 544,82 € In- standhaltung	34.646 €	18.858 €
Jugendhilfe /-förderung	115.322,14 € davon 23.637,08 € Instandhaltung	394.580 € davon 150.000 € Instandhaltung	228.454 €
Kinderbetreuung (betreute Grundschule, pri- vate Kleinkindbetreuung)	825.732,59 €	763.750 €	653.750 €
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	36.241,86 €	52.940 €	103.419 €
kulturelle Gebäude	188.005,73 € davon 90.838,35 € Instandhaltung	92.301 € davon 13.000 € Instandhaltung	98.590 € davon 10.000 € Instandhaltung
Öffentlichkeitsarbeit Stadtwald	1.566,71 €	6.640 €	1.410 €
Ortsbeiräte	6.662,69 €	7.460 €	7.390 €
Personalmaßnahmen	9.682,24 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Gebäude	68.442 € davon 44.324,41 € Instandhaltung	25.735 €	25.830 €
Soziales	80.949,11 €	52.734 €	91.990 €
Sport	408.116,04 € davon 7.444,72 € In- standhaltung	485.486 € davon 20.000 € Instandhaltung	478.513 € davon 20.000 € Instandhaltung
Stadtarchiv & Stadtmuseum	2.087,69 €	3.030 €	3.910 €
Städtepartnerschaften	5.171,39 €	13.400 €	5.600 €
Stadtmarketing	99.465,47 €	101.905 €	111.912 €
Tourismus	65.464,68 €	73.373 €	63.318 €
Träger der Wohlfahrtspflege	57.036,87 €	47.390 €	43.640 €
Wohnhäuser	-390.174,98 € davon 8.010,28 € In- standhaltung	-33.550 €	-16.048 €
	2.962.686,62 €	3.814.951 €	3.279.665 €



Als neue investive freiwillige Leistungen kommen im Haushaltsjahr 2026 hinzu:

- Sanierung Altes Forsthaus Café Olé (400.000 €)
- Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Michelbach (280.000 €)
- Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (Eigenanteil 250.000 €)
- Parkflächen Bürgerhaus Wilhelmsdorf (105.000 €)
- Erwerb Spielgeräte Spielplätze (65.000 €)
- Einbau PV-Anlage Bürgerhaus Eschbach (65.000 €)
- Zisterne Bürgerhaus Merzhausen (50.000 €)
- Anschaffung eines Parkscheinautomaten am Hattsteinweiher (10.000 €)

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

9.5 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 2026 5.238,59 € (436,55 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 122,61 € mehr als noch 2025. Die monatliche Belastung steigt also um 10,22 €.

	2026	2025	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	
Kita-Gebühren	3.292,56 €	3.191,16 €	+ 101,40 €
Grundsteuer B	598,74 €	598,74 €	
Abfallgebühren	157,50 €	170,50 €	- 13,00 €
Niederschlagswasser	68,00 €	64,60 €	+ 3,40 €
Wassergebühren	626,59 €	595,78 €	+30,81 €
Schmutzwasser	435,20 €	435,20 €	
Gesamtbelastung	5.238,59 €	5.115,98 €	+122,61 €

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

	2023	2024	2025	2026
Gesamtbelastung	4.140,22 €	4.770,52 €	5.115,98 €	5.238,59 €



Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann mittlerweile im mittleren Bereich, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll durchschnittlich sind. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2026 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Gemeinde Wehrheim	3.761,72 €
Gemeinde Grävenwiesbach	4.922,00 €
Gemeinde Weilrod	5.019,68 €
Gemeinde Schmitten	5.100,77 €
Stadt Neu-Anspach	5.172,91 €
Stadt Usingen	5.238,59 €
Stadt Oberursel	5.378,74 €

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

9.6 Bevölkerung

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

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

Ein Bevölkerungsrückgang würde zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten führen. Zudem würde eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen führen, 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:

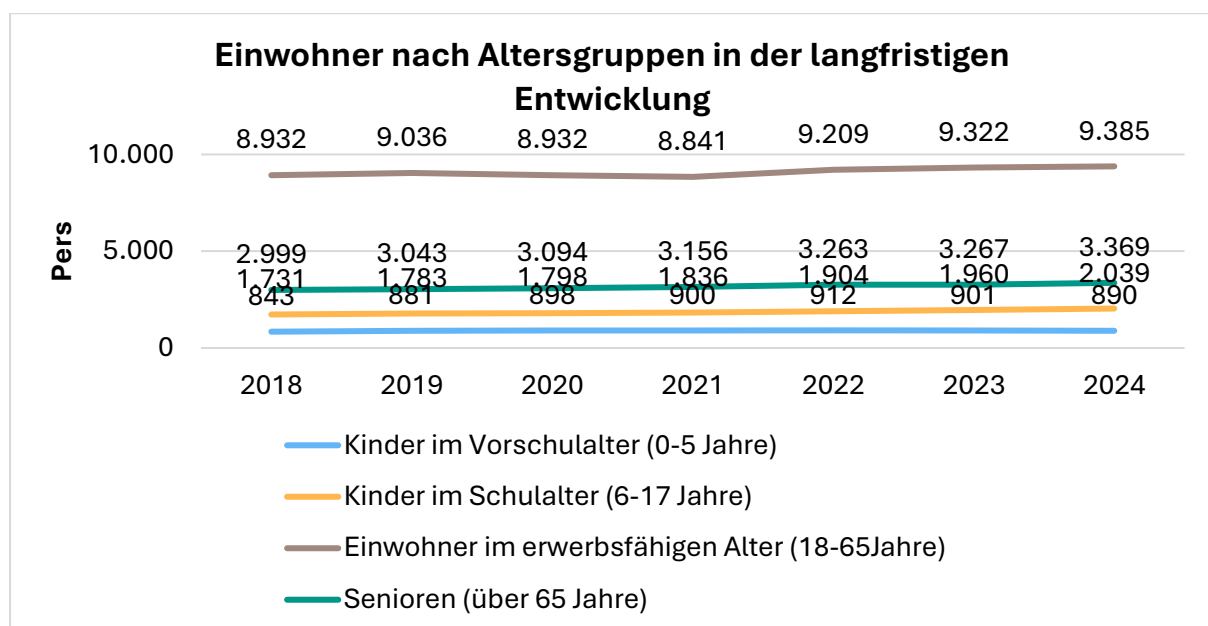
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

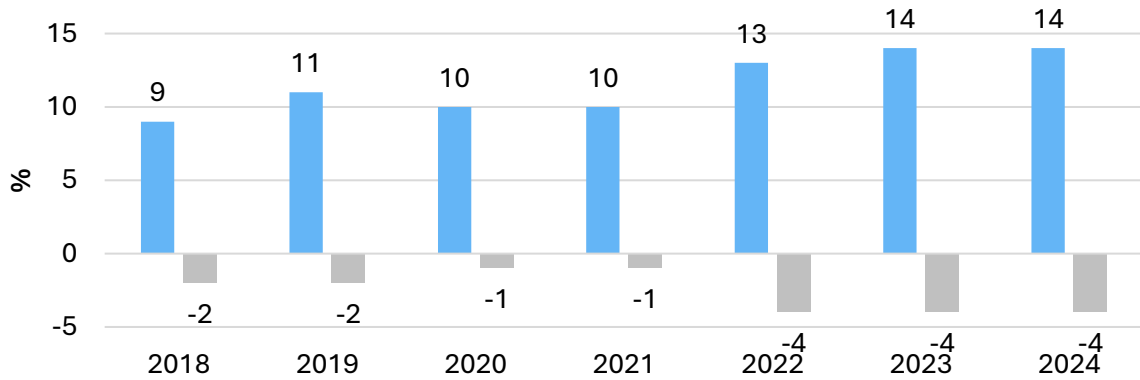
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	14.722	14.733	15.278	15.450	15.683
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	898	900	912	901	890
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	433	433	421	428	415
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	465	467	491	473	475
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.798	1.836	1.904	1.960	2.039
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.932	8.841	9.209	9.322	9.385
Senioren (über 65 Jahre)	3.094	3.156	3.263	3.267	3.369

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

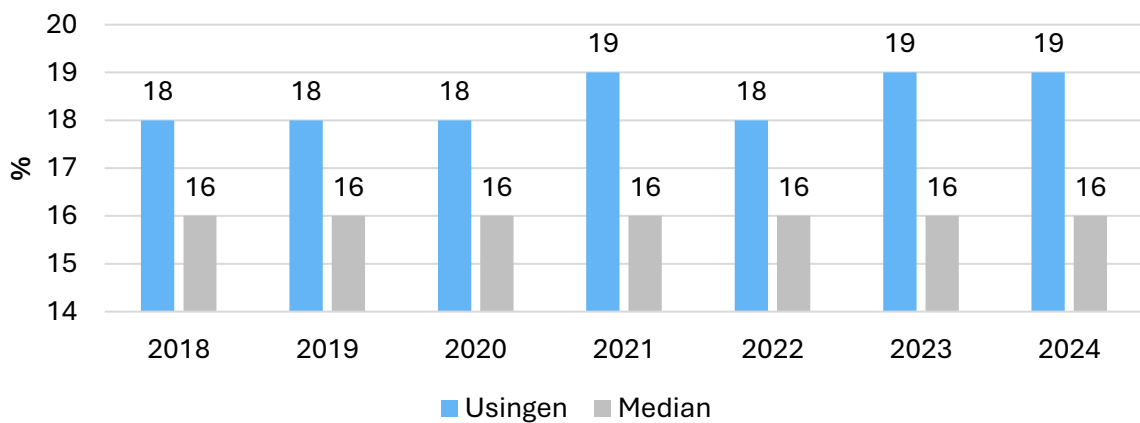




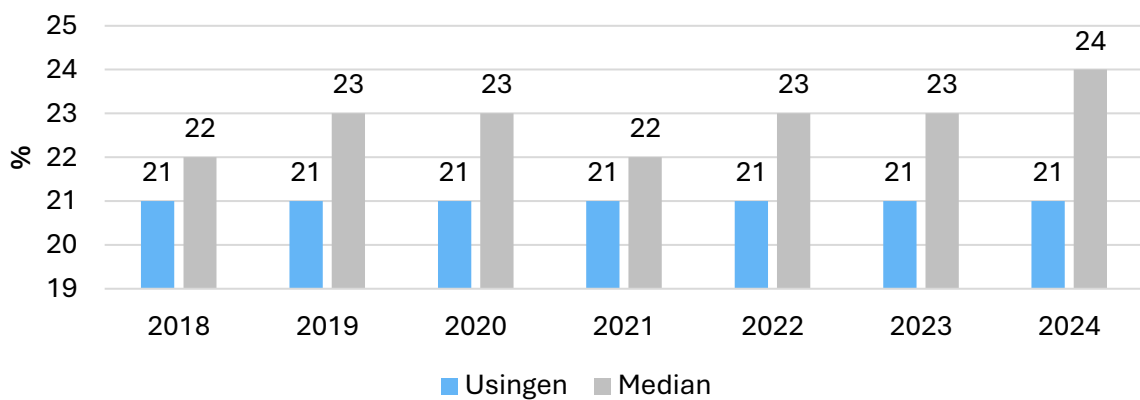
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im langfristigen Jahresvergleich

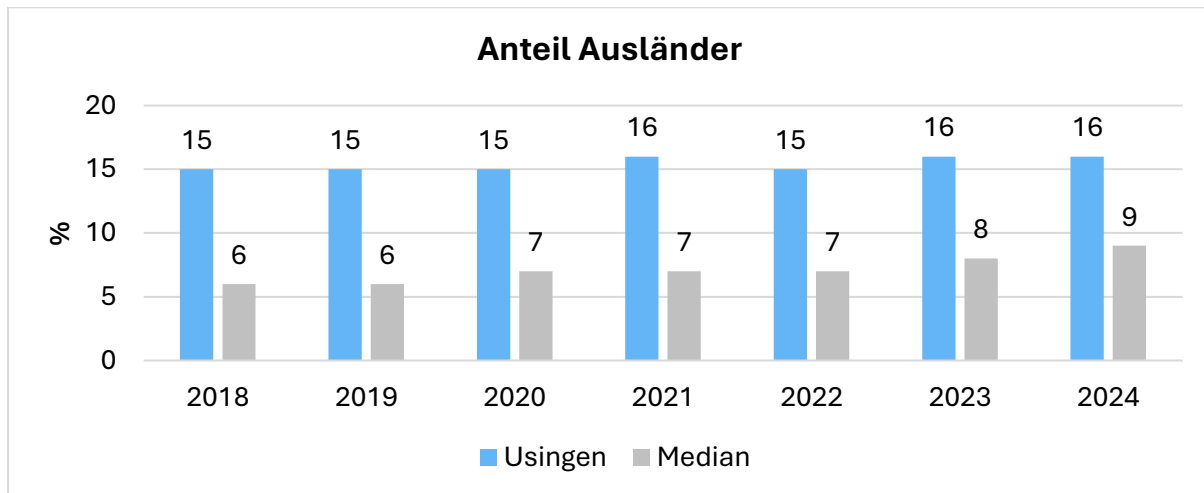


Anteil Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren



Anteil Senioren über 65 Jahre





9.7 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

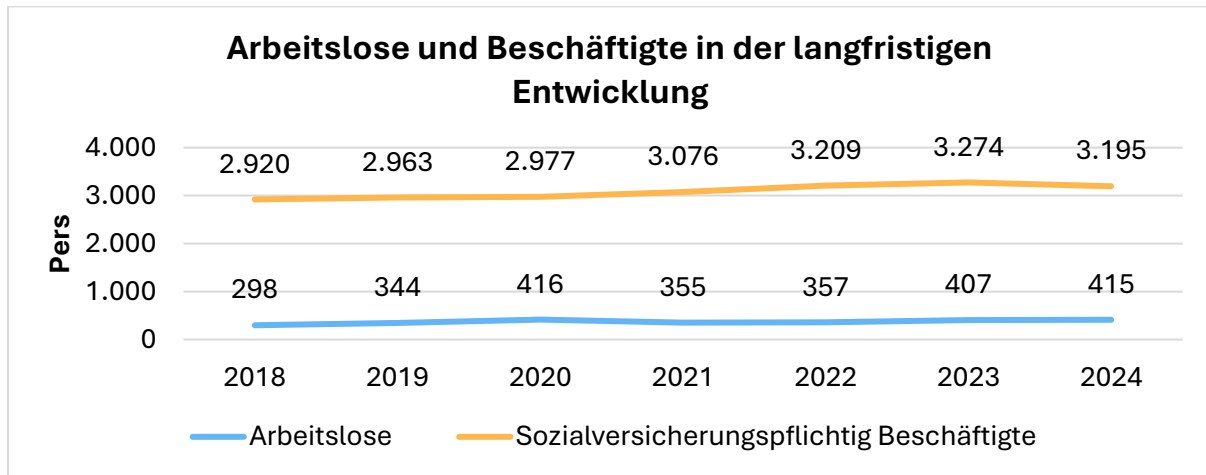
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	416	355	357	407	415
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	50	35	39	56	51
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	98	105	110	118	106
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.977	3.076	3.209	3.274	3.195

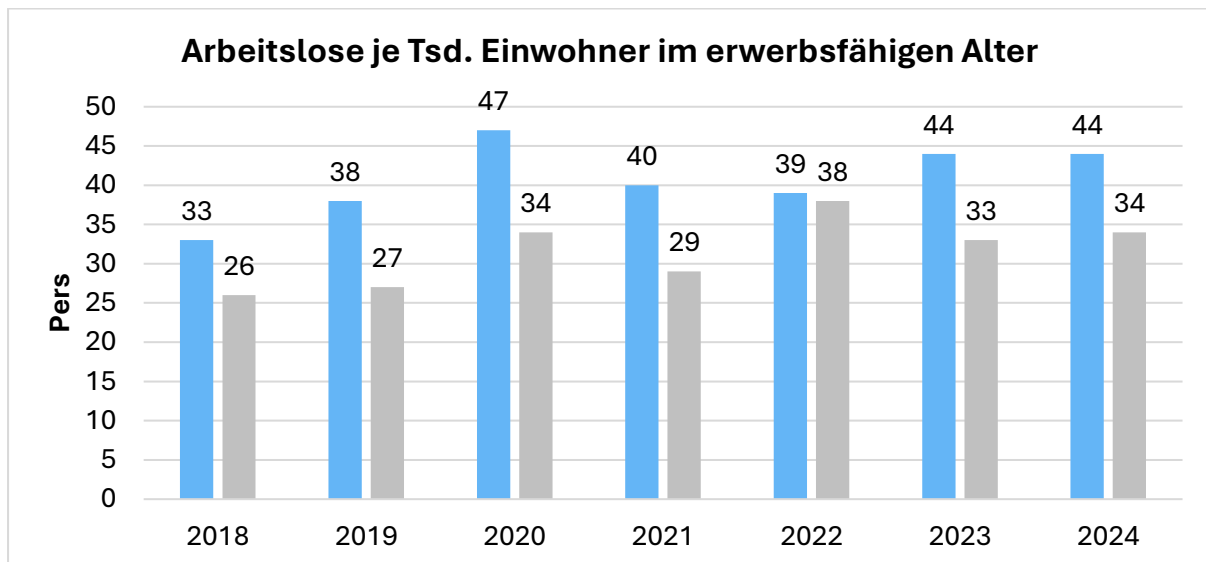


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

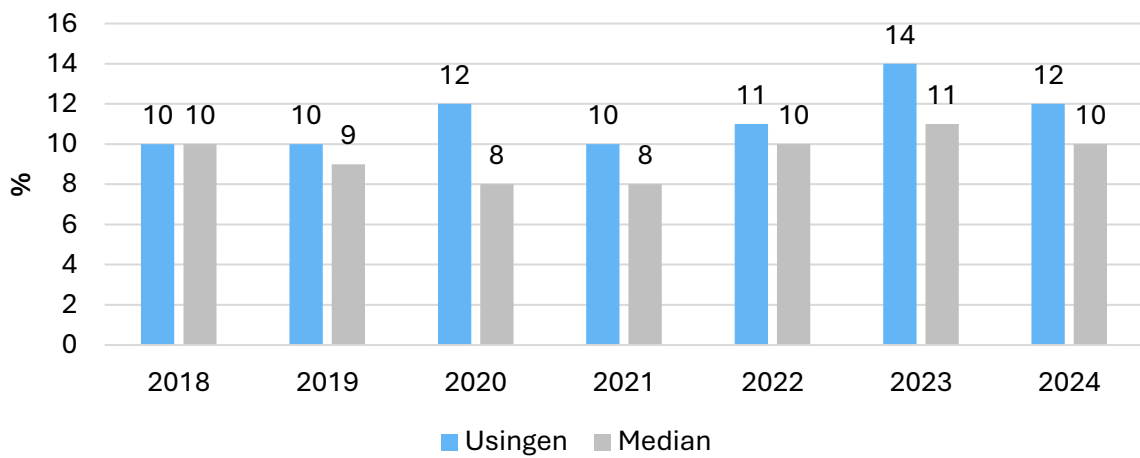
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



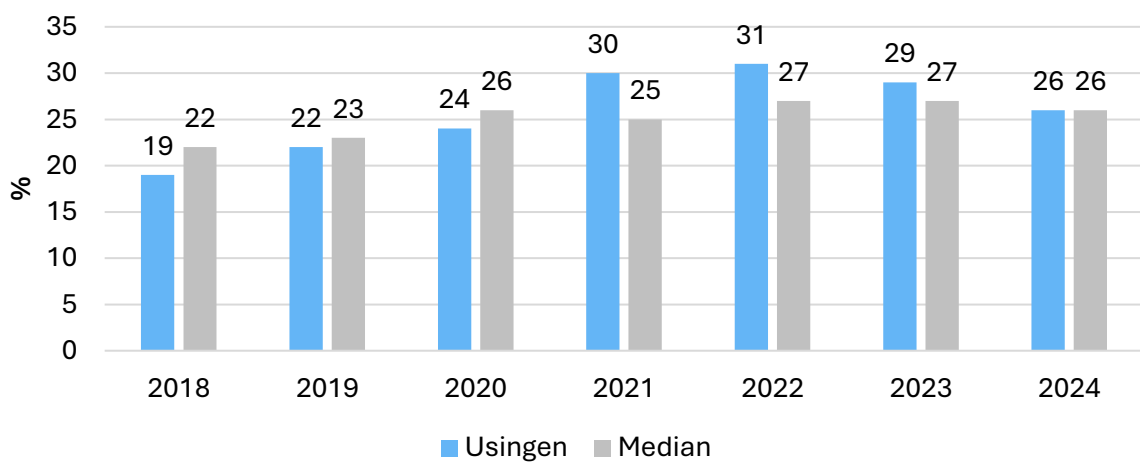
Trotz der Nähe zu Frankfurt und der Lage im Rhein-Main-Gebiet, hat Usingen eine überdurchschnittliche Anzahl von Arbeitslosen.



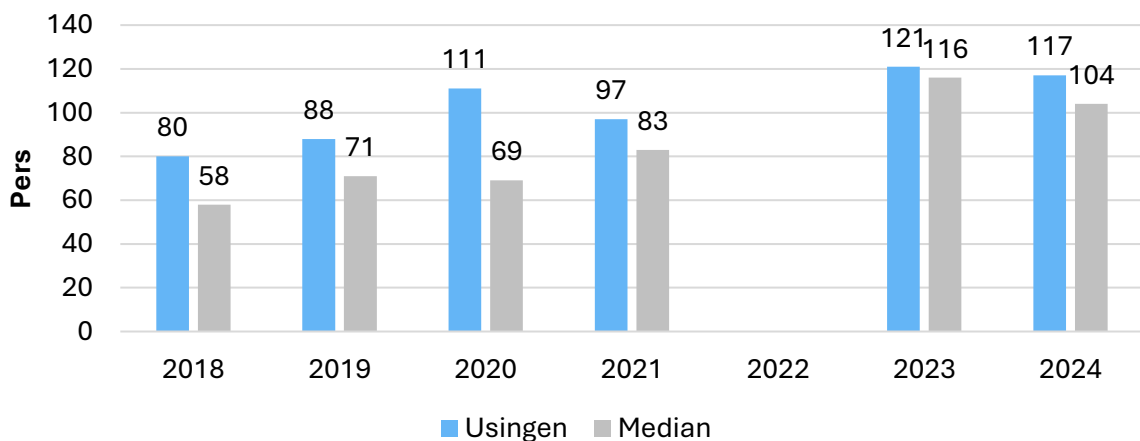
Anteil Arbeitsloser unter 25 Jahren an Gesamtarbeitslosen



Anteil Arbeitsloser über 55 Jahren an Gesamtarbeitslosen



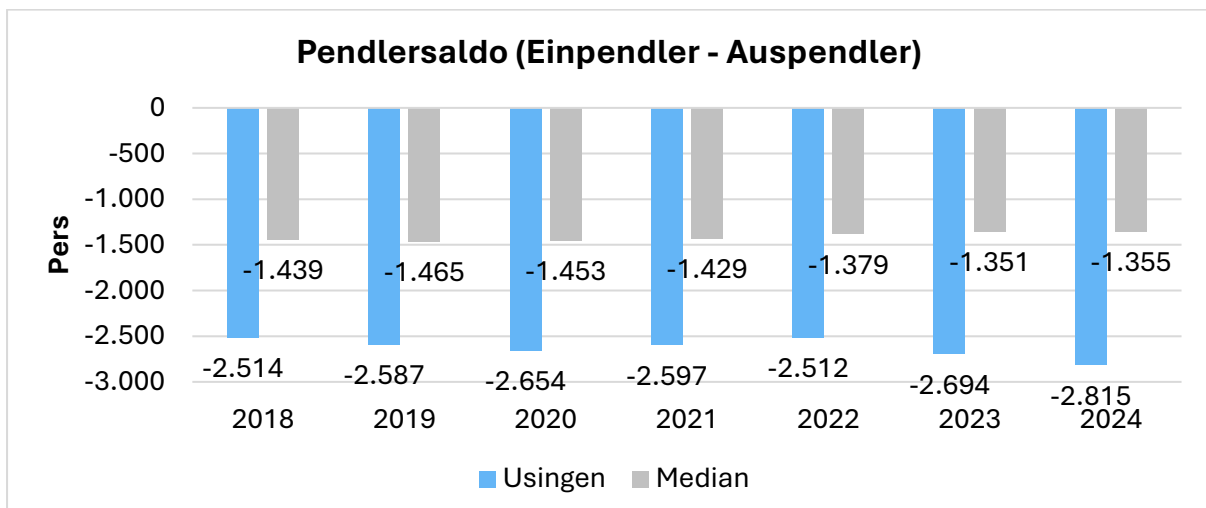
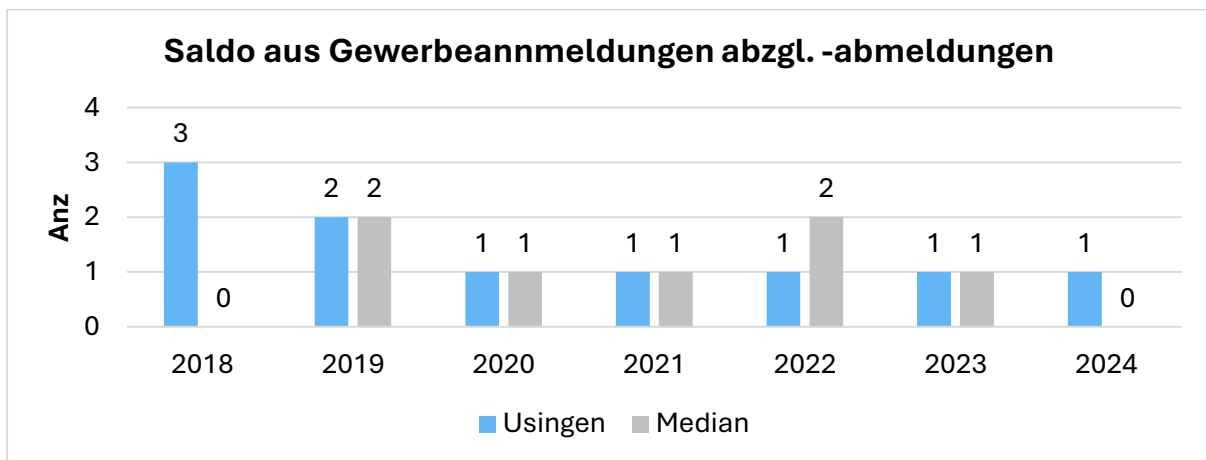
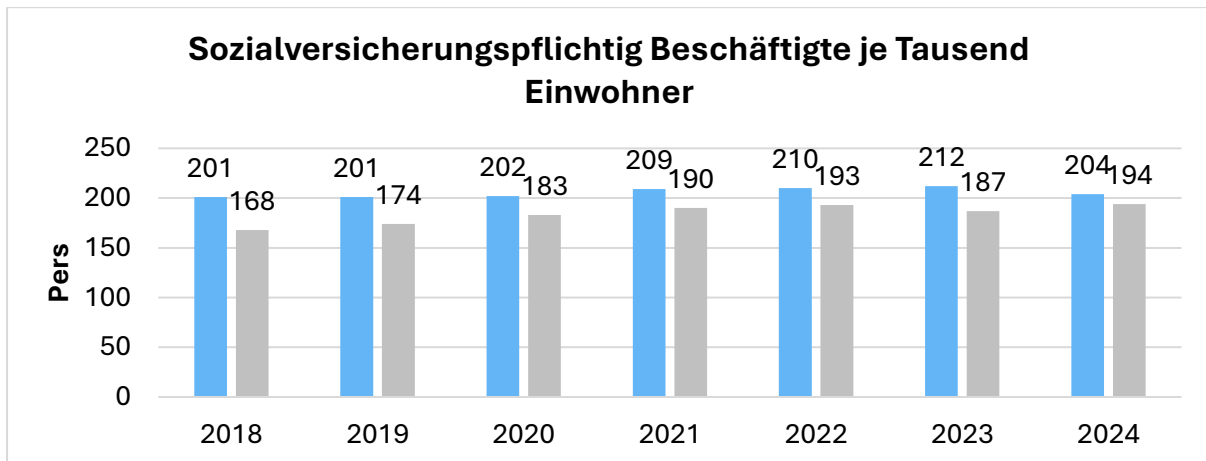
ausländische Arbeitslose je Tausend Ausländer





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.788.988 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.902.995 EUR
mit einem Saldo von	-3.114.007 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	197.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	197.750 EUR

mit einem Fehlbedarf von	2.916.257 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-550.810 EUR

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.154.388 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.975.326 EUR
mit einem Saldo von	-14.820.938 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.860.398 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.619.919 EUR
mit einem Saldo von	13.240.479 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.131.269 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

14.860.398 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **26.782.986 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	282 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	655 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 08.12.2025 beschlossene Stellenplan.

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

§ 8

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

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

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

§ 9

Folgende Sperrvermerke wurden beschlossen:

Produkt:	424010	Beteiligung der Stadt am Umbau der Sanitäranlagen, Sportlerheim Wernborn
I-Nr.:	126-11	Ersatzbeschaffungen Digitalfunk
I-Nr.	366-10	Basketballfeld auf dem Bolzplatz Wernborn

Usingen, den 08.12.2025

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 Knüll	111	Innere Verwaltung	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	01111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Herr Knüll
					01111101	Stadtverordnetenversammlung	Herr Knüll
					01111104	Städtepartnerschaften	Frau Reis
					01111105	Ausländerbeirat	Herr Knüll
					01111106	Seniorenbeirat	Herr Knüll
					01111107	Bürgermeister	Herr Knüll
					01111108	Ehrenamtsbüro/Engagementförderung	Frau Fork
					01111301	Ortsbeirat Usingen	Herr Knüll
					01111302	Ortsbeirat Eschbach	Herr Knüll
					01111303	Ortsbeirat Kransberg	Herr Knüll
					01111304	Ortsbeirat Merzhausen	Herr Knüll
					01111305	Ortsbeirat Michelbach	Herr Knüll
					01111306	Ortsbeirat Wernborn	Herr Knüll
					01111307	Ortsbeirat Wilhelmsdorf	Herr Knüll
			111020	Öffentlichkeitsarbeit	01111109	Öffentlichkeitsarbeit (Presse/Social Media/Kommunikation)	Frau Willer
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungs- dienstleistung	02111100	Verwaltungssteuerung inkl. IKZ	Herr Knüll
					02111102	Frauen-/Gleichstellungs-/Behindertenbeauftragte	Frau Harmel
					02111103	Personalrat	Herr Stübig
			111040	Dienstleistungen EDV	02111300	Datenverarbeitung	Herr Unrau
					02111305	IT Sicherheit und Datenschutz	Herr Unrau
			111050	Personalsteuerung	02111400	Personalsteuerung	Herr 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	Herr Herr
					02111702	Veranlagung Neu-Anspach	Herr Herr
			111090	Grundstücks- und Beitragswesen	06111100	Grundstücks- und Beitragswesen incl. Pacht Solarpark	Herr Sachs
					06111110	Waldzeltplatz Eschbach	Herr Volkmar
			111120	Leistungen Bauhof	07111100	Leistungen Bauhof	Herr Schimmelfennig
	112	Gebäudemanagement allgemein	111110	Gebäudemanagement allg.	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Frau Pöhlmann
			111117	sonstige Gebäude	06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Friedrich
					06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111298	Gebäude Friedrichstraße 4	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111301	Hattsteiner Allee 8-10 (Nutzung Firma Horn)	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			111118	Wohngebäude	06111253	Usinger Straße 38	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111258	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			111119	Verwaltungsgebäude	06111211	Rathaus	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111212	Goldschmidtshaus	Herr Böhmer/ Herr Meyer

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
					06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof	Herr Böhmer/ Herr Meyer
02 Sicherheit und Ordnung Herr Bleher	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	04121100	Statistik und Wahlen	Frau Kunz
	122	Ordnungsangelegenheiten	122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Herr Bleher
					03122110	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Herr Bleher
					03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
					04122100	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
					04122200	Standesamt	Herr Bleher
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	03126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Herr Bleher
					03126101	Feuerwehr Usingen	Herr Bleher
					03126104	Feuerwehr Eschbach	Herr Bleher
					03126105	Feuerwehr Kransberg	Herr Bleher
					03126106	Feuerwehr Merzhausen	Herr Bleher
					03126107	Feuerwehr Michelbach	Herr Bleher
					03126108	Feuerwehr Wernborn	Herr Bleher
					03126109	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Bleher
					03126110	Atemschutz	Herr Bleher
					03126900	Katastrophenschutz	Herr Bleher
					06111221	Feuerwehrgerätehaus Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111222	Feuerwehrgerätehaus Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111223	Feuerwehrgerätehaus Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111224	Feuerwehrgerätehaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111225	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111226	Feuerwehrgerätehaus Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111227	Feuerwehrgerätehaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			126011	Atemschutzstrecke	03126103	Atemschutzübungsstrecke von Hochtaunuskreis	Herr Bleher

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
04 Kultur und Wissenschaft Frau Kunz	272	Büchereien	272010	Bücherei	05272100	Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien)	Frau Kunz
					05272102	Bücherei Eschbach	Frau Kunz
	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281010	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/ Heimatspflege	04281100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Frau Kunz
					04281102	Stadtarchiv & Stadtmuseum	Frau Kunz
					04282000	Vereinsförderung	Herr Knüll
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111293	Kavaliershaus	Herr Böhmer/ Herr Meyer
06111297	Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.)	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
05 Soziale Leistungen Frau Kunz	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Frau Kunz
			315070	Unterstützung Immigranten	04351700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Frau Kunz
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010	Träger der Wohlfahrtspflege	04331100	Wohlfahrtspflege	Frau Kunz
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Frau Knüll	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen	05361100	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtung inkl. Wabe	Frau Knüll
					05361104	Private Kleinkindbetreuung	Frau Knüll
					06111269	Kitagebäude Arche Noah, Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			361030	Betreute Grundschule	05361103	Betreute Grundschule	Frau Knüll
	362	Jugendarbeit	362110	Jugendpflege	04362100	Förderung von Jugendlichen	Frau Knüll
					04362102	Ferienspiele	Frau Knüll
					04362103	Jugendfreizeiten	Frau Knüll
					04362104	Gewaltprävention	Herr Bleher
					06111231	Altes Forsthaus, Cafe Ole W.-M.-Dienstbach-Str. 32	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111232	Jugendzentren	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Gem.Kosten Betr. v. Ki. in städt. Einr.	05365100	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen	Frau Knüll
					05365101	Kindergarten Schlappmühler Pfad, Usingen	Frau Knüll
					06111261	Kindergartengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			365102	Betreuung v. Kindern im Kiga Tausendfüssler, Usingen	05365102	Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen	Frau Knüll
					06111262	Kindergartengebäude Tausendfüssler, Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			365103	Betreuung v. Kindern im Kiga Tabaluga, Eschbach	05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Frau Knüll
					06111263	Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			365104	Betreuung v. Kindern im Kiga Schlossgespenster, Kransberg	05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Frau Knüll
					06111264	Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			365105	Betreuung v. Kindern im Kiga Mäuseburg, Merzhausen	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen	Frau Knüll
06111265					Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
			365106	Betreuung v. Kindern im Kiga Pusteblume, Wernborn	05365106	Kindergarten Pusteblume, Wernborn	Frau Knüll
					06111266	Kindergartengebäude Pusteblume, Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			365107	Betreuung v. Kindern im Kiga Eiskaut Familienzentr.Hand in Hand	05365107	Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand	Frau Knüll
					06111267	Kindergartengebäude Eiskaut	Herr Böhmer/ Herr Meyer
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Betreuung der Spielplätze	07366100	Betreuung der Spielplätze	Herr Schimmelfennig
08 Sportförderung Herr Böhmer/Herr Meyer	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	06421100	Förderung des Sports, Kreishallen und Taunusbad	Herr Böhmer/ Herr Meyer
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	06111281	Gebäude Sportlerheim Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111282	Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111283	Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111284	Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424100	Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424101	Sportanlage Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424102	Sportanlage Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424103	Sportanlage Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424104	Sportanlage Muckenäcker	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424105	Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424106	Multifunktionsplatz Rauschpennhalle	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			424020	Hattsteinweiher	06111295	Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06552103	Hattsteinweiher - Gewässer	Herr Friedrich/ Herr Schimmelfennig
09 Räumliche Planung und Entwicklung Frau Pöhlmann	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung	06511010	Bauamt	Frau Pöhlmann/ Herr Konieczny
					06511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Frau Pöhlmann
10 Bauen und Wohnen Frau Pöhlmann	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bau- und Grundstücksordnung	06521100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Pöhlmann
			521020	Wohnbauförderung	06521200	Wohnbauförderung	Herr Knüll
11 Ver- und Entsorgung Herr Herr	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Knüll
	532	Gasversorgung	532000	Gasversorgung	11532000	Gasversorgung	Herr Konieczny
	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	11533100	Wasserversorgung	Herr Herr / Herr Konieczny
					11533200	Standrohre	Herr Herr / Herr Konieczny

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
					11533300	Hausanschlüsse Wasser	Herr Herr / Herr Konieczny
					11533400	Wasserzähler	Herr Herr / Herr Konieczny
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	11537100	Abfallwirtschaft	Herr Herr
					11537110	Restmüll	Herr Herr
					11537200	Altpapier	Herr Herr
					11537300	Biomüll	Herr Herr
					11537350	Grünabfall	Herr Herr
					11537400	DSD	Herr Herr
					11537500	Sperrmüll	Herr Herr
					11537550	Elektromüll	Herr Herr
					11537700	Sondermüll	Herr Herr
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	11538100	Abwasserbeseitigung	Herr Herr / Herr Konieczny
					11538200	Schmutzwasser	Herr Herr / Herr Konieczny
					11538300	Niederschlagswasser	Herr Herr / Herr Konieczny
					11538400	Hausanschlüsse Kanal	Herr Herr / Herr Konieczny
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Herr Konieczny	541	Gemeindestraßen	541010	Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze	06541100	Straßen, Wege, Plätze	Herr Konieczny/ Herr Friedrich
			541020	Straßenbeleuchtung	06541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Konieczny
			541200	Radwegenetz	06541200	Radwegenetz	Herr Heinrich
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Bleher
					06111296	Wartehallen	Herr Friedrich
					07551100	Pflege öffentlicher Anlagen	Herr Schimmelfennig
13 Natur- und Landschaftspflege Frau Pöhlmann	551	Naturschutz- und Landschaftspflege	551010	Pflege öffentlicher Anlagen	06552100	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	Herr Heinrich
	552	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	06552101	Brunnen	Herr Friedrich
					06552102	Brauchwasseranlagen	Herr Friedrich/ Herr Schimmelfennig
					06111271	Trauerhalle Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111277	Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					07553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Schimmelfennig

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	06554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Heinrich
	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Bewirtschaftung Stadtwald	08555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Herr Groß
					08555200	Ökopunkte	Herr Groß
15 Wirtschaft und Tourismus Frau Harmel	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	01571100	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Frau Harmel
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	03573100	Wochenmarkt	Frau Agel
			573020	Feste und Veranstaltungen	03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Willer
					04281101	Kreistierschau	Frau Harmel
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					04281104	Familienfest und andere Feste	Frau Agel
			573041	Wilhelmjsalon/Mensa	06111249	Wilhelmjsalon	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer
	575	Tourismus	575000	Tourismus	01571200	Tourismus	Frau Willer
16 Allgemeine	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	09611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Knüll
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Knüll

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen



Stand 08.07.2025

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	2
1. Vorbemerkungen	3
2. Budgetdefinitionen	4
2.1 Globalbudgets	4
2.2 Deckungsvermerke	5
2.3 Kostenstellenbudgets	5
2.4 Mittelverschiebungen	6
2.5 Deckungen im Investitionshaushalt	7
2.6 Ausnahmen	8
2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	8
3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen	8
3.1 Budgetüberwachung	8
3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen	9
4. Übertragbarkeit von Mitteln	9
5. Berichtswesen	10
6. Nachtragspflicht	11

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsvermerke

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

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6061, 6161, 6162)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66)
- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan 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 diese 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. Straßen-, Wasser- und Kanalmaßnahmen sind davon abweichend ebenfalls gegenseitig deckungsfähig, wenn Sie die gleiche Maßnahme betreffen und somit sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen.

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

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

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

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

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

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

3.1 Budgetüberwachung

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

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

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung

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

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

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

5. Berichtswesen

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

Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

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

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

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

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

Begriffliche Erläuterungen

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden 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 z.B. Auflösung Rückstellung: Kreis- und Schulumlage, Mietnebenkosten, Eigenbeteiligung Beihilfe
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>
	62,63,640- 643,647-	
11.	649,65	Personalaufwendungen Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile, die einem Produkt zugeordnet sind. Neben Tarifsteigerungen kommt es zu Änderungen durch Umschlüsselungen des Personals bzw. Aufgabenverlagerungen innerhalb der Verwaltung.
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Versicherungen, EDV IT über ekom Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, RWF 3.0, NSK arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen
14.	66	Abschreibungen Jährlicher Werteverlust des Vermögens
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, Frauen helfen Frauen etc. Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage Umlage 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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Ergebnishaushalt

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.117.087	-1.184.443	-1.302.331	-1.372.610	-1.400.050	-3.178.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.535.210	-7.902.719	-8.019.266	-8.087.960	-8.020.290	-8.130.440
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.412.745	-1.524.945	-1.539.970	-1.547.570	-1.445.930	-1.474.660
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.322.801	-25.990.000	-27.235.500	-28.282.320	-29.068.940	-29.657.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-721.688	-742.500	-771.000	-800.680	-826.780	-850.260
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.525.320	-11.412.596	-11.586.091	-11.492.118	-11.654.936	-11.973.880
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.026.864	-1.108.390	-1.193.440	-1.169.020	-1.266.440	-1.157.020
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.495	-61.935	-18.810	-19.150	-19.500	-19.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.730.209	-49.927.528	-51.666.408	-52.771.428	-53.702.866	-56.442.090
11	Personalaufwendungen	10.371.521	11.087.466	11.552.383	11.783.390	12.019.030	12.259.350
12	Versorgungsaufwendungen	1.156.708	1.001.880	1.260.462	1.290.530	1.307.870	1.333.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284.304	8.476.455	9.855.742	9.111.557	8.962.357	9.043.867
14	Abschreibungen	3.185.073	3.388.410	3.680.855	3.650.125	4.003.365	3.844.325
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.935.623	3.580.341	4.141.898	4.200.670	4.251.600	4.303.260
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.471.365	20.877.594	23.131.175	23.305.310	23.556.540	23.810.910
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.237	16.045	37.820	38.160	38.510	38.860
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.423.831	48.428.191	53.660.335	53.379.742	54.139.272	54.633.712
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.378	-1.499.337	1.993.927	608.314	436.406	-1.808.378
21	Finanzerträge	-185.335	-125.600	-122.580	-124.640	-126.730	-128.850
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	852.951	1.101.180	1.242.660	1.641.440	1.780.220	1.717.010
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	667.616	975.580	1.120.080	1.516.800	1.653.490	1.588.160
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.915.544	-50.053.128	-51.788.988	-52.896.068	-53.829.596	-56.570.940
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	49.276.782	49.529.371	54.902.995	55.021.182	55.919.492	56.350.722
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	361.238	-523.757	3.114.007	2.125.114	2.089.896	-220.218
27	Außerordentliche Erträge	-883.944	-35.000	-197.750			
28	Außerordentliche Aufwendungen	390.240					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-493.703	-35.000	-197.750			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-132.465	-558.757	2.916.257	2.125.114	2.089.896	-220.218
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
	sowie						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-9.014.133					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-1.912.031	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Finanzhaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.870	738.283	898.331	960.530	979.730	2.749.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.303.896	7.886.285	7.830.956	7.896.880	8.076.390	8.183.660
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.402.154	1.524.945	1.539.970	1.547.570	1.445.930	1.474.660
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.513.980	25.990.000	27.235.500	28.282.320	29.068.940	29.657.900
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	721.688	742.500	771.000	800.680	826.780	850.260
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.613.339	11.412.596	11.586.091	11.492.118	11.654.936	11.973.880
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.632	175.600	122.580	124.640	126.730	128.850
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	510.946	458.095	422.810	431.230	439.820	448.580
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.027.505	48.928.304	50.407.238	51.535.968	52.619.256	55.467.140
10	Personalauszahlungen	-10.174.765	-11.087.466	-11.552.383	-11.783.390	-12.019.030	-12.259.350
11	Versorgungsauszahlungen	-985.576	-966.707	-1.214.862	-1.239.170	-1.263.950	-1.289.220
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.996.518	-8.276.555	-9.656.575	-8.967.407	-8.978.527	-9.060.357
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.677.943	-3.583.941	-4.146.228	-4.205.090	-4.256.110	-4.307.860
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.248.067	-20.858.894	-23.111.310	-23.285.040	-23.535.860	-23.789.820
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-859.233	-1.097.400	-1.238.870	-1.637.650	-1.776.430	-1.713.220
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.237	-16.045	-37.820	-38.160	-38.510	-38.860
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-44.961.339	-45.887.008	-50.958.048	-51.155.907	-51.868.417	-52.458.687
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.066.166	3.041.296	-550.810	380.061	750.839	3.008.453
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.576.918	4.581.225	5.913.165	5.172.804	1.734.484	1.601.120
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.459	39.460	39.460	39.460	39.460	39.460
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.187.218	55.000	241.223	840.224	3.008.275	5.382.244
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.670					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.783.806	4.636.225	6.154.388	6.013.028	4.742.759	6.983.364
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.085.048	-822.813	-425.000	-300.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.134.919	-13.361.688	-19.052.152	-17.175.000	-4.340.000	-2.550.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.611.284	-1.677.086	-1.398.174	-641.923	-955.423	-570.640
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100.000	-95.000	-80.000	-75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.831.250	-15.861.587	-20.975.326	-18.211.923	-5.375.423	-3.195.640
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.047.444	-11.225.362	-14.820.938	-12.198.895	-632.664	3.787.724
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.981.278	-8.184.066	-15.371.748	-11.818.834	118.175	6.796.177
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.824	10.710.559	14.860.398	12.238.355	672.124	39.460

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Finanzhaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.207.577	-1.770.000	-1.619.919	-1.832.919	-1.981.919	-1.982.919
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.173.203	-1.721.081	-1.571.000	-1.784.000	-1.933.000	-1.934.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.820.247	8.940.559	13.240.479	10.405.436	-1.309.795	-1.943.459
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.838.969	756.493	-2.131.269	-1.413.398	-1.191.620	4.852.718
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.222.855	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.178.255	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	44.600	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.889.612	2.900.000	4.800.000	2.668.731	1.255.333	63.713
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.883.569	756.493	-2.131.269	-1.413.398	-1.191.620	4.852.718
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.773.181	3.656.493	2.668.731	1.255.333	63.713	4.916.431
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-587.351	-598.068	-645.634	-680.759,7	-686.829	-695.514
	Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	-141.411	1.271.296	-2.170.729	-1.452.858	-1.231.080	1.025.534

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.098,00 -24.098,00	-16.000,00 -16.000,00				
Erläuterungen: 111-07 Werkzeuge Bauhof: 6.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen 4.000 € Sauger Tischkreissäge 6.000 € Akkuwerkzeug Kolonne 1 u. 2						
111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.705,67 -17.705,67	-10.000,00 -10.000,00	-65.000,00 -65.000,00 (-65.000,00)			-65.000,00 -65.000,00
Erläuterungen: 111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude: <u>2026</u> 10.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen <u>2027</u> 65.000 € Ersatzbeschaffung Montage-/Servicefahrzeug für die Haustechniker Gebäudemanagement						
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-44.630,00 -44.630,00				
Erläuterungen: 111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof: 41.000 € Neuanschaffung Toilettenwagen 3.630 € 4 neue Outdoor-Tablets für die Vorarbeiter Spielplatz, Grünkolonne u. Kontrollen allgemein						
111-42 Mauersanierung Schloßgarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-430.000,00 -430.000,00	-250.000,00 -250.000,00 (-250.000,00)	-250.000,00 -250.000,00 (-250.000,00)	-250.000,00 -250.000,00 (-250.000,00)	-750.000,00 -750.000,00
Erläuterungen: 111-42 Mauersanierung Schloßgarten: Die Maßnahme Mauersanierung Schloßgarten war mit 1.200.000 € für 2025 und 2026 im ISEK-Förderprogramm vorgesehen, wurde jedoch ein 2. mal nach Förderantrag abgelehnt. In 2025 sollen die Leistungen mit der auf der ISEK I-Nr. eingeplanten Kosten, in Höhe der Eigenleistung (33 %), begonnen und abgerechnet werden. Das sind ca. 231.000 € in 2025. Diese werden in 2025 jedoch nicht vollständig ausgeschöpft, weshalb der Ansatz 2026 entsprechend erhöht wird. Ab 2027 sollen jährlich 250.000 € für die Sanierung der Schloßmauern eingestellt werden.						
111-43 Ortsapp 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-880,00 4.804,00 -5.684,00	-199,00 1.084,00 -1.283,00 (-1.283,00)	-199,00 1.084,00 -1.283,00 (-1.283,00)		-2.566,00 -2.566,00
Erläuterungen: 111-43 Ortsapp <u>2026</u> 4.400 € Einrichtungsgebühr 1.284 € Orts-Assistent (KI-Tool) <u>2027</u> 1.284 € Orts-Assistent (KI-Tool) <u>2028</u> 1.284 € Orts-Assistent (KI-Tool) Die beantragte Förderung aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" in Höhe von 6.972 € wird entsprechend auf die Jahre aufgeteilt. Kommunaler Eigenanteil: 1.278 €						
111-96 Erwerb GWG EDV 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.500,00 7.500,00 -30.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: 111-96 Erwerb GWG EDV Für alle Gremienmitglieder sollen neue iPads inklusive Hüllen und Netzstecker beschafft werden. Die alten Geräte werden verkauft.						
111-97 Erwerb von Software	-28.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000,00)	(-5.000,00)	(-5.000,00)	
Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: 5.000 € Regelansatz für Anschaffungen von Software						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-17.000,00	-27.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	-27.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: 2.200 € Konferenzsystem Magistratszimmer 9.100 € USV-Notstromversorgung für die EDV und Server für Rathaus, Bauamt und Bauhof 10.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen Rathaus 1.600 € Schubladenboard Bürgerbüro für den Einschluss von Ausweis- und Führerscheindokumenten und ein Sideboard für Flur Soziales 5.000 € Möbel Bauamt für Umwidmungen von Büros						
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-300.000,00	-200.000,00	540.224,00	3.008.275,00	3.882.244,00	-300.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			840.224,00	3.008.275,00	3.882.244,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	-200.000,00	-300.000,00			-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)			
Erläuterungen: 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden: <u>2026</u> 200.000 € für unvorhersehbare Grundstücksankäufe, u.a. Kita/Praxis Eschbach oder FFW Eschbach/Wernborn/Michelbach <u>2027</u> 300.000 € für unvorhersehbare Grundstücksankäufe u.a. FFW Eschbach/Wernborn/Michelbach 840.224 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Merzhausen, Am Weiher <u>2028</u> 1.260.336 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Merzhausen, Am Weiher 1.747.939 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Eschbach, Heidigkopf <u>2029</u> 1.260.336 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Merzhausen, Am Weiher 2.621.908 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Eschbach, Heidigkopf						
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.500,00)	(-3.500,00)		
Erläuterungen: 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigerätes (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind)						
126-04 Neubau FFW Usingen	-5.558.162,00	-5.050.000,00	-6.565.000,00			-9.400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.263.500,00	2.950.000,00	2.835.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.821.662,00	-8.000.000,00	-9.400.000,00			-9.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-9.400.000,00)			
Erläuterungen: 126-04 Neubau FFW Usingen: Laufende Baukosten gemäß Mittelabflussplanung Fa. Assmann Projektsteuerung.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Zu erwartende Ausgaben in 2025: 3.500.000 € Zu erwartende Ausgaben in 2026: 8.000.000 € Zu erwartende Ausgaben in 2027: 9.400.000 € Ergibt ein Gesamt-Budget von 20.900.000 €. Anteil Usingen: 13.170.000 € Anteil IKZ: 4.500.000 €, bereits gebucht 2.050.000 €, Einnahmen 2026: 1.450.000 €/Einnahmen 2027: 1.000.000 € Anteil HTK (21,77% der Atemschutzstrecke): 3.070.000 €, bereits gebucht 550.000 €, Einnahmen 2026: 1.500.000 €/Einnahmen 2027: 1.020.000 € Landesförderung Anteil Usingen: 815.000 €						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-25.600,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.600,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: 20.000 € für Ersatzbeschaffung Pager und Funkgeräte (Auslaufen der Updates) <i>Sperrvermerk Notwendigkeit ist darzulegen.</i>						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	-27.500,00	36.123,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		36.123,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Beschaffungen Atemschutz: Verkauf der vorhandenen Atemschutzgeräte und des Reinigungsautomaten Topclean an den Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste.						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-62.332,40	-20.900,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.332,40	-20.900,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 15.000 € Zubehör für Großventilator MG V 80 L II E11 (Spirallutten mit Rollcontainer und Sprühdüsen für Wassernebel) - Fortsetzung der Beschaffung aus 2025 3.000 € Austausch Rollcontainer nach DGUV 2.900 € 2x Wärmebildkamera Seek FirePro 200 inkl. Ladeschale (1x Ersatz Bullard Kamera, weil Ersatzakku nicht mehr wirtschaftlich und 1x Tausch HLF - neue DLK)						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	-62.000,00	-80.000,00		-139.400,00		-180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.000,00	-80.000,00		-180.000,00		-180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen: Ersatzbeschaffung ELW 1 (BJ 2006 - förderfähig nach 12 Jahren). Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (35.600 €). Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 5.000 € angesetzt. Der ELW wird gesamt ca. 260.000 € kosten, die Ausgaben müssen angepasst werden. Leistungsverzeichnis wurde in 2025 erstellt. Die Ausschreibung soll in Herbst 2025 erfolgen. Es ist mit einer Lieferzeit von 30 Monaten zu rechnen. Für eine Anzahlung werden in 2026 80.000 € eingestellt. Bei Auslieferung in 2028 werden die restlichen 180.000 € fällig.						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-300.000,00	-500.000,00	-187.200,00			-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			312.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Zu erwartende Kosten betragen mittlerweile fast 1 Mio. €, abhängig von der Marktlage. Förderbescheid ist eingegangen, die Förderquote beträgt 30% der zuwendungsfähigen Kosten. Das Land Hessen bezuschusst den Kauf mit 272.800 € und der HTK mit 25.000 €. Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 15.000 € angesetzt.						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept				-583.800,00		-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				116.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-700.000,00		-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept: Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen: Trägerfahrzeug 1 Abrollbehälter Logistik Abrollbehälter Tiefbau Abrollbehälter ABUPF Betreuung Abrollbehälter Mulde Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe Abrollbehälter Löschwasser Abrollbehälter Hygiene Abrollbehälter Rüst Abrollbehälter Tank 13m³ Wasser Es liegen derzeit noch nicht alle aktualisierten Richtpreise vor, es wird mit Kosten von 700.000 € gerechnet. Die Förderquote vom Land beträgt voraussichtlich 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderantrag soll noch in 2025 gestellt werden. Es wird in 2028 mit einem Zuschuss in Höhe von 46.200 € gerechnet. Der HTK bezuschusst 1/3 des Trägerfahrzeuges. Dieser Zuschuss wird in 2028 mit 70.000 € eingeplant. Außerdem kauft der Kreis einen Abrollbehälter Wasser mit Pumpe eigenständig.						
126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen	-30.000,00	-75.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen: Beschaffung geländefähiger Kommandowagen Feuerwehr Usingen.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-15.798,18	-13.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.798,18	-13.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 8.500 € Erweiterung TH Bau Paratec Teil 3 (Hydraulisches Heben) 5.000 € Rollwagen für TS mit Zubehör Ergänzung GW-L zur Wasserförderung						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach	-40.000,00	-25.000,00	-250.000,00			-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-25.000,00	-250.000,00			-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach: <u>2026</u> Kosten für Entwurfsplanung und div. Gutachten.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
<u>2027</u> Kosten für Genehmigungskosten und div. Gutachten unter der Voraussetzung der Grundstücksfindung.						
<u>2028</u> Nicht planbar, da die Standortfrage und die Varianten noch nicht beantwortet werden kann.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-13.238,23	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.238,23	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 1.000 € Seek FirePro 200 inkl. Ladeschale						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-10.591,98	-3.900,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.591,98	-3.900,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 1.900 € Ersatzbeschaffung Kettensäge mit Zubehör (Ersatz 30 Jahre alte Stahlsäge) 2.000 € ResQtec Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-17 Ergänzung zu Unterbauequipment						
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-9.029,70	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.029,70	-1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: Die Feuerwehr Wernborn hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 1.500 € Schneeketten LF 10						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warningsirenen	-130.000,00	-130.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	-130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warningsirenen: Ausbau und Umrüstung auf digitale und elektronische Warningsirenen. Aufgrund erneuerter Beschallungspläne verschiebt sich die Maßnahme nach 2026.						
281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein: Investitionskostenzuschuss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Unterkunft des DRK-Ortsvereins im Gewerbegebiet Südtangente.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Aufgeteilt auf die Jahre 2024 mit 50.000 € und in den Folgejahren 2025 - 2029 mit jeweils 10.000 €						
362-04 Bewegl. Anlageverm. Jugendzentren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.500,00 -1.500,00 (-1.500,00)			-1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen: 362-04 Bewegl. Anlageverm. Jugendzentren: Anschaffung von Mobiliar (TV, Playstation, Tischkicker) nach Fertigstellung der Sanierung Altes Forsthaus in 2027.						
362-06 San. Altes Forsthaus zum Jugend-/Generationenh. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.492,00 -225.492,00 -150.000,00	-372.180,00 27.820,00 -400.000,00	-160.000,00 -160.000,00 (-160.000,00)			-160.000,00 -160.000,00
Erläuterungen: 362-06 San. Altes Forsthaus zum Jugend-/Generationenh.: In 2025 wurde eine Energieberatung für Nichtwohngebäude durchgeführt. Die Ergebnisse und Empfehlungen dienen als Basis der weiteren Sanierungsplanung und sollen einen energetischen und effizienten Betrieb des Gebäudes für die nächsten Jahrzehnte ermöglichen. Maßnahmen und Kostenschätzung: <u>2025</u> 50.000 € Dach inkl. Dämmung und PV-Anlage <u>2026</u> 100.000 € Dach inkl. Dämmung (Witterungsbedingt kann es in 2025 zu Verzögerungen kommen, Fertigstellung erst in 2026) 25.000 € Bauleitung, Nebenkosten 100.000 € Heizung und Sanitär (komplett) 35.000 € Brandschutzmaßnahmen 20.000 € Trocknung KG 60.000 € Elektroarbeiten 60.000 € Innenausbau, Fassade Es wird mit Fördermitteln für die Ertüchtigung der Gebäudehülle und der Heizungsanlage gerechnet. <u>2027</u> 10.000 € Bauleitung 90.000 € Fenster, Türen, Elemente 60.000 € Außenanlage, Zuwegung						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.250,00 -10.250,00	-15.000,00 -15.000,00				
Erläuterungen: 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: <u>Mittelanmeldung Kita</u> 7.000 € Flurschränke <u>Mittelanmeldung Bauhof</u> 8.000 € Austausch der 3er Holzschaukel altersbedingt notwendig, gegen eine 4er Schaukel						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-14.950,00 -14.950,00				
Erläuterungen: 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: <u>Mittelanmeldung Kita</u> 5.300 € 2 große Teppiche Nestgruppe, Materialwagen, Malwand, Bücherwagen (alles Kreativraum), neuer Papierschrank Kreativraum <u>Mittelanmeldung Bauhof</u> 9.650 € Umgestaltung Spielplatz Kita Riedborn, nach Abriss Mauer und Neuordnung durch Änderung der Zufahrt Neubau LIDL. Zaunneubau, neue Zugangstore u. neue Spielgeräte sind erforderlich.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Darin enthalten sind: 2.350 € Tor Zufahrt LIDL 1.800 € Zaun seitlich zum Kita-Gebäude 2.200 € Tor seitlich hinter ehemaligem Hügel 1.800 € Spielgerät Wippe 1.500 € Spielgerät Reck						
365-05-02 Errichtung PV-Anlage Kita Riedborn		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-02 Errichtung PV-Anlage Kita Riedborn: Einbau einer PV-Anlage (abhängig von der Statik 8-20 kWp).						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Krasenberg (Schloßgespenst	-8.247,00	-1.450,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.247,00	-1.450,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Krasenberg (Schloßgespenst: 1.000 € Viking Dreirad 450 € Haushaltsspielecenter						
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-20.000,00	-10.720,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.720,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: 1.500 € Teppich für Rondell und Podest 6.000 € Sonnenschirm für Sandkasten Ü3 Bereich 1.800 € Ersatzbeschaffung Kinderfahrzeuge (2 Roller, 2 Laufräder, 2 Dreiräder) 850 € Schwedensitzgruppe für den Waldplatz 570 € Ersatzbeschaffung Großbausteine aus Kunststoff						
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-6.000,00	-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): 3.500 € Spielhöhle für die U3 Kinder 4.000 € Teppiche (alte Teppiche müssen ausgetauscht werden)						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustablume)	-7.285,00	-10.390,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.285,00	-10.390,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustablume): 1.300 € Spielküche für Rollenspiel 1.500 € Rollkästen Sitzpodeste (Sitzpodeste bereits vorhanden) 960 € Weichbodenmatte Turnraum (die Aktuelle ist zu klein) 1.030 € Tisch und 6 Stühle (Forscherraum) 1.000 € Gartenhütte muss ersetzt werden, diese dient als Lager 4.600 € Kujo Bausystem Olifu						
365-17-01 Anbau Schlafraum Kita Wernborn		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-17-01 Anbau Schlafraum Kita Wernborn: Die Erweiterung der Kita ist gewünscht. Hierfür muss eine Planung für einen größeren Schlafraum in Auftrag gegeben werden.						
365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis	-40.000,00	-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00	-50.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
Erläuterungen: 365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis: <u>2026</u> Kosten für Entwurfsplanung und div. Gutachten. <u>2027</u> Kosten für Genehmigungskosten und div. Gutachten unter der Voraussetzung der Grundstücksfindung. <u>2028</u> Nicht planbar, da die Standortfrage und die Varianten noch nicht beantwortet werden kann.						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	-1.482.217,26	-1.685.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00	315.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.217,26	-2.000.000,00				
Erläuterungen: 365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen: Alle Baugenehmigungen liegen vor. Nutzungsvertrag Interimskita im Pfarrhaus Merzhausen ist abgeschlossen. Vorab-Herrichtung und Umbauarbeiten der Interimskita Pfarrhaus Merzhausen in den Sommerferien 2025 (aufgrund Investition entfallen mtl. Nutzungskosten) Planungen abgeschlossen, Zuschlag und Vorbereitung der Vergabe, Einzug Interimskita und Baubeginn Kita grundhafte Sanierung nach den Sommerferien 2025. Kosten umfassen Interimskita im Pfarrhaus, sowie vollumfängliche bautechnische/energetische Sanierung des Kita-Gebäudes: Erneuerung Heizungssystem mit WP, umfängliche Elektroarbeiten, LED-Beleuchtung, WäDä Außenhülle: Wärmedämmfassade, komplette Dachsanierung mit PV-Anlage, 3-fach Verglasungen mit Beschattungsanlage, Erweiterungsbau in gedämmter Holzbauweise mit Gründach, Möbel und Ausstattung, Abbruch-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten, Außenanlage mit Stellplatzenerweiterung - Kostenermittlung laut Architekturbüro Architekt-In-Duo: 2025/2026. Aufgrund von Bauverzögerungen verschieben sich die Auszahlungen vermehrt auf 2026. Förderung durch die Hessenkasse, Bescheid liegt vor.						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-65.500,00	132.600,00			1.000.000,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		197.600,00			1.500.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.500,00	-65.000,00			-500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00
Erläuterungen: 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: <u>2026</u> 20.000 € Wasserspielgerät Schlossgarten 30.000 € Flächenerweiterung und Aufwertung Spielplatz Eschbach, In der Laach und Aufwertung Spielplatz Eschbach, Bürgerhaus 15.000 € Basketballfeld auf dem Bolzplatz Wernborn (Sperrvermerk) 197.600 € Einnahme aus Verkauf Grundstück Spielplatz Eschbach, Michelbacher Str. 197.600 € Bildung einer Sonderrücklage Eschbach <u>2029</u> 500.000 € Neugestaltung und Aufwertung Spielplatz Usingen, Schleichenbach I 1.500.000 € Einnahme aus Teilverkauf Flächen Spielplatz Usingen, Schleichenbach I 1.000.000 € Bildung einer Sonderrücklage Spielplätze						
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher		-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				
Erläuterungen: 424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher: Anschaffung eines Parkscheinautomaten am Hattsteinweiher.						
424-10 Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	-108.800,00	-250.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.200,00	150.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.000,00	-400.000,00				
Erläuterungen: 424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER): Das Projekt zur Umsetzung des Sport- und Gesundheitsparks Merzhausen wurde für die Förderung über LEADER ausgewählt. Die Stadt Usingen erhält hierfür 150.000 € Fördermittel. Die Kostenschätzung des Planungsbüros beläuft sich auf 369.000 € für die Bauleistungen. In 2026 kommen nochmal rund 31.000 € für das Ingenieurbüro (Bauüberwachung) hinzu. Die Projektumsetzung soll in 2026 abgeschlossen sein.						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	1.106.240,00	-510.816,00	-112.680,00	-338.040,00	-863.880,00	-3.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.311.240,00	849.184,00	187.320,00	561.960,00	1.436.120,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000,00	-1.360.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-2.300.000,00	-3.500.000,00
Erläuterungen: 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz: <u>2026</u> 100.000 € Rathauskomplex Planungskosten bis LPH. 7 60.000 € Festscheune Planungskosten bis LPH. 3 300.000 € Fuß-/Radweg Nauheimer Aue Planungs-/Baukosten + Fertigstellung 900.000 € Bahnhofstr. Baufertigstellung + Endabrechnung <u>2027</u> 200.000 € Rathauskomplex Planungs-/Baukosten 100.000 € Festscheune Planungskosten bis LPH. 6 <u>2028</u> 400.000 € Rathauskomplex Bauausführung 500.000 € Festscheune Bauausführung <u>2029</u> 800.000 € Rathauskomplex Bauausführung 1.500.000 € Festscheune Bauausführung <u>2030</u> 150.000 € Rathauskomplex Fertigstellung 210.000 € Festscheune Endabrechnung Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
511-03-1 ISEK Städteb. Denkmalsch. Schloßplatz		-56.340,00	-338.040,00			-1.800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		243.660,00	1.461.960,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000,00	-1.800.000,00			-1.800.000,00
Erläuterungen: 511-03-1 ISEK Städteb. Denkmalsch. Schloßplatz <u>2026</u> 300.000 € Gutachten, Planungen etc. -187.320 € ISEK-Förderung 112.680 € verbleibende Kosten (davon trägt 50 % HTK = 56.340 €) <u>2027</u> 1.800.000 € Ausführung -1.123.920 € ISEK-Förderung 676.080 € verbleibende Kosten (davon trägt 50 % HTK = 338.040 €)						
511-03-2 ISEK Städteb. Denkmalsch. Ober-/Untergasse			-715.360,00	-715.360,00	165.000,00	-2.180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			374.640,00	374.640,00	165.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.090.000,00	-1.090.000,00		-2.180.000,00
Erläuterungen: 511-03-2 ISEK Städteb. Denkmalsch. Ober-/Untergasse						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
<u>2027</u> 600.000 € Gehwege Ober- und Untergasse -374.640 € ISEK-Förderung 165.000 € Gehwege Friedhofsweg bis Abfahrt Eschbach 325.000 € Wasserleitungen <u>2028</u> 600.000 € Gehwege Ober- und Untergasse -374.640 € ISEK-Förderung 165.000 € Gehwege Friedhofsweg bis Abfahrt Eschbach 325.000 € Wasserleitungen <u>2029</u> -165.000 € Kostenerstattung Gehwege Friedhofsweg bis Abfahrt Eschbach durch Anwohner						
531-01 Einzahlung Eigenkapital Stromnetzgesellschaft HTK		-100.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-250.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-100.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-95.000,00)	(-80.000,00)	(-75.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 531-01 Einzahlung Eigenkapital Stromnetzgesellschaft HTK: Die Stromnetzgesellschaft muss aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage vermehrt in das Stromnetz investieren. Dazu wird die Stadt Usingen pro Jahr 100.000 €, bis Anfang der 30-iger Jahre leicht abfallend, zusätzlich Eigenkapital in die Stromnetzgesellschaft zahlen müssen.						
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-28.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Motorflex für Wasserkolonne (die Aktuelle ist 30 Jahre alt)						
533-60 Wasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher		-100.000,00	-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-300.000,00			-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 533-60 Wasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher: <u>2026</u> 100.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Am Weiher <u>2027</u> 300.000 € Erschließung Baugebiet Am Weiher Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
533-61 Wasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf			-240.000,00	-200.000,00		-440.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000,00	-200.000,00		-440.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-240.000,00)	(-200.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 533-61 Wasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf: <u>2027</u> 240.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Heidigkopf <u>2028</u> 200.000 € Erschließung Baugebiet Heidigkopf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen	-61.893,00	-64.150,00	-35.640,00	-35.640,00	-35.640,00	-106.920,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.893,00	-64.150,00	-35.640,00	-35.640,00	-35.640,00	-106.920,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-35.640,00)	(-35.640,00)	(-35.640,00)	
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert, sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Für das HH-Jahr 2026 plant der WBV Investitionen in Höhe von 171.000 €. Diese werden anhand der Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Dies verringert die jährliche Umlage an den WBV um die Abschreibung dieser Investitionszuschüsse.						
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	-1.000.000,00	-520.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-520.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: 130.000 € Schlussrechnung Bahnhofstraße 100.000 € Erneuerung Ortsnetz 290.000 € Müllergarten						
538-60 Abwasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher		-350.000,00	-750.000,00			-750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-750.000,00			-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-750.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 538-60 Abwasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher: <u>2026</u> 350.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Am Weiher <u>2027</u> 750.000 € Erschließung Baugebiet Am Weiher Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
538-61 Abwasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf			-600.000,00	-1.000.000,00		-1.600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00	-1.000.000,00		-1.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-600.000,00)	(-1.000.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 538-61 Abwasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf: <u>2027</u> 600.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Heidigkopf <u>2028</u> 1.000.000 € Erschließung Baugebiet Heidigkopf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-850.000,00	-790.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	-790.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: 260.000 € Schlussrechnung Bahnhofstraße 300.000 € Kanalsanierung EKVO 230.000 € Müllergarten						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung allgemein (wurde vorher über den Kapitalstock finanziert).						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-50.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-60.000,00				
Erläuterungen: 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: In 2026 wird der Gehweg der Bushaltestelle "Am Betzenberg", Wernborn umgebaut.						
541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen		-27.860,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.140,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00				
Erläuterungen: 541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen: Es ist geplant, an diversen Standorten in den Stadtteilen (KITAs, BGHs, Sportplätze, etc.) Fahrradabstellplätze zu installieren. Die Maßnahme wird über Fördermittel des Landes Hessen über Hessen Mobil gefördert. Bei Bewilligung erhält die Stadt eine Förderung von 65% der Netto-Baukosten.						
541-41 Ausbau Radwegenetz	-15.000,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00	35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen: 541-41 Ausbau Radwegenetz: Die Anschaffung von Radabstellanlagen verschiebt sich nach 2026. Diese werden mit 70% von Hessen Mobil bezuschusst.						
541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach		-177.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-177.000,00				
Erläuterungen: 541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach: Ein interner Planungsentwurf mit Kostenschätzung inkl. Nebenkosten liegt vor. Vorab noch rechtliche Klärung erforderlich bzgl. Flächenumwidmung von Friedhofs- in Parkflächen. 2025 Vergabe der Planungsleistungen vorgesehen. 2026 Planung/AVA/Ausführung Baumaßnahme.						
541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-45.000,00)			
Erläuterungen: 541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen: Die vorhandenen Fußgängerüberwege sollen nacheinander barrierefrei und nach DIN beleuchtet umgebaut werden. Dies wird mit dem Ordnungsamt koordiniert. Pro Übergang muss mit ca. 20.000 € gerechnet werden.						
541-60 Straße: Erschl. Baustraße Merzhausen, Am Weiher		-70.000,00	-540.000,00			-540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-540.000,00			-540.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-540.000,00)			
Erläuterungen: 541-60 Straße: Erschl. Baustraße Merzhausen, Am Weiher: <u>2026</u> 70.000 € Planung Baugebiet Am Weiher <u>2027</u> 400.000 € Erschließung Baugebiet Am Weiher Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
541-61 Straße: Erschl. Baustraße Eschbach, Heidigkopf			-100.000,00	-900.000,00		-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-900.000,00		-1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)	(-900.000,00)		

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: 541-61 Straße: Erschl. Baustraße Eschbach, Heidigkopf: <u>2027</u> 100.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Heidigkopf <u>2028</u> 900.000 € Erschließung Heidigkopf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
541-62 Neukonzeption Radwegebeschilderung		-6.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		29.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00				
Erläuterungen: 541-62 Neukonzeption Radwegebeschilderung: Das Planungsbüro hat dem Kreis die Kostenberechnung für die Neukonzeption der Radwegebeschilderung zusammengestellt. Der Kreis übernimmt die Kosten der Konzeptionierung der Digitalisierung. Die Material- und Aufstellungskosten für neue Schilder werden zur Hälfte von Stadt und Kreis getragen. Für die Stadt Usingen belaufen sich die Gesamtkosten auf 32.403,37 €, abzüglich der voraussichtlichen 70 % Förderung vom Land Hessen, entsteht eine Restsumme von 9.721,01 €. Gemäß § 5 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung trägt der Kreis die Hälfte der Kosten, was in Summe eine Ausgabe in Höhe von 4.860,51 € entspricht. Da eine finanzielle Reserve einzuplanen ist, werden die Beträge etwas angepasst.						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-300.000,00	-2.150.000,00	-1.200.000,00	640.000,00		-1.200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				640.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-2.150.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)			-1.200.000,00
Erläuterungen: 541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: <u>2026</u> 280.000 € Müllergarten 1.500.000 € Ausbau Gewerbegebiet 80.000 € Planung W.-Martin-Dienstbach-Straße 50.000 € Sukzessive Erneuerung von Brücken in der Schleichenbach I 240.000 € Radweg Schleichenbach II <u>2027</u> 1.200.000 € Ausbau W.-Martin-Dienstbach-Straße <u>2028</u> 50 % der Kosten werden durch Straßenbeiträge finanziert W.-Martin-Dienstbach-Straße						
547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen	-48.600,00	-48.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.400,00	113.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000,00	-162.000,00				
Erläuterungen: 547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen: Die Errichtung von überdachten Bushaltestellen verschiebt sich nach 2026. Diese werden mit 70% von Hessen Mobil bezuschusst.						
552-07 Renaturierung Wiesbach	109.212,00	-130.788,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	392.364,00	392.364,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.152,00	-523.152,00				
Erläuterungen: 552-07 Renaturierung Wiesbach: Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen am Wiesbach in 2026 - von der Gemarkungsgrenze Wehrheim, bis zur Mündung in die Usa über das Förderprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ mit einer Förderquote von mindestens 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.						
552-08 Renaturierung Stockheimer Bach bis Usa		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
552-08 Renaturierung Stockheimer Bach bis Usa: Planungsleistungen zur Renaturierung am Stockheimer Bach bis zur Mündung in die Usa, gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Umsetzung der EU-WRRL, mit einer Förderquote von 75-95 % der zuwendungsfähigen Kosten mit Beginn der Planungsumsetzung.						
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-7.500,00 -7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: 6.000 € Erneuerung von 12 Bänken Friedhöfe Stadtteile 1.500 € Errichtung Grabsäule FH Michelbach neues Grabfeld "An der Hänge-Esche"						
553-19 Neue Gräber Rosenbäumchen FH Wernborn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-19 Neue Gräber Rosenbäumchen FH Wernborn: Erstellung von 3x8 Urnen Einzel-/Doppelgräber mit mittig gepflanztem Rosenbäumchen mit Gitter.						
553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verlängerungen von Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
571-02 Usingen vernetzt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.957,00 13.043,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 571-02 Usingen vernetzt-Digitale Sichtbarkeit und Dialog im Fokus 15.000 € Digitale Info-Flächen (z. B. zwei Digitale Outdoor-Stelen) beantragte Förderung: 13.043 € Kommunaler Eigenanteil: 1.957 €						
571-03 Schlossgarten-Treff 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-99.000,00 160.000,00 -259.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 571-03 Schlossgarten-Treff 53.450 € Planungs- und Baukosten Fundament und Pflasterfläche 53.550 € Gastronomiecontainer 65.000 € Sanitärcontainer 12.000 € Mobiliar/Beschilderung Hinzu kommen 75.000 € Wasser-, Kanal- und Stromanschlusskosten (nicht förderfähig) Beantragte Förderung: 160.000 € Kommunaler Eigenanteil: 99.000 €						
573-07-1 Grundh. San. BGH Michelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00 -390.000,00	-222.250,00 57.750,00 -280.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-07-1 Grundh. San. BGH Michelbach: Die Sanierung wurde in 2025 begonnen mit der Erneuerung des Flachdachs auf dem Anbau, Errichtung der Wärmeversorgungsanlagen im Nichtwohngebäude und Wohngebäude, Errichtung der PV-Anlage und Zisterne sowie der Elektroanlage. In 2026 sind noch die Sanierungsarbeiten in der ehemaligen Hausmeisterwohnung geplant. Hierfür sind 240.000 € für folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 15.000 € Fliesenarbeiten Bad und Küche						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
50.000 € Maler-, Trockenbau 18.000 € Sanitär 8.000 € Schreinerarbeiten historische Treppe 12.000 € Bodenbelag 55.000 € Dämmung und Aufdopplung OG 50.000 € Sanierung Treppenhaus 2.000 € Brandschutz 17.000 € Fachplanung, Architekt 13.000 € Nachtrag Notstrom, Zaun, Fassade 40.000 € Nachträge Dacharbeiten und nicht vollständig abgerechnete Leistungen aus 2025 Es wird mit Fördermitteln für den Einbau von Klimasplitgeräten und der Wärmepumpe gerechnet.						
573-08 Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach		-65.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00				
Erläuterungen: 573-08 Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach: Einbau einer PV-Anlage (30 kWp).						
573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf	-81.000,00	-105.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000,00	-105.000,00				
Erläuterungen: 573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf: Die Errichtung der Parkflächen wurde in 2025 genehmigungsrechtlich beantragt und wird erst in 2026 (aufgrund Genehmigungsprozess Sonderbau) ausgeführt werden können. Auf der Parkfläche wird eine Anschlussmöglichkeit für den späteren Einbau einer möglichen E-Ladesäule berücksichtigt. Eine Ausführung der PV-Anlage ist aus statischen Gründen nicht möglich.						
573-15-01 Einbau Zisterne BGH Merzhausen		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
Erläuterungen: 573-15-01 Einbau Zisterne BGH Merzhausen: Einbau einer Zisterne zur Bewässerung der Außenanlage rund um das BGH Merzhausen.						
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	200.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-500.000,00				
Erläuterungen: 573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg: Mittelansatz für die Behebung von Bauschäden, inkl. der Erstattung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.487.472,42	-20.975.326,00	-18.211.923,00	-5.375.423,00	-3.195.640,00	-26.782.986,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.403.704,00	6.354.388,00	6.213.028,00	4.942.759,00	7.183.364,00	
Gesamtsumme	-10.083.768,42	-14.620.938,00	-11.998.895,00	-432.664,00	3.987.724,00	-26.782.986,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.200	-193.673	-221.501	-270.170	-275.580	-281.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.170	-43.630	-58.568	-59.740	-60.920	-62.140
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-698.064	-702.240	-658.430	-671.590	-685.010	-698.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.187	-78.000	-62.756	-63.956	-65.186	-63.760
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-29.276	-44.400	-50.530	-48.990	-44.340	-43.330
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.627	-4.075	-7.930	-8.060	-8.200	-8.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.141.523	-1.066.018	-1.059.715	-1.122.506	-1.139.236	-1.157.370
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.401.564	3.719.578	3.895.030	3.972.930	4.052.410	4.133.450
12	Versorgungsaufwendungen	611.285	418.402	651.931	669.390	673.600	686.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.279	1.640.110	1.890.966	2.430.987	2.448.107	2.465.387
14	Abschreibungen	424.047	454.625	494.585	440.935	382.405	359.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.355	34.270	38.400	38.750	39.100	39.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.622	3.600	4.330	4.420	4.510	4.600
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249	8.675	12.700	12.810	12.930	13.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.273.401	6.279.260	6.987.942	7.570.222	7.613.062	7.701.792
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.131.878	5.213.242	5.928.227	6.447.716	6.473.826	6.544.422
21	Finanzerträge	-42.860	-30.910	-43.130	-43.990	-44.870	-45.760
22	Finanzaufwendungen	2.022		2.000	2.020	2.040	2.060
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.838	-30.910	-41.130	-41.970	-42.830	-43.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.091.040	5.182.332	5.887.097	6.405.746	6.430.996	6.500.722
25	Außerordentliche Erträge	-835.725	-35.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen	383.768					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-451.956	-35.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.639.084	5.147.332	5.887.097	6.405.746	6.430.996	6.500.722
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.944.955	-5.805.780	-6.699.645	-7.329.975	-7.407.235	-7.486.015
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.602.495	1.684.502	1.741.513	1.821.900	1.840.950	1.857.930
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.342.459	-4.121.278	-4.958.132	-5.508.075	-5.566.285	-5.628.085
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.625	1.026.054	928.965	897.671	864.711	872.637

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.804		337.521	294.022		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500		55.000	1.181.894		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.304		392.521	1.475.916		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-300.000	-300.000	-977.034	-21.494.370 (-300.000)	-21.194.370
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-430.000	-750.000	-374.657	-506.597	-9.513.381 (-750.000)	-8.763.381
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-139.214	-112.566	-452.184	-518.582	-3.648.732 (-137.566)	-3.536.166
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-57.210	-57.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-769.214	-1.162.566	-1.126.841	-2.002.213	-34.713.693 (-1.187.566)	-33.551.127
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.910	-1.162.566	-734.320	-526.297	-34.713.693 (-1.187.566)	-33.551.127
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280	-350				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-478	-270	-370	-380	-390	-400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.374	-530	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.132	-1.150	-600	-610	-620	-630
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	247.303	273.896	298.119	304.090	310.180	316.400
12	Versorgungsaufwendungen	122.788	89.222	100.012	104.070	108.730	109.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.687	174.936	155.196	157.130	159.060	161.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358	380	390	390	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.136	538.434	553.717	565.680	578.360	587.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	505.004	537.284	553.117	565.070	577.740	587.110
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	505.004	537.284	553.117	565.070	577.740	587.110
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	505.004	537.284	553.117	565.070	577.740	587.110
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.995	-537.524	-596.217	-608.250	-621.000	-630.450
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.509	82.460	93.870	94.680	95.730	96.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.486	-455.064	-502.347	-513.570	-525.270	-533.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.518	82.220	50.770	51.500	52.470	53.160

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 12

höhere Zuführungen in die Pensionsrückstellungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung und Magistrat (49.000 €)
- Fraktionsgelder (15.000 €)
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte (4.140 €)
- Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe (5.600 €)
- Telefonkosten iPads (12.200 €)
- Beratungsleistungen (5.000 €)
- Ehrenamts- und Engagementförderung der Usinger Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.271	-7.271
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.032	-4.032
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.303	-11.303
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.303	-11.303

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.676	-2.676	-2.676	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.676	-2.676	-2.676	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	76.278	80.374	72.636	74.080	75.560	77.070
12	Versorgungsaufwendungen	4.820	5.755	5.320	5.430	5.540	5.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293	7.200	10.236	10.317	10.397	10.477
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.390	93.329	88.192	89.827	91.497	93.197
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.390	93.329	85.516	87.151	88.821	93.197
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.390	93.329	85.516	87.151	88.821	93.197
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.390	93.329	85.516	87.151	88.821	93.197
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.390	-91.329	-87.426	-89.080	-90.770	-92.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.431	23.980	28.470	28.670	28.950	29.140
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.959	-67.349	-58.956	-60.410	-61.820	-63.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.431	25.980	26.560	26.741	27.001	29.847

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung Ortsapp, Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Öffentlichkeitsarbeit nach Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (siehe 571010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- CMS21 Betrieb/Softwarepflege (5.550 €)
- Ortsapp, Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" (3.166 €)
- Telefonkosten (290 €)
- Fort- und Weiterbildungen (500 €)
- Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr (300 €)
- sonstige Nutzungsgebühren (250 €)
- Website mein-USI (180 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.804					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.804					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.684	-2.566			-8.250 (-2.566)	-5.684
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.684	-2.566			-8.250 (-2.566)	-5.684
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	-2.566			-8.250	-5.684
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.566)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-43 Ortsapp	-880,00		-199,00	-199,00		-2.566,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.804,00		1.084,00	1.084,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.684,00		-1.283,00	-1.283,00		-2.566,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.283,00)	(-1.283,00)		
Erläuterungen: 111-43 Ortsapp <u>2026</u> 4.400 € Einrichtungsgebühr 1.284 € Orts-Assistent (KI-Tool) <u>2027</u> 1.284 € Orts-Assistent (KI-Tool) <u>2028</u> 1.284 € Orts-Assistent (KI-Tool) Die beantragte Förderung aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" in Höhe von 6.972 € wird entsprechend auf die Jahre aufgeteilt. Kommunaler Eigenanteil: 1.278 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.684,00		-1.283,00	-1.283,00		-2.566,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.804,00		1.084,00	1.084,00		
Gesamtsumme	-880,00		-199,00	-199,00		-2.566,00

Produktbeschreibung
Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.748	-5.440	-5.160	-5.260	-5.360	-5.460
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-1.000	-810	-820	-830	-840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.748	-6.440	-5.970	-6.080	-6.190	-6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	193.143	142.472	140.690	143.510	146.390	149.320
12	Versorgungsaufwendungen	162.707	31.847	179.120	181.990	184.440	189.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.920	344.910	365.595	369.240	372.890	376.610
14	Abschreibungen	18.669	16.340	17.930	14.390	11.410	7.410
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	893	900	930	950	970	990
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	140	190	190	190	190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.540	536.609	708.455	714.270	720.290	727.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.792	530.169	702.485	708.190	714.100	721.580
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	666.792	530.169	702.485	708.190	714.100	721.580
25	Außerordentliche Erträge	-150					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-150					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	666.642	530.169	702.485	708.190	714.100	721.580
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-687.203	-543.779	-722.435	-728.550	-734.890	-742.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.824	86.860	95.360	96.380	97.510	98.470
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-606.379	-456.919	-627.075	-632.170	-637.380	-644.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.263	73.250	75.410	76.020	76.720	77.330

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 03**

- Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung
- Kostenerstattung IKZ Hinweisgeberschutzgesetz von Königstein

Erläuterungen zu Gliederung 11

50.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

1 anteilige Umschlüsselung von Gebäudemanagement nach Hauptamt (siehe 111110)

Erläuterungen zu Gliederung 12

geringere Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen
 geringere Beihilfe an Pensionäre
 deutlich höhere KDZ-Versorgungsumlage (unter anderem durch Abfindung ehemaliger Mitarbeiterin)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.:

- Versicherungsbeiträge (Kfz u. sonstige, insges. 170.680 €)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. ä. (26.150 €)
- Portokosten (25.000 €)
- zentraler Ansatz für Fort- und Weiterbildungen (25.000 €)
- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (28.000 €)
- Handyverträge, Zuschüsse Handys, Webex, Telefonanlage (20.000 €)
- Wartungskosten Loxonet, Curalit, ChatGPT Pro (10.300 €)
- Büromaterial (10.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ Vergabe (Königstein)

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.900	-30.000	-17.000	-28.859	-378.135 (-30.000)	-348.135
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.060	-50.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.900	-30.000	-17.000	-28.859	-428.195 (-30.000)	-398.195
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.900	-30.000	-17.000	-28.709	-428.195 (-30.000)	-398.195
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-27.900,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.900,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: 2.200 € Konferenzsystem Magistratszimmer 9.100 € USV-Notstromversorgung für die EDV und Server für Rathaus, Bauamt und Bauhof 10.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen Rathaus 1.600 € Schubladenboard Bürgerbüro für den Einschluss von Ausweis- und Führerscheindokumenten und ein Sideboard für Flur Soziales 5.000 € Möbel Bauamt für Umwidmungen von Büros						
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.900,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-27.900,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.722	-13.700	-13.720	-13.990	-14.270	-14.560
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.775					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-945	-940	-950	-940	-870	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16	-10	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.458	-14.650	-14.690	-14.950	-15.160	-14.580
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.494	33.308	16.149	16.480	16.820	17.160
12	Versorgungsaufwendungen	9.120	3.947	1.173	1.190	1.210	1.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.455	356.885	504.719	502.700	507.730	512.810
14	Abschreibungen	25.356	16.550	17.640	12.000	9.610	1.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.426	410.690	539.681	532.370	535.370	532.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.968	396.040	524.991	517.420	520.210	518.240
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	428.968	396.040	524.991	517.420	520.210	518.240
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	428.968	396.040	524.991	517.420	520.210	518.240
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-451.542	-420.430	-544.781	-544.620	-547.840	-546.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.791	26.360	29.960	30.360	30.810	31.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426.751	-394.070	-514.821	-514.260	-517.030	-515.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.217	1.970	10.170	3.160	3.180	3.170

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung für das Programm Alessa von Glashütten und Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 11

zukünftig teilweise externe Übernahme des Bereichs Datenschutz
1 anteilige Umschlüsselung von Gebäudemanagement nach Dienstleistungen EDV (siehe 111110)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Rechenzentrum Ekom IT-Infrastruktur (401.590 €)
- Digitalisierungsbeauftragter (extern/intern/IKZ) (50.000 €)
- Wartungskosten Alessa, Axcelerate, Wlan Betriebskostenpauschale (25.179 €)
- EDV-Ausstattung (18.000 €)
- Beratungsleistungen Datenschutz (7.000 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	-15.000	-28.380	-45.569	-715.397 (-15.000)	-700.397
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000	-15.000	-28.380	-45.569	-715.397 (-15.000)	-700.397
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	-15.000	-28.380	-45.569	-715.397 (-15.000)	-700.397
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
111-96 Erwerb GWG EDV	-22.500,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					
Erläuterungen: 111-96 Erwerb GWG EDV Für alle Gremienmitglieder sollen neue iPads inklusive Hüllen und Netzstecker beschafft werden. Die alten Geräte werden verkauft.						
111-97 Erwerb von Software	-5.000,00	-28.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-28.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000,00)	(-5.000,00)	(-5.000,00)	
Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: 5.000 € Regelansatz für Anschaffungen von Software						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-28.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.500,00					
Gesamtsumme	-27.500,00	-28.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-163.165	-149.530	-136.000	-138.720	-141.490	-144.320
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-82	-60	-50	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.247	-149.590	-136.050	-138.770	-141.540	-144.370
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	318.239	407.592	435.774	444.480	453.360	462.410
12	Versorgungsaufwendungen	78.487	28.173	91.788	93.770	95.810	97.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.713	40.660	40.810	41.230	41.650	42.080
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.156	27.250	26.400	26.670	26.940	27.210
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.729	2.700	3.400	3.470	3.540	3.610
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464.323	506.375	598.172	609.620	621.300	632.960
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.076	356.785	462.122	470.850	479.760	488.590
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.076	356.785	462.122	470.850	479.760	488.590
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.076	356.785	462.122	470.850	479.760	488.590
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-349.044	-378.515	-479.832	-488.590	-497.540	-506.410
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.641	121.820	186.580	187.870	189.660	190.810
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.403	-256.695	-293.252	-300.720	-307.880	-315.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.673	100.090	168.870	170.130	171.880	172.990

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattungen Ausbildungsverbund
- Kostenerstattung IKZ Personalamt (Grävenwiesbach, AWW Main-Taunus)
- Erstattungen der Krankenkassen für den Ausfall Schwangerer stellvertretend für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu Gliederung 11

85.000 € High-Performer-Förderung für die gesamte Belegschaft
27.600 € pauschaler Ansatz für zukünftige Altersteilzeitler

- 1 Stufensteigerung
- 2 Stundenerhöhungen
- 3 Auszubildende (in 2025 waren es anfangs noch 4)
- 1 anteilige Umschlüsselung von Personalsteuerung nach Förderung von Jugendlichen und Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Kitas (siehe 362110 und 365010)
- 1 anteilige Umschlüsselung von Personalsteuerung nach Förderung von Kindern in städtischen Kitas (siehe 365010)
- 1 neue anteilige Mitarbeiterin

Erläuterungen zu Gliederung 12

deutlich höhere KDZ-Versorgungsumlage

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Kosten für das Personalprogramm LOGA (19.580 €)
 - Aufwendungen für Auszubildende (8.970 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildungen (3.000 €)
 - Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband (2.330 €)
 - Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX (2.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattungen Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-41	-41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.041	-5.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.041	-5.041

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Produkt 111060 - Finanzmanagement

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

- Haushaltspläne (einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres – 30.11.)
- Jahresabschlüsse (bis 2024 vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 30.04.)
- Jahresabschlüsse (seit 2025 fünf Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 31.05.)

	Aufstellung Haushaltsplan	Abweichung Tage		Aufstellung Jahresabschluss	Abweichung Tage	
2020	02.12.2019	+2		19.04.2021	-11	
2021				02.05.2022	+2	
2022	06.12.2021	+6		15.05.2023	+15	
2023	28.11.2022	-2		06.05.2024	+6	
2024	04.12.2023	+4		26.05.2025	-5	
2025	09.12.2024	+9				

Sachstand Prüfung von Jahres-/Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Stand: 14.02.2025

Kommune	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf	Bericht	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Glashütten	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt	offen
Grävenwiesbach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	unterbr.	unterbr.	unterbr.	offen	offen
Königstein	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	offen	offen
Kronberg	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen
Neu-Anspach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Oberursel	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Schmitten	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen
Steinbach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	vorgelegt	offen
Usingen	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen
Wehrheim	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Weilrod	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
AWV Oberes Weiltal	Pr./vorgel./of.	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen	offen	offen
Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord												Bericht	offen

Sachstand Prüfung von Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Kommune											2021	2022	2023	2024
Hochtaunuskreis											offen	offen	offen	offen
Friedrichsdorf											vorgelegt	offen	offen	offen
Oberursel											vorgelegt	vorgelegt	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB							Gesamtabschlüsse						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	18	17	17	0	2	13	2	4	3	0	3	0	0	0
Städte und Gemein	193	181	170	11	28	130	12	8	6	3	3	0	0	3
Zweckverbände	92	85	69	16	2	65	2							
Summen	303	283	256	27	32	208	16	12	9	3	6	0	0	3

Erläuterungen

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, (Prüfung) unterbr(ochen) wegen fehlender Mitwirkungsmöglichkeit der Kommune, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

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

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-208.471	-260.000	-209.100	-213.280	-217.540	-221.890
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280	-100	-250	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.750	-260.100	-209.350	-213.530	-217.790	-222.140
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	312.333	374.373	367.265	374.610	382.100	389.730
12	Versorgungsaufwendungen	27.067	31.375	33.970	34.720	35.500	36.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.199	32.790	31.920	32.240	32.560	32.880
14	Abschreibungen	635	640	640	630		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.234	439.178	433.795	442.200	450.160	458.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.484	179.078	224.445	228.670	232.370	236.640
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.484	179.078	224.445	228.670	232.370	236.640
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.484	179.078	224.445	228.670	232.370	236.640
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-173.284	-199.978	-249.165	-253.690	-257.720	-262.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.878	101.130	127.693	128.640	129.780	130.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.406	-98.848	-121.472	-125.050	-127.940	-131.720
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.078	80.230	102.973	103.620	104.430	104.920

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattung IKZ Kämmerei (Neu-Anspach und Glashütten)
- Erstattung Zweckverband FFW für Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Höhergruppierung
- 1 Umschlüsselung (Rückkehr Elternzeit) von Kämmerei nach Kasse (siehe 111070)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (20.000 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildung (8.020 €)
 - Wartungskosten IKVS (3.700 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.874	-1.874
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.874	-1.874
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.874	-1.874

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.115	-43.580	-58.518	-59.690	-60.870	-62.090
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-185.518	-197.400	-197.700	-201.650	-205.680	-209.790
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-230	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.860	-241.210	-256.448	-261.570	-266.780	-272.110
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	331.120	348.503	408.262	416.420	424.750	433.240
12	Versorgungsaufwendungen	25.615	26.233	33.476	34.150	34.830	35.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972	15.050	12.920	13.050	13.180	13.310
14	Abschreibungen	2.395	180	180	190		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.449	7.020	8.000	8.080	8.160	8.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.551	396.986	462.838	471.890	480.920	490.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.691	155.776	206.390	210.320	214.140	218.210
21	Finanzerträge	-42.860	-30.910	-43.130	-43.990	-44.870	-45.760
22	Finanzaufwendungen	2.022		2.000	2.020	2.040	2.060
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.838	-30.910	-41.130	-41.970	-42.830	-43.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.853	124.866	165.260	168.350	171.310	174.510
25	Außerordentliche Erträge	-291					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-291					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.562	124.866	165.260	168.350	171.310	174.510
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.846	-149.106	-191.160	-194.610	-197.930	-201.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.574	101.480	112.750	113.710	114.900	115.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.272	-47.626	-78.410	-80.900	-83.030	-85.740
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.290	77.240	86.850	87.450	88.280	88.770

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

- Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK
- Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattung IKZ Kasse (Neu-Anspach und Glashütten)
- Kostenerstattung geplante IKZ Vollstreckung
- Abrechnung des Vollstreckungsbezirks
- Erstattung Zweckverband FFW für Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Umschlüsselung (Rückkehr Elternzeit) von Kämmeri nach Kasse (siehe 111060)
- 2 Altersteilzeitler
- 1 zusätzliche Verwaltungskraft Vollstreckung (teilweise Erstattung durch geplante IKZ)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Aufwendungen für Zwangsversteigerungen (5.000 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildungen Vollstreckungswesen (2.500 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildungen Stadtkasse (1.850 €)
 - Kassenprüfgebühren (1.000 €)
 - Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs (1.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Die größten Positionen sind:
- Versäumnis- und Verspätungszuschläge
 - Mahngebühren
 - Erstattungen aus Rücklastschriften

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinsen Kassenkredite

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.924	-75.000	-96.380	-98.310	-100.280	-102.280
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.979	-75.050	-96.430	-98.360	-100.330	-102.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	162.853	149.354	148.497	151.480	154.520	157.610
12	Versorgungsaufwendungen	13.828	10.983	10.889	11.110	11.340	11.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.970	6.900	6.970	7.040	7.110
14	Abschreibungen	364	190	180	190	190	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.046	167.497	166.466	169.750	173.090	176.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.067	92.447	70.036	71.390	72.760	73.960
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.067	92.447	70.036	71.390	72.760	73.960
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.067	92.447	70.036	71.390	72.760	73.960
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.129	-130.512	-93.446	-95.120	-96.800	-98.320
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.272	94.190	115.160	116.440	117.880	119.110
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.858	-36.322	21.714	21.320	21.080	20.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.209	56.125	91.750	92.710	93.840	94.750

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Ersatzhundemarken

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattung IKZ Steueramt Neu-Anspach
- Kostenerstattung IKZ Veranlagung Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung eines Mitarbeiters von Steuerverwaltung nach Abfallwirtschaft (siehe 537010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Kosten ekom21 Bescheidkuvertierung (4.500 €)
- Porto für Steuerbescheide (2.000 €)
- Aufwand für Fort- und Weiterbildungen (400 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-932	-710	-710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-932	-710	-710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-932	-710	-710

Produktbeschreibung
Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Beitragswesen

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Martin Sachs

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen das Baugesetzbuch, das Hess. Kommunale Abgabengesetz sowie die städtischen Satzungen.

ZielgruppeBürgerinnen und Bürger der Stadt,
Grundstückseigentümer.**Kurzbeschreibung**Pacht- und Mietwesen,
An- und Verkauf von Grundstücken,
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.**Allgemeine Ziele**Deckung des städtischen Aufwands für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen.
Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte.
Bodenbevorratung zur Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben.
Ankauf von Waldflächen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.255	-153.330	-170.350	-218.000	-222.360	-226.810
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.546	-135	-130	-130	-130	-130
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.301	-153.465	-170.480	-218.130	-222.490	-226.940
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	72.269	80.070	128.174	130.740	133.350	136.030
12	Versorgungsaufwendungen	42.445	37.670	38.990	41.480	35.820	36.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.036	124.270	123.060	124.290	125.540	126.790
14	Abschreibungen	488	480	480	490	490	480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.751					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487	4.550	5.490	5.540	5.600	5.660
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.476	247.040	296.194	302.540	300.800	305.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.175	93.575	125.714	84.410	78.310	78.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.175	93.575	125.714	84.410	78.310	78.090
25	Außerordentliche Erträge	-9.474					
26	Außerordentliche Aufwendungen	46.975					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	37.501					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.676	93.575	125.714	84.410	78.310	78.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.468	49.580	46.270	46.700	47.220	47.660
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.468	49.580	46.270	46.700	47.220	47.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.144	143.155	171.984	131.110	125.530	125.750

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Die größten Positionen sind:

- Pacht Waldzeltplatz (74.500 €)
- Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (55.440 €)
- Pachtzins Solarpark (24.120 €)

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von städtebauliche Planung und Entwicklung nach Grundstücks- und Beitragswesen (siehe 511010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein (31.310 €)
- Sachverständigenkosten für Vermessungen und Umlegungsverfahren (15.000 €)
- Rechtsberatungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen Agri-Photovoltaik sowie Rechtsberatungen Gesellschaftsgründung regenerative Energien (50.000 €)
- Räumung Gartengrundstücke Waldzeltplatz (20.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				236		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				48.468		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				48.704		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-300.000	-300.000	-977.034	-17.579.180 (-300.000)	-17.279.180
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			23.380		-76.620	-76.620
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.138	-1.138
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000	-300.000	-276.620	-977.034	-17.656.938	-17.356.938
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-300.000	-276.620	-928.330	-17.656.938	-17.356.938
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	-300.000,00	540.224,00	3.008.275,00	3.882.244,00	-300.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			840.224,00	3.008.275,00	3.882.244,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)			
Erläuterungen: 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden: <u>2026</u> 200.000 € für unvorhersehbare Grundstücksankäufe, u.a. Kita/Praxis Eschbach oder FFW Eschbach/Wernborn/Michelbach <u>2027</u> 300.000 € für unvorhersehbare Grundstücksankäufe u.a. FFW Eschbach/Wernborn/Michelbach 840.224 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Merzhausen, Am Weiher <u>2028</u> 1.260.336 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Merzhausen, Am Weiher 1.747.939 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Eschbach, Heidigkopf <u>2029</u> 1.260.336 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Merzhausen, Am Weiher 2.621.908 € fiktive Einnahmen Grundstücksverkäufe Baugebiet Eschbach, Heidigkopf						
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			840.224,00	3.008.275,00	3.882.244,00	
Gesamtsumme	-200.000,00	-300.000,00	540.224,00	3.008.275,00	3.882.244,00	-300.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.411	-37.283	-43.011	-43.870	-44.750	-45.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.701	-550				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.412	-78.000	-60.080	-61.280	-62.510	-63.760
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-26.260	-42.920	-42.920	-42.920	-42.930	-42.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.132	-2.010	-6.210	-6.330	-6.460	-6.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.916	-160.763	-152.221	-154.400	-156.650	-158.920
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	657.110	735.113	798.197	814.150	830.430	847.040
12	Versorgungsaufwendungen	66.850	75.209	75.954	78.620	75.860	77.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.802	346.879	440.040	972.260	974.480	976.710
14	Abschreibungen	194.352	210.875	221.615	220.205	216.465	216.235
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141	105	2.870	2.890	2.910	2.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.481.254	1.368.181	1.538.676	2.088.125	2.100.145	2.119.985
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.311.338	1.207.418	1.386.455	1.933.725	1.943.495	1.961.065
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.311.338	1.207.418	1.386.455	1.933.725	1.943.495	1.961.065
25	Außerordentliche Erträge	-819.209	-35.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen	336.793					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-482.416	-35.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	828.922	1.172.418	1.386.455	1.933.725	1.943.495	1.961.065
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.422.296	-1.735.937	-1.638.853	-2.210.175	-2.224.285	-2.245.745
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	635.328	797.093	694.670	763.690	770.900	778.560
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-786.969	-938.844	-944.183	-1.446.485	-1.453.385	-1.467.185
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.953	233.574	442.272	487.240	490.110	493.880

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Gebäudemanagement allgemein
 Gemeinderabatt Strom

Wohngebäude
 Mieteinnahmen:
 Wohn-/ und Geschäftshaus Wilhelmjstraße
 Usinger Str. 38

Verwaltungsgebäude
 Pacht-/Mieteinnahmen:
 Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 56.000 € Förderung des Klimaschutzmanagers
- 4.080 € Förderung Beratungen im Bereich Klimaschutz

Erläuterungen zu Gliederung 08

Sonderposten für die ISEK-Förderung im Rahmen der Sanierung des Goldschmidtshauses

Erläuterungen zu Gliederung 09

Wohngebäude
 Erträge aus Mietnebenkosten

Verwaltungsgebäude
 Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Stufensteigerung
- 1 Höhergruppierung
- 1 Stundenerhöhung
- 1 anteilige Umschlüsselung von Gebäudemanagement nach Hauptamt (siehe 111030)
- 1 anteilige Umschlüsselung von städtebauliche Planung und Entwicklung nach Gebäudemanagement (siehe 511010)
- 1 anteilige Umschlüsselung von Gebäudemanagement nach Dienstleistungen EDV (siehe 111040)
- 1 anteilige Umschlüsselung von Gebäudemanagement nach Naturschutz und Landschaftspflege (siehe 554010)
- 1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304*)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebäudemanagement allgemein
 -Pool für die Gebäudeunterhaltung aller Liegenschaften (200.000 €)
 - Reinigungsmaterialien (23.000 €)
 - Wartungskosten Caigos, RIWA GIS, Hallenbelegungsprogramm (12.750 €)
 - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (7.000 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildungen (6.710 €)

sonstige Gebäude
 Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:
 - Hattsteiner Allee 8-10
 - ehem. Rathaus Wilhelmsdorf
 - Friedrichstraße 4

Wohngebäude
 Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:
 - Usinger Straße 38
 - Wilhelmjstraße
 - Jagdhaus Merzhausen
 - Hubertusstraße 11

Verwaltungsgebäude
 Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

- Rathaus
- Goldschmidtshaus
- Bauhof, Weilburger Straße 46

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch die Anschaffung eines neuen Kastenwagens für die Facility sowie durch die Sanierung des Goldschmidtshauses.

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			337.521	275.932		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			35.000	1.126.676		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			372.521	1.402.608		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.626.955	-3.626.955
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-430.000	-750.000	-398.037	-464.048	-2.684.967 (-750.000)	-1.934.967
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-65.000	-17.706	-17.614	-278.296 (-65.000)	-213.296
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-65	-65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-440.000	-815.000	-415.743	-481.662	-6.590.283 (-815.000)	-5.775.283
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-440.000	-815.000	-43.222	920.946	-6.590.283 (-815.000)	-5.775.283

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude	-10.000,00	-17.705,67	-65.000,00			-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-17.705,67	-65.000,00			-65.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-65.000,00)			
Erläuterungen: 111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude: <u>2026</u> 10.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen <u>2027</u> 65.000 € Ersatzbeschaffung Montage-/Servicefahrzeug für die Haustechniker Gebäudemanagement						
111-42 Mauersanierung Schloßgarten	-430.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)	(-250.000,00)	(-250.000,00)	
Erläuterungen: 111-42 Mauersanierung Schloßgarten: Die Maßnahme Mauersanierung Schloßgarten war mit 1.200.000 € für 2025 und 2026 im ISEK-Förderprogramm vorgesehen, wurde jedoch ein 2. mal nach Förderantrag abgelehnt. In 2025 sollen die Leistungen mit der auf der ISEK I-Nr. eingeplanten Kosten, in Höhe der Eigenleistung (33 %), begonnen und abgerechnet werden. Das sind ca. 231.000 € in 2025. Diese werden in 2025 jedoch nicht vollständig ausgeschöpft, weshalb der Ansatz 2026 entsprechend erhöht wird. Ab 2027 sollen jährlich 250.000 € für die Sanierung der Schloßmauern eingestellt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-440.000,00	-17.705,67	-315.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-815.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-440.000,00	-17.705,67	-315.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-815.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.254	-2.710	-8.140	-8.300	-8.470	-8.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-836	-350				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.072	-540	-6.660	-5.130	-540	-410
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.970					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.132	-3.600	-14.800	-13.430	-9.010	-9.050
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.000.422	1.094.523	1.081.267	1.102.890	1.124.950	1.147.440
12	Versorgungsaufwendungen	57.559	77.988	81.239	82.860	84.520	86.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.202	189.560	199.570	201.560	203.580	205.610
14	Abschreibungen	181.787	209.370	235.920	192.840	144.240	133.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055	3.500	3.760	3.800	3.840	3.880
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.444.025	1.574.941	1.601.756	1.583.950	1.561.130	1.576.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.430.893	1.571.341	1.586.956	1.570.520	1.552.120	1.567.740
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.430.893	1.571.341	1.586.956	1.570.520	1.552.120	1.567.740
25	Außerordentliche Erträge	-6.600					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.600					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.424.293	1.571.341	1.586.956	1.570.520	1.552.120	1.567.740
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.055.226	-1.618.670	-2.096.330	-2.117.290	-2.138.460	-2.159.840
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.781	199.549	210.730	214.760	217.610	220.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881.445	-1.419.121	-1.885.600	-1.902.530	-1.920.850	-1.939.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.152	152.220	-298.644	-332.010	-368.730	-371.930

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

- Einnahmen aus Bauhofleistungen für Externe
- Teilerstattung für Bauhof-Software von der Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 11

50.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation
 1 neue Stelle Bauhof
 Erhöhung der Eingruppierung der Bauhof-Mitarbeiter und Haustechniker um eine Stelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Instandhaltung Bauhoffahrzeuge (55.000 €)
- Benzinkosten Bauhoffahrzeuge (32.000 €)
- Arbeitskleidung (23.000 €)
- Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (20.470 €)
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung (20.000 €)
- Aufwand für Fort- und Weiterbildungen (10.000 €)
- Kommsoft (14.280 €, die Hälfte wird von Neu-Anspach erstattet)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Durch die Neuanschaffungen für Fahrzeuge und Geräte in der Vergangenheit steigen die Abschreibungen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Die Bauhofabrechnungen erfolgen mit der Software Kommsoft.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.854		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			20.000	6.600		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000	24.454		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-68.235	-68.235
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.550	-47.027	-47.027
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.630		-389.098	-425.608	-2.221.674 (-25.000)	-2.221.674
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.630		-389.098	-468.158	-2.336.936	-2.336.936
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.630		-369.098	-443.704	-2.336.936	-2.336.936
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-16.000,00	-24.098,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-24.098,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-07 Werkzeuge Bauhof: 6.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen 4.000 € Sauger Tischkreissäge 6.000 € Akkuwerkzeug Kolonne 1 u. 2						
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	-44.630,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.630,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof: 41.000 € Neuanschaffung Toilettenwagen 3.630 € 4 neue Outdoor-Tablets für die Vorarbeiter Spielplatz, Grünkolonne u. Kontrollen allgemein						
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.630,00	-24.098,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-60.630,00	-24.098,00				

Produktbeschreibung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.134	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.164	-199.430	-204.100	-208.180	-212.350	-216.590
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.906	-60.000	-41.000	-41.820	-42.660	-43.510
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.118					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-71.111	-74.190	-80.220	-80.140	-192.580	-186.290
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.872	-230	-60	-60	-60	-60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.305	-339.850	-331.380	-336.320	-453.890	-452.810
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	398.757	416.538	333.967	340.640	347.450	354.400
12	Versorgungsaufwendungen	39.859	27.077	26.163	26.110	26.190	26.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.791	559.909	654.787	622.880	629.060	635.280
14	Abschreibungen	245.199	255.630	360.080	344.630	771.270	752.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.902	472.870	600.066	606.070	612.120	618.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.038	15.100	15.535	15.850	16.170	16.490
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	600	720	720	720	720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.910.443	1.747.724	1.991.318	1.956.900	2.402.980	2.404.340
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.506.138	1.407.874	1.659.938	1.620.580	1.949.090	1.951.530
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	550	650	650	650	650	650
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	550	650	650	650	650	650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.506.688	1.408.524	1.660.588	1.621.230	1.949.740	1.952.180
25	Außerordentliche Erträge	-5.087					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.087					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.501.601	1.408.524	1.660.588	1.621.230	1.949.740	1.952.180
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-322.109	-474.312	-486.395	-489.980	-493.640	-498.090
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	695.411	1.162.676	909.495	924.790	933.160	941.930
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.302	688.364	423.100	434.810	439.520	443.840
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.874.903	2.096.888	2.083.688	2.056.040	2.389.260	2.396.020

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.950.000		1.303.500	1.330.099		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	36.123			5.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.324		
	Summe	2.986.123		1.303.500	1.340.423		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000		-134.000		-579.505	-579.505
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.025.000	-9.650.000	-6.861.662	-1.190.041	-31.651.653 (-9.650.000)	-22.001.653
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-719.300	-1.387.000	-949.349	-216.675	-7.855.701 (-1.387.000)	-6.468.701
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-277.500	-149.260	-704.260	-704.260
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.729	-1.729
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-7.375		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.874.300	-11.037.000	-7.945.011	-1.414.091	-40.088.588 (-11.037.000)	-29.051.588
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.888.177	-11.037.000	-6.641.511	-73.668	-40.088.588 (-11.037.000)	-29.051.588

Produktbeschreibung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Kunz

AuftragsgrundlageHessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG) sowie
Europäisches Wahlgesetz (EUWG)**Zielgruppe**

Die Bürgerinnen und Bürger von Usingen

Kurzbeschreibung

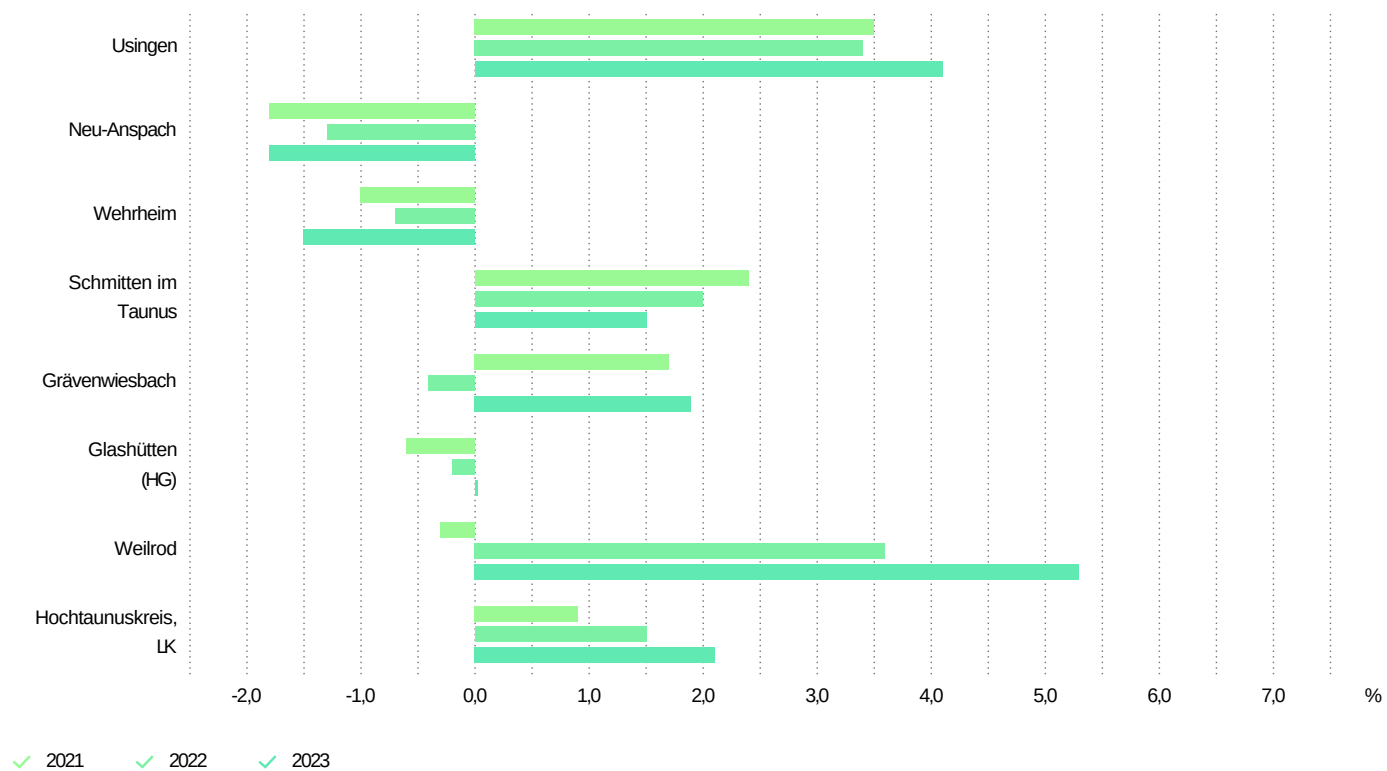
Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

Allgemeine ZieleReibungslose und schnelle Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschließlich
der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei
Bürgerbegehren.

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

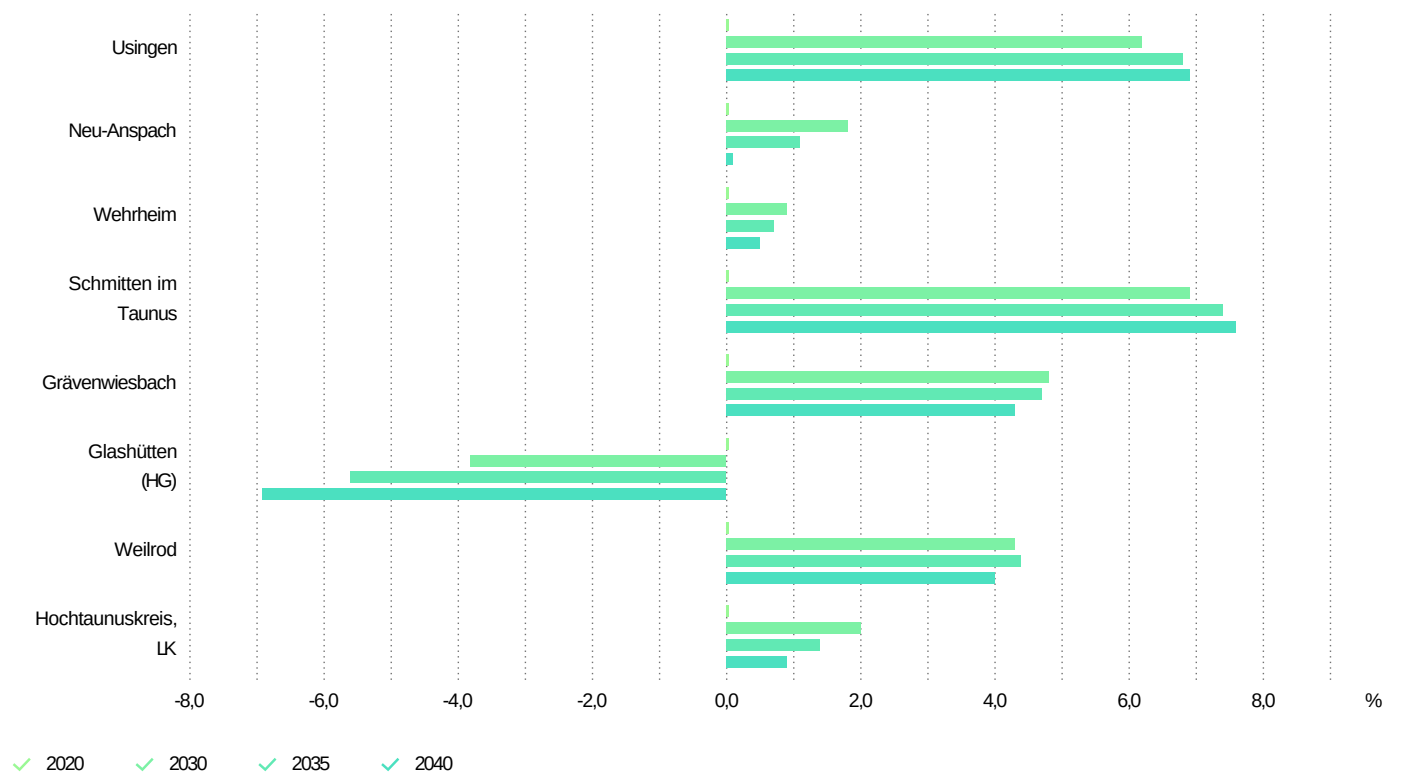
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung

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



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

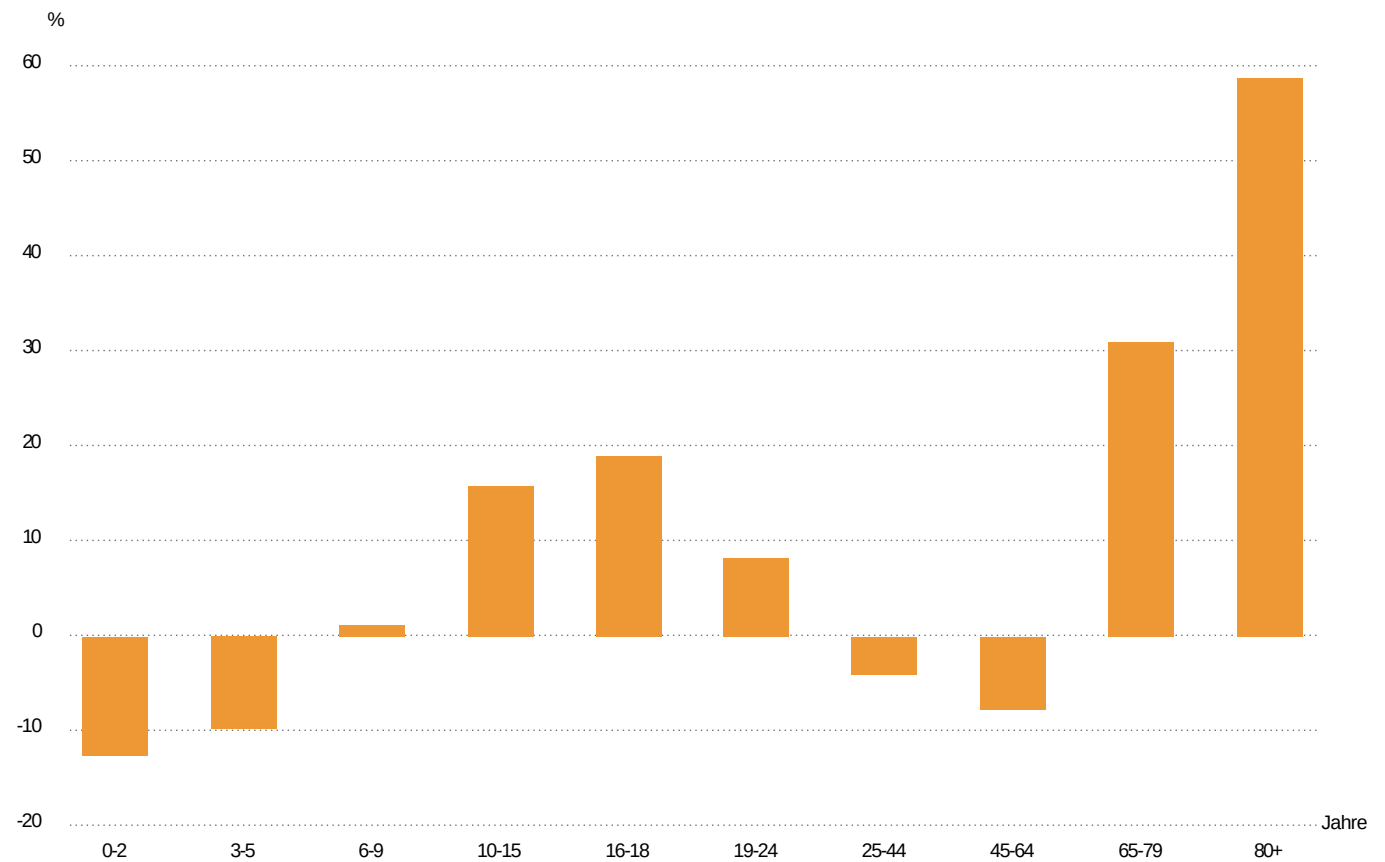
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersstruktur - Prognose - Usingen - 2040

Entwicklung der Altersgruppen



✓ Usingen

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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2040

Usingen



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.721		-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.721		-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	24.719	30.358	32.843	33.500	34.170	34.860
12	Versorgungsaufwendungen	1.547	2.233	2.412	2.460	2.510	2.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.021	25.170	33.150	33.500	33.850	34.200
14	Abschreibungen	725	720	720	730		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.012	58.481	69.125	70.190	70.530	71.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.291	58.481	63.125	64.070	64.290	65.260
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.291	58.481	63.125	64.070	64.290	65.260
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.291	58.481	63.125	64.070	64.290	65.260
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.316	21.600	28.760	29.050	29.350	29.670
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.316	21.600	28.760	29.050	29.350	29.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.607	80.081	91.885	93.120	93.640	94.930

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen Kommunalwahl

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.700	-3.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.700	-3.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.700	-3.700

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

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

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

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen									
Genehmigungsart	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	8	4,85%	-52,94%	26	14,36%	8,33%	25	9,77%	4,17%
Info und Verkaufsstände	12	7,27%	140,00%	5	2,76%	-54,55%	11	4,30%	0,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	35	21,21%	29,63%	51	28,18%	0,00%	67	26,17%	17,54%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	110	66,67%	-4,35%	99	54,70%	57,14%	153	59,77%	-30,77%
Summe der Fälle	165		0,61%	181		21,48%	256		-18,21%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	17	10,37%	112,50%	24	16,11%	-7,69%	24	7,67%	-4,00%
Info und Verkaufsstände	5	3,05%	-58,33%	11	7,38%	120,00%	11	3,51%	0,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	27	16,46%	-22,86%	51	34,23%	0,00%	57	18,21%	-14,93%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	115	70,12%	4,55%	63	42,28%	-36,36%	221	70,61%	44,44%
Summe der Fälle	164		-0,61%	149		-17,68%	313		22,27%

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-350				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-38	-230	-40	-40	-40	-40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38	-580	-40	-40	-40	-40
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.353	57.055	870	890	910	930
12	Versorgungsaufwendungen	13.532	1.674	4.680	4.480	4.310	4.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	11.320	21.439	18.890	19.080	19.270
14	Abschreibungen	4.772	7.780	5.200	3.900	3.900	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	309.493	220.030	333.135	336.470	339.830	343.230
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.038	15.100	15.535	15.850	16.170	16.490
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446	320	320	320	320	320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.644	313.279	381.179	380.800	384.520	388.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.606	312.699	381.139	380.760	384.480	388.430
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	411.606	312.699	381.139	380.760	384.480	388.430
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.606	312.699	381.139	380.760	384.480	388.430
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-348	-490	-350	-350	-350	-350
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.397	15.500	19.480	19.830	20.170	20.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.049	15.010	19.130	19.480	19.820	20.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.655	327.709	400.269	400.240	404.300	408.560

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

höhere Beihilfezahlungen an Pensionäre

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Leasing Streifenwagen (11,739 €, davon 2.739 € einmalige Überführungsgebühren und Winterreifen-Satz))
- Miete Obdachlosenunterkunft (6.000 €)
- Kosten Satellitentelefon (920 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- IKZ Ordnungsamt
- Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle
- Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim Hochtaunus

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.500	-149.260	-192.053	-192.053
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-149.260	-149.260	-149.260
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.321	-1.321
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500	-149.260	-193.374	-193.374
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-149.260	-193.374	-193.374

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

Stadt Usingen

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

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

Art der OWI	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	3821	54,15%	0,39%	4575	55,75%	25,65%	4568	60,29%	6,16%	4228	62,37%	21,39%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2963	41,99%	193,66%	3371	41,08%	152,89%	2762	36,45%	86,75%	2304	33,99%	142,02%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	272	3,85%	70,00%	260	3,17%	22,64%	247	3,26%	17,06%	247	3,64%	41,14%
Summe der Fälle	7056		41,83%	8206		58,23%	7577		26,43%	6779		47,05%

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	3806	76,50%	-0,39%	3641	70,21%	-20,42%	4303	71,80%	-5,80%	3483	75,55%	-17,62%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1009	20,28%	-65,95%	1333	25,70%	-60,46%	1479	24,68%	-46,45%	952	20,65%	-58,68%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	160	3,22%	-41,18%	212	4,09%	-18,46%	211	3,52%	-14,57%	175	3,80%	-29,15%
Summe der Fälle	4975		-29,49%	5186		-36,80%	5993		-20,91%	4610		-32,00%

Statistik ruhender Verkehr

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

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

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen: (122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung)

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen

	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2024	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Usingen	255	48,48%	212	43,53%	240	51,72%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	526		487		464	

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2024	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Neu-Anspach	196	37,26%	227	46,61%	196	42,24%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	526		487		464	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.169					
12	Versorgungsaufwendungen	733	-770	-910	-1.010	-1.090	-1.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304					
14	Abschreibungen	3.533	3.620	3.610	3.620	3.510	2.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.739	2.850	2.700	2.610	2.420	1.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.739	2.850	2.700	2.610	2.420	1.470
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.739	2.850	2.700	2.610	2.420	1.470
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.739	2.850	2.700	2.610	2.420	1.470
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.014	6.740	1.140	1.150	1.170	1.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.014	6.740	1.140	1.150	1.170	1.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.753	9.590	3.840	3.760	3.590	2.650

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die Aufwendungen werden komplett in Neu-Anspach gebucht.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500	-7.000	-3.500	-3.104	-175.199 (-7.000)	-168.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500	-7.000	-3.500	-3.104	-175.294 (-7.000)	-168.294
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500	-7.000	-3.500	-3.104	-175.294 (-7.000)	-168.294

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 (-3.500,00)	-3.500,00 (-3.500,00)		-7.000,00
Erläuterungen: 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00

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

Stadt Usingen

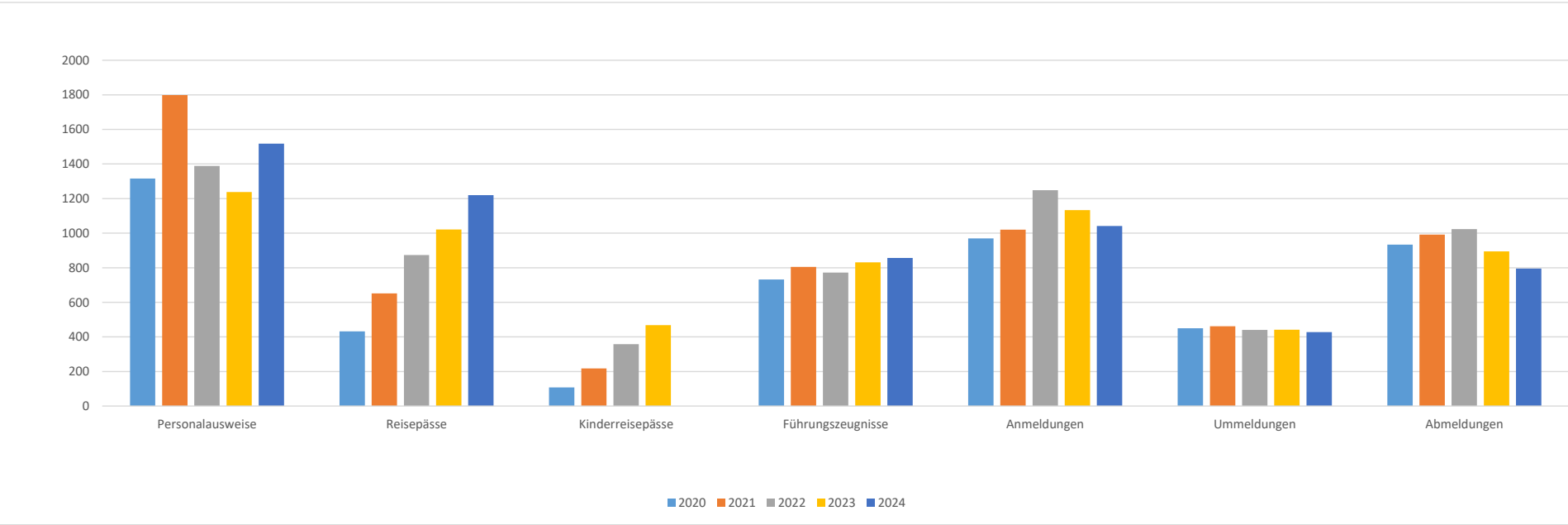
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro	
Verantwortliche Person(en)	Sylvia Kunz	
Auftragsgrundlage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

Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausweise	1316	1799	1389	1238	1518
Reisepässe	432	652	873	1021	1220
Kinderreisepässe	108	217	358	468	0
Führungszeugnisse	732	805	772	831	856
Anmeldungen	970	1020	1248	1133	1041
Ummeldungen	450	461	440	441	428
Abmeldungen	934	992	1023	895	795
Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen	372	339	400	463	440
Wahlen -Briefwahlanträge-	0	9511	2174	7568	4738
Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/.....	148	356	406	550	437

Kinderreisepässe gibt es seit 01.01.2024 nicht mehr

Landratswahl und Europawahl



Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.252	-173.320	-174.880	-178.370	-181.940	-185.570
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.386	-173.320	-174.880	-178.370	-181.940	-185.570
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	301.374	318.795	294.724	300.610	306.620	312.750
12	Versorgungsaufwendungen	17.695	22.508	19.957	20.360	20.770	21.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.413	128.900	128.000	129.290	130.580	131.890
14	Abschreibungen	112	120	120	110	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.888	38.790	42.620	43.040	43.470	43.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.482	509.113	485.421	493.410	501.550	509.840
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.096	335.793	310.541	315.040	319.610	324.270
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.096	335.793	310.541	315.040	319.610	324.270
25	Außerordentliche Erträge	-36					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-36					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.060	335.793	310.541	315.040	319.610	324.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-733	-710	-750	-760	-770	-780
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.398	82.090	91.000	91.690	92.620	93.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.665	81.380	90.250	90.930	91.850	92.390
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.725	417.173	400.791	405.970	411.460	416.660

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Altersteilzeitler
 1 anteilige Umschlüsselung von Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Kitas und Soziale Hilfen und Leistungen nach Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice (siehe 365010 und 315010)
 1 anteilige Umschlüsselung von Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice nach Soziale Hilfen und Leistungen (siehe 315010)
 1 Wegfall Mitarbeiterin

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
 - Aufwand für Ausweise und Pässe (88.590 €)
 - Aufwand Rechenzentrum Ekom (34.020 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildungen (2.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- IKZ Einbürgerung
 - Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro
 - Weiterleitung Führerscheingebühren

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

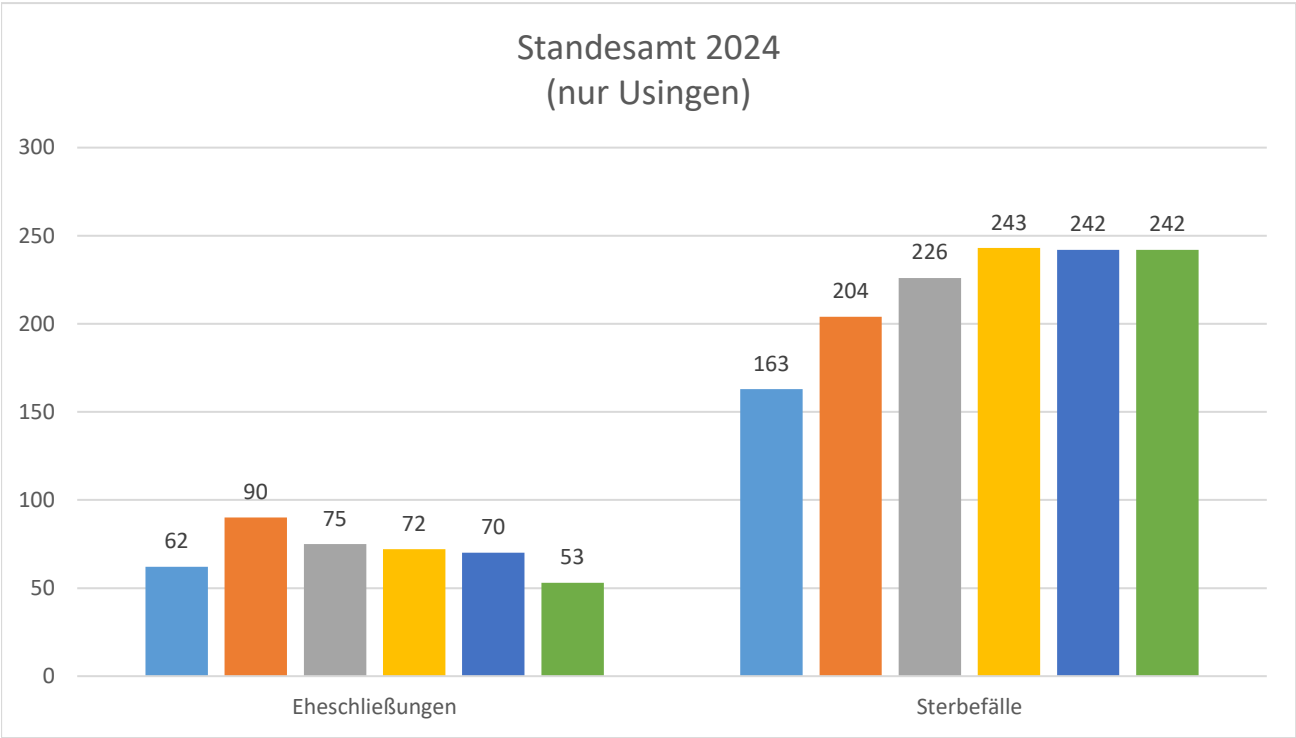
Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.300	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Statistische Kennzahlen Standesamt



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eheschließungen	62	90	75	72	70	53
Sterbefälle	163	204	226	243	242	242

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.052	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.052	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.052	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.052	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.052	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.152	1.060	1.500	1.530	1.570	1.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.152	1.060	1.500	1.530	1.570	1.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.204	51.060	49.500	50.010	50.530	51.040

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ Standesamt

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

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

1. Kennzahlen 2024 – Brandschutz

1.1 Personalübersicht

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wilhelmsdorf
	KTR 126010						
Anzahl - Einsatzabteilung (Gesamt)	49	31	25	15	32	22	22
-davon männlich	43	27	22	13	27	17	14
-davon weiblich	6	4	3	2	5	5	8
Anzahl aktive Einsatzabteilung ≥ 40 Übungsstunden - Regelung FwDV 2	15	13	10	11	k. A.	1	0
Anzahl passive Einsatzabteilung ≤ 40 Übungsstunden	32	17	14	4	k. A.	18	22
Anzahl passive Einsatzabteilung = 0 Übungsstunden	2	1	1	0	k. A.	3	0
Anzahl passive Einsatzabteilung nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	1	1	1	0	0	0	0
Anzahl passive Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr innerhalb der Gemeinde	19	3	5	2	2	1	1
Zielerreichungsgrad (>40 Übungsstunden)	30,61 %	41,94 %	40,00 %	73,33 %	k. A.	4,54 %	0,00 %

Anzahl - Jugendfeuerwehr (Gesamt)	27	8	8	5	19	5	1
-davon männlich	20	7	8	3	13	5	1
-davon weiblich	7	1	0	2	6	0	0

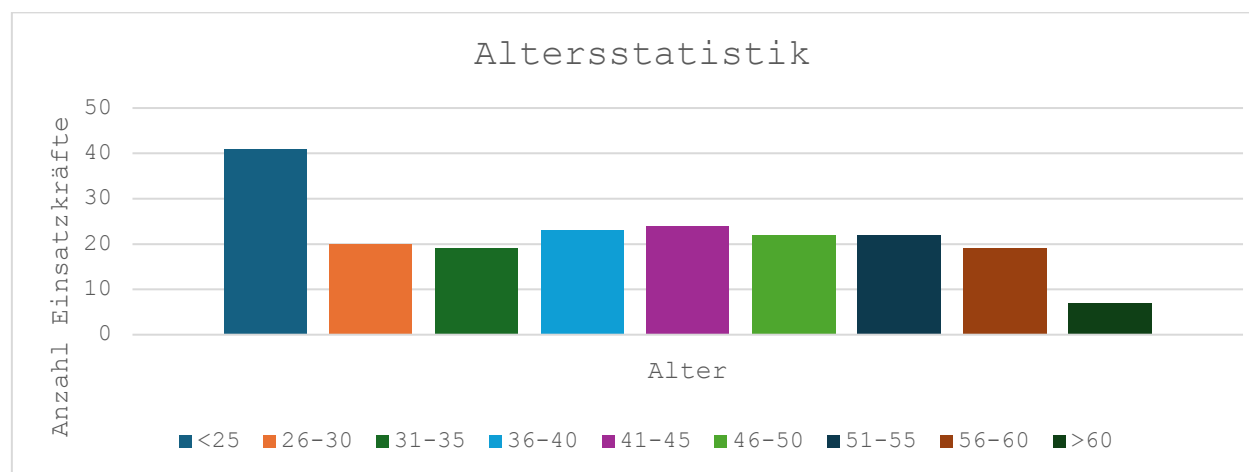
Anzahl Minifeuerwehr (Gesamt)	30	23	10	0	7	0	2
-davon männlich	28	16	7	0	4	0	2
-davon weiblich	2	7	3	0	3	0	0

*Eine Übungsstunde = 45 Minuten (UE)

1.2 Altersdurchschnitt

	Usingen	Eschbach	Wernborn	Kransberg	Merzhausen	Michelbach	Wilhelmsdorf
Anzahl Einsatzabteilung (Gesamt)	49	31	25	15	32	22	22

Altersgruppen							
Nicht in Statistik berücksichtigt							
<25 Jahre	12	7	3	3	8	4	4
26-30 Jahre	8	3	3	2	1	1	2
31-35 Jahre	4	3	5	3	2	0	2
36-40 Jahre	6	3	3	1	0	9	1
41-45 Jahre	8	4	1	1	9	0	1
46-50 Jahre	7	5	3	4	1	1	1
51-55 Jahre	2	5	2	0	4	6	3
56-60 Jahre	2	1	3	1	5	0	7
>60 Jahre	0	1	2	0	2	1	1



1.3 Stärke der Feuerwehr

Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gemäß §3 "Stärke der Feuerwehr" FwOV die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wilhelmsdorf
	KTR 126010						
Anzahl aktive Einsatzabteilung	49	31	25	15	32	22	22
Soll-Stärke	60	30	30	12	18	16	12
Differenz	-11	+1	-5	+3	+14	+6	+10

Usingen:

- ELW | Besatzung 3 Einsatzkräfte (6)
- HLF 10 | Besatzung 9 Einsatzkräfte (18)
- HLF 20 | Besatzung 9 Einsatzkräfte (18)
- DLK | Besatzung 3 Einsatzkräfte (6)
- TLF | Besatzung 3 Einsatzkräfte (6)
- GW-L | Besatzung 3 Einsatzkräfte (6)

Eschbach:

- TLF | Besatzung 9 Einsatzkräfte (18)
- GW-TH | Besatzung 6 Einsatzkräfte (12)

Wernborn:

- LF 10 | Besatzung 9 Einsatzkräfte (18)
- TSF-W | Besatzung 6 Einsatzkräfte (12)

Kransberg:

- MLF | Besatzung 6 Einsatzkräfte (12)

Merzhausen:

-LF 10 | Besatzung 9 Einsatzkräfte (18)

Michelbach:

-TSFW | Besatzung 6 Einsatzkräfte (12)

-Versorgungshänger | 2 Einsatzkräfte (4)

Wilhelmsdorf:

-MLF | Besatzung 6 Einsatzkräfte (12)

1.4 Fahrzeugbestand

Ortsteil	Soll-Bestand nach FwOV/BEP	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen
Usingen	Einsatzleitwagen	ELW	0		<u>Planung/Beauftragung:</u> - Drehleiter (Ausschreibung) - Einsatzleitwagen (Planung) - Wechselladerkonzept (Planung in 2026)
	LF 10 oder 20	HLF10			
	StLF 20	HLF20			
	Drehleiter	DLK			
	TLF 4000	TLF 20/45			
	GW-L1	GW-L			
Eschbach	TSF-W oder MLF	TLF	+1		
		GW-TH			
Wernborn	LF 10 / LF 10 KatS	LF 10	+1	Das TSF-W ist das gesamtstädtische Ersatzfahrzeug und steht bei Bedarf in anderen Stadtteilen.	
		TSF-W			
Kransberg	MLF oder TSF-W	MLF	0		
Merzhausen	TSF-W oder MLF	LF 10	0		
Michelbach	TSF-W	TSF-W	0		
Wilhelmsdorf	TSF-W	MLF	0		

Alle Usinger Feuerwehren sind mit ihren Feuerwehrfahrzeugen adäquat ausgestattet.

1. 5 Beschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge

Ortsteil	Anstehende Beschaffungen	Planung/ Beauftragung	Planungskosten	Lieferzeit	Beschaffungskosten	Förderung
Usingen	Drehleiter	2025-2026			1.000.000 €	220.000 €
	Einsatzleitwagen	2025-2026			160.000 €	40.600 €
	Wechseladdersystem	2026-2027			522.500 €	59.500 €

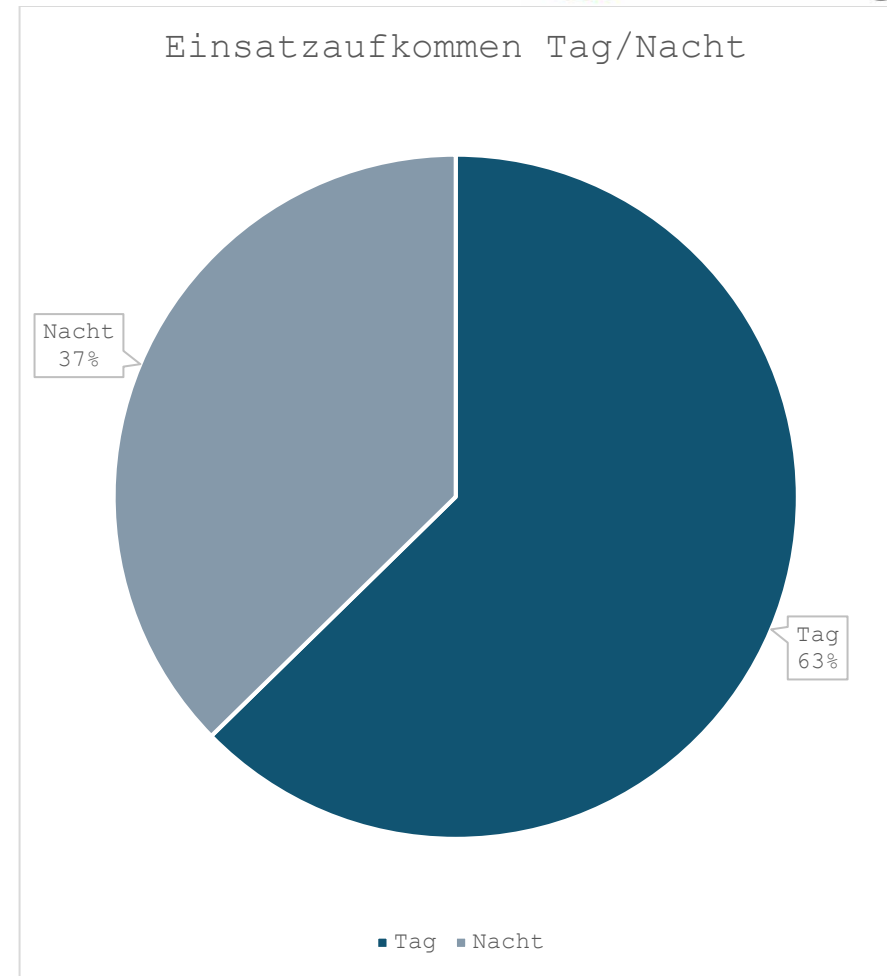
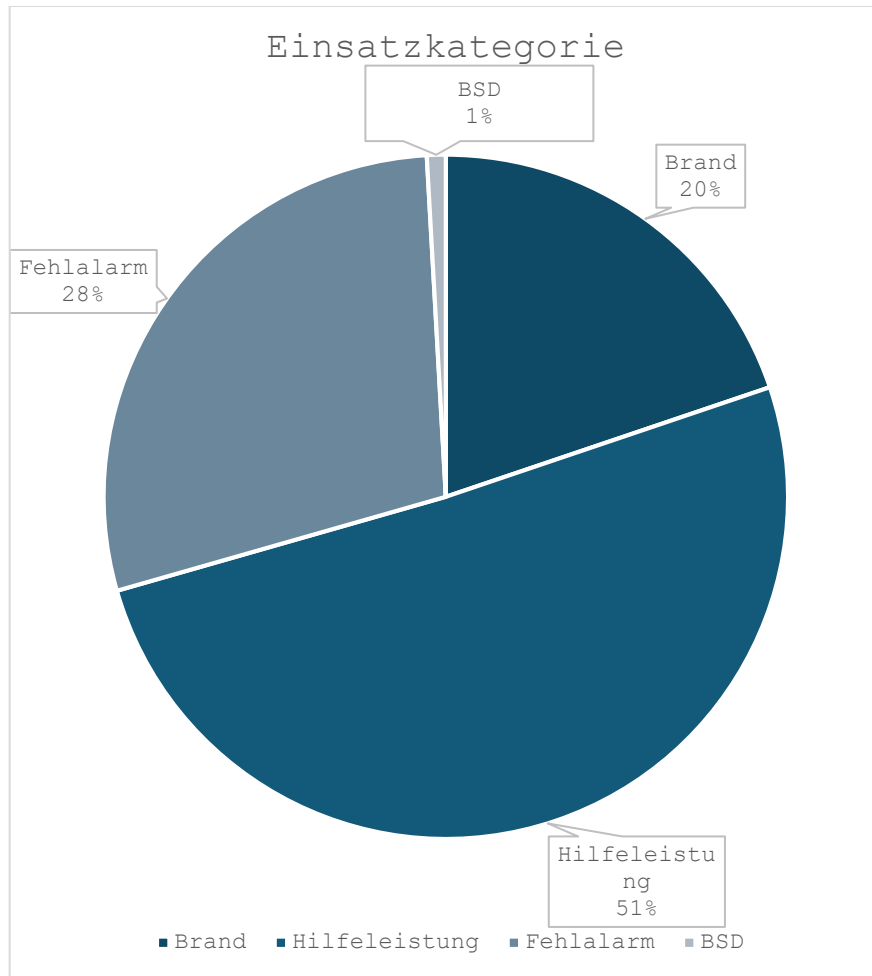
1.6 Einsatzstatistik (Haupt- und Nebenberichte)

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wilhelmsdorf
	KTR 126100						
Anzahl der Einsätze gesamt	112	39	19	14	23	16	7

Brand am Tag Hauptbericht	4	2	1	1	1	1	0
Brand in der Nacht Hauptbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	7	2	0	2	0	0	0
Brand am Tag Nebenbericht	4	3	1	1	1	2	1
Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	1	2	0	0	2	0
Brand-Einsätze gesamt	16	8	4	4	2	5	1

Hilfeleistung am Tag Hauptbericht	32	3	4	0	1	2	2
Hilfeleistung in der Nacht Hauptbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	15	3	7	0	2	3	1
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	0	5	0	1	3	4	2
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	5	5	0	6	0	1	0
Hilfeleistungseinsätze gesamt	52	16	11	7	6	10	5

Fehlalarm am Tag Hauptbericht	27	1	1	0	0	0	1
Fehlalarm in der Nacht Hauptbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	7	1	0	2	1	0	0
Fehlalarm am Tag Nebenbericht	1	12	1	1	14	1	0
Fehlalarm in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	2	1	2	0	0	0	0
Fehlalarme gesamt	37	15	4	3	15	1	1
Brandsicherheitsdienst	7	0	0	0	0	0	0
Anteil Brand in %	14,29	20,51	21,05	28,57	8,70	31,25	14,29
Anteil Hilfeleistung in %	46,42	41,03	57,89	50,00	26,09	62,50	71,42
Anteil Fehlalarm in %	33,04	38,46	21,06	21,43	65,21	6,25	14,29
Anteil Brandsicherheitsdienst in %	6,25	0	0	0	0	0	0
Einsätze am Tag insgesamt	68	26	8	4	20	10	6
Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt	37	13	11	10	3	6	1
Anteil Einsätze am Tag in %	64,76	66,67	42,11	28,57	86,96	62,50	85,71
Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in %	35,24	33,33	57,89	71,43	13,04	37,50	14,29



1.7 Personenschäden

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wilhelmsdorf
	KTR 126100						
Verletzte Feuerwehrmitglieder	0	0	0	0	0	0	0

Personenschäden							
- Personen unverletzt gerettet	14	2	1	0	0	1	0
- Personen verletzt gerettet	33	2	0	0	0	2	0
- Personen tot geborgen	3	1	0	0	0	0	0

Auswertung der Personalverfügbarkeiten 2022 – 2024

Zusammenfassung

Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft zwischen 6 – 18 Uhr

Usingen	
Eschbach	
Kransberg	
Merzhausen	
Michelbach	
Wernborn	
Wilhelmsdorf	

Usingen Mitte

Allgemeine Usingen Mindeststärke			Mindeststärke Usingen Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist
Aktive allgemein	58	59	Allgemein	18	11,63
Atenschutzgeräteträger	24	34	Atenschutzgeräteträger	6	8,67
Truppführer F2	14	44	Truppführer F2	3	4,67
Gruppenführer F3	6	22	Gruppenführer F3	2	2,02
Zugführer F4	4	12	Führerschein C	2	8,11
Verbandsführer F5	2	2	Verbandsführer F5		1,30
Führerschein C	10	32	Zugführer F4		2,69

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr. Vor 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 10-20 % geringer

Bei nicht zeitkritischen Einsätzen, die wenig Personal erfordern (z.B. Landung Rettungshubschrauber, Ölspur), wurde die Wehrführung telefonisch informiert. Es erfolgte keine Alarmierung der Mannschaft. Daher wurden in der Statistik auch Einsätze berücksichtigt, bei denen nur 1-2 Personen tätig waren.

Eschbach

Allgemeine Eschbach Mindeststärke			Mindeststärke Eschbach Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist*
Aktive allgemein	18	33	Allgemein	6	6,01
Atenschutzgeräteträger	8	18	Atenschutzgeräteträger	4	4,55
Truppführer F2	6	13	Truppführer F2	2	4,86
Gruppenführer F3	2	9	Gruppenführer F3	1	3,52
Führerschein C	2	9	Führerschein C	1	2,87

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr erheblich. Bis 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 30 % schlechter

Kransberg

Allgemeine Kransberg Mindeststärke			Mindeststärke Kransberg Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist
Aktive allgemein	12	15	Allgemein	6	3,91
Atenschutzgeräteträger	8	6	Atenschutzgeräteträger	4	1,64
Truppführer F2	4	8	Truppführer F2	2	1,27
Gruppenführer F3	2	4	Gruppenführer F3	1	1,27
Führerschein C	2	8	Führerschein C	1	2,73

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr. Vor 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 10-20 % geringer

Der Grundbrandschutz ist in Kransberg nur durch die Ergänzung anderer Feuerwehren sicherzustellen

Merzhausen

Allgemeine Merzhausen Mindeststärke			Mindeststärke Merzhausen Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist
Aktive allgemein	18	35	Allgemein	6	5,79
Atenschutzgeräteträger	8	26	Atenschutzgeräteträger	4	5,70
Truppführer F2	6	16	Truppführer F2	2	3,04
Gruppenführer F3	2	9	Gruppenführer F3	1	1,89
Führerschein C	2	12	Führerschein C	1	3,36

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr. Vor 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 10-20 % geringer

Michelbach

Allgemeine Michelbach Mindeststärke			Mindeststärke Michelbach Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist
Aktive allgemein	12	23	Allgemein	6	4,41
Atenschutzgeräteträger	8	8	Atenschutzgeräteträger	4	2,14
Truppführer F2	4	14	Truppführer F2	2	2,52
Gruppenführer F3	2	5	Gruppenführer F3	1	0,59
Führerschein C	2	6	Führerschein C	1	1,83

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr. Vor 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 10-20 % geringer

Der Grundbrandschutz ist in Michelbach nur durch die Ergänzung anderer Feuerwehren sicherzustellen

Wernborn

Allgemeine Wernborn Mindeststärke			Mindeststärke Wernborn Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist
Aktive allgemein	18	28	Allgemein	6	7,30
Atenschutzgeräteträger	8	14	Atenschutzgeräteträger	4	3,92
Truppführer F2	6	10	Truppführer F2	2	2,08
Gruppenführer F3	2	5	Gruppenführer F3	1	1,92
Führerschein C	2	14	Führerschein C	1	5,21

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr. Vor 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 10-20 % geringer

Wilhelmsdorf

Allgemeine Wilhelmsdorf Mindeststärke			Mindeststärke Wilhelmsdorf Tagesalarmsicherheit 6 – 18 Uhr		
Qualifikation	Soll	Ist	Qualifikation	Soll	Ist
Aktive allgemein	12	23	Allgemein	6	5,17
Atenschutzgeräteträger	8	3	Atenschutzgeräteträger	4	0,58
Truppführer F2	4	5	Truppführer F2	2	1,17
Gruppenführer F3	2	3	Gruppenführer F3	1	1,33
Führerschein C	2	1	Führerschein C	1	0,25

* Die Personalverfügbarkeit steigt ab 16 Uhr. Vor 16 Uhr ist die Verfügbarkeit daher ca. 10-20 % geringer

Der Grundbrandschutz ist in Wilhelmsdorf nur durch die Ergänzung anderer Feuerwehren sicherzustellen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.912	-25.140	-29.220	-29.810	-30.410	-31.020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.192	-40.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.118					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-71.111	-74.190	-80.220	-80.140	-192.580	-186.290
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.834		-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.166	-145.330	-135.460	-136.490	-250.060	-244.920
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.142	10.330	5.530	5.640	5.750	5.860
12	Versorgungsaufwendungen	6.353	1.432	24	-180	-310	-280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.042	394.519	472.198	441.200	445.550	449.920
14	Abschreibungen	236.055	243.390	350.430	336.270	763.750	745.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.469	164.050	176.311	178.080	179.860	181.660
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451	280	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	885.513	814.001	1.004.893	961.410	1.395.000	1.383.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.347	668.671	869.433	824.920	1.144.940	1.138.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	550	650	650	650	650	650
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	550	650	650	650	650	650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	686.897	669.321	870.083	825.570	1.145.590	1.139.220
25	Außerordentliche Erträge	-5.051					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.051					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	681.846	669.321	870.083	825.570	1.145.590	1.139.220
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-321.028	-473.112	-485.295	-488.870	-492.520	-496.960
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	578.135	1.035.516	767.615	781.540	788.280	795.840
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.107	562.404	282.320	292.670	295.760	298.880
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.953	1.231.725	1.152.403	1.118.240	1.441.350	1.438.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Mietnebenkosten durch Nutzung der Räume durch den Feuerwehr-Zweckverband

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenanteil Hochtaunuskreis für den überörtlichen Brandschutz

Erläuterungen zu Gliederung 08

höhere Sonderposten ab 2028 durch den Neubau der Feuerwehr Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (139.008 €)
- Instandhaltung von Fahrzeugen (84.480 €)
- Pool für Kleiderkammer (Schutzausrüstung, Waldbrandausrüstung etc.) (50.000 €)
- Umstellung der Schließanlagen in den Stadtteil-Feuerwehren (35.308 €)
- Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte (30.000 €) sowie für das Prämiensystem (20.000 €)
- Ausbildungen und Lehrgänge Feuerwehrkräfte (12.000 €)
- Führerscheine (19.600 €)
- Versicherungen (17.200 €)
- Treibstoffe (15.000 €)
- Telefonkosten (7.250 €)
- Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Leistungen (6.750 €)
- Wartung des Inventars Funk und Schläuche (6.470 €)

frei verfügbares Budgets der einzelnen Feuerwehren für Kleinanschaffungen

- Stadtbrandinspektoren 1.000 €
- Jugendfeuerwehr 3.000 €
- Usingen 10.000 €
- Eschbach 6.000 €
- Wernborn 6.000 €
- Kransberg 4.000 €
- Merzhausen 4.000 €
- Michelbach 4.000 €
- Wilhelmsdorf 4.000 €

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

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

Nach dem Neubau des Feuerwehrstützpunktes Usingen werden die Abschreibungen 2028 noch mal sprunghaft steigen, sowie durch den vorgesehenen Neubau der Feuerwehr Eschbach.

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.950.000		1.303.500	1.330.099		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	36.123			5.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.324		
	Summe	2.986.123		1.303.500	1.340.423		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000		-134.000		-415.271	-415.271
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.025.000	-9.650.000	-6.861.662	-1.190.041	-29.030.484 (-9.650.000)	-19.380.484
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-715.800	-1.380.000	-944.349	-64.311	-5.549.658 (-1.380.000)	-4.169.658
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-277.500		-555.000	-555.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-313	-313
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-7.375		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.870.800	-11.030.000	-7.940.011	-1.261.727	-34.995.726 (-11.030.000)	-23.965.726
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.884.677	-11.030.000	-6.636.511	78.696	-34.995.726 (-11.030.000)	-23.965.726

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
126-04 Neubau FFW Usingen	-5.050.000,00	-5.558.162,00	-6.565.000,00			-9.400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.950.000,00	1.263.500,00	2.835.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000.000,00	-6.821.662,00	-9.400.000,00			-9.400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-04 Neubau FFW Usingen: Laufende Baukosten gemäß Mittelabflussplanung Fa. Assmann Projektsteuerung. Zu erwartende Ausgaben in 2025: 3.500.000 € Zu erwartende Ausgaben in 2026: 8.000.000 € Zu erwartende Ausgaben in 2027: 9.400.000 € Ergibt ein Gesamt-Budget von 20.900.000 €. Anteil Usingen: 13.170.000 € Anteil IKZ: 4.500.000 €, bereits gebucht 2.050.000 €, Einnahmen 2026: 1.450.000 €/Einnahmen 2027: 1.000.000 € Anteil HTK (21,77% der Atemschutzstrecke): 3.070.000 €, bereits gebucht 550.000 €, Einnahmen 2026: 1.500.000 €/Einnahmen 2027: 1.020.000 € Landesförderung Anteil Usingen: 815.000 €						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-20.000,00	-25.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-25.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: 20.000 € für Ersatzbeschaffung Pager und Funkgeräte (Auslaufen der Updates) <i>Sperrvermerk Notwendigkeit ist darzulegen.</i>						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	36.123,00	-27.500,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	36.123,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Beschaffungen Atemschutz: Verkauf der vorhandenen Atemschutzgeräte und des Reinigungsautomaten Topclean an den Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste.						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-20.900,00	-62.332,40				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.900,00	-62.332,40				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 15.000 € Zubehör für Großventilator MGV 80L II E11 (Spirallutten mit Rollcontainer und Sprühdüsen für Wassernebel) - Fortsetzung der Beschaffung aus 2025 3.000 € Austausch Rollcontainer nach DGUV 2.900 € 2x Wärmebildkamera Seek FirePro 200 inkl. Ladeschale (1x Ersatz Bullard Kamera, weil Ersatzakku nicht mehr wirtschaftlich und 1x Tausch HLF - neue DLK)						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	-80.000,00	-62.000,00		-139.400,00		-180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-62.000,00		-180.000,00		-180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen: Ersatzbeschaffung ELW 1 (BJ 2006 - förderfähig nach 12 Jahren). Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (35.600 €). Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 5.000 € angesetzt. Der ELW wird gesamt ca. 260.000 € kosten, die Ausgaben müssen angepasst werden. Leistungsverzeichnis wurde in 2025 erstellt. Die Ausschreibung soll in Herbst 2025 erfolgen. Es ist mit einer Lieferzeit von 30 Monaten zu rechnen.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Für eine Anzahlung werden in 2026 80.000 € eingestellt. Bei Auslieferung in 2028 werden die restlichen 180.000 € fällig.						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-500.000,00	-300.000,00	-187.200,00			-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			312.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-300.000,00	-500.000,00			-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000,00)			
Erläuterungen: 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Zu erwartende Kosten betragen mittlerweile fast 1 Mio. €, abhängig von der Marktlage. Förderbescheid ist eingegangen, die Förderquote beträgt 30% der zuwendungsfähigen Kosten. Das Land Hessen bezuschusst den Kauf mit 272.800 € und der HTK mit 25.000 €. Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 15.000 € angesetzt.						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept				-583.800,00		-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				116.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-700.000,00		-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)		
Erläuterungen: 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept: Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen: Trägerfahrzeug 1 Abrollbehälter Logistik Abrollbehälter Tiefbau Abrollbehälter ABUPF Betreuung Abrollbehälter Mulde Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe Abrollbehälter Löschwasser Abrollbehälter Hygiene Abrollbehälter Rüst Abrollbehälter Tank 13m³ Wasser Es liegen derzeit noch nicht alle aktualisierten Richtpreise vor, es wird mit Kosten von 700.000 € gerechnet. Die Förderquote vom Land beträgt voraussichtlich 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderantrag soll noch in 2025 gestellt werden. Es wird in 2028 mit einem Zuschuss in Höhe von 46.200 € gerechnet. Der HTK bezuschusst 1/3 des Trägerfahrzeuges. Dieser Zuschuss wird in 2028 mit 70.000 € eingeplant. Außerdem kauft der Kreis einen Abrollbehälter Wasser mit Pumpe eigenständig.						
126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen	-75.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	-30.000,00				
Erläuterungen: 126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen: Beschaffung geländefähiger Kommandowagen Feuerwehr Usingen.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-13.500,00	-15.798,18				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	-15.798,18				
Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 8.500 € Erweiterung TH Bau Paratec Teil 3 (Hydraulisches Heben) 5.000 € Rollwagen für TS mit Zubehör Ergänzung GW-L zur Wasserförderung						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach	-25.000,00	-40.000,00	-250.000,00			-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	-250.000,00			-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)			
Erläuterungen: 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach: <u>2026</u> Kosten für Entwurfsplanung und div. Gutachten. <u>2027</u> Kosten für Genehmigungskosten und div. Gutachten unter der Voraussetzung der Grundstücksfindung. <u>2028</u> Nicht planbar, da die Standortfrage und die Varianten noch nicht beantwortet werden kann.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-1.000,00	-13.238,23				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-13.238,23				
Erläuterungen: 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 1.000 € Seek FirePro 200 inkl. Ladeschale						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-3.900,00	-10.591,98				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	-6.591,98				
Erläuterungen: 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 1.900 € Ersatzbeschaffung Kettensäge mit Zubehör (Ersatz 30 Jahre alte Stihlsäge) 2.000 € ResQtec Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-17 Ergänzung zu Unterbauequipment						
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-1.500,00	-9.029,70				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-9.029,70				
Erläuterungen: 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: Die Feuerwehr Wernborn hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000 €. Aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 1.500 € Schneeketten LF 10						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen	-130.000,00	-130.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	-130.000,00				
Erläuterungen: 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen: Ausbau und Umrüstung auf digitale und elektronische Warnsirenen. Aufgrund erneuerter Beschallungspläne verschiebt sich die Maßnahme nach 2026.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.870.800,00	-7.547.752,49	-10.150.000,00	-880.000,00		-11.030.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.986.123,00	1.263.500,00	3.147.800,00	156.800,00		
Gesamtsumme	-5.884.677,00	-6.284.252,49	-7.002.200,00	-723.200,00		-11.030.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-620				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.993	-20.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.993	-20.620	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.993	-20.620	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.993	-20.620	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.993	-20.620	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		170				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		170				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.993	-20.450	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenanteil Hochtaunuskreis für die Atemschutzübungsstrecke

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.812	-9.040	-8.920	-9.090	-9.270	-9.460
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.844	-6.900	-7.530	-7.680	-7.830	-7.990
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.852	-47.660	-55.000	-56.100	-57.220	-58.360
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-5.071	-15.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.579	-78.800	-90.550	-91.970	-93.420	-94.910
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	112.221	107.984	102.870	104.930	107.020	109.150
12	Versorgungsaufwendungen	6.479	7.855	7.432	7.580	7.730	7.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.518	120.520	165.965	154.630	155.790	156.950
14	Abschreibungen	37.411	53.870	54.020	53.970	53.520	53.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.442	49.000	73.350	74.090	74.830	75.580
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			710	720	730	740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.070	339.229	404.347	395.920	399.620	403.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	322.491	260.429	313.797	303.950	306.200	308.780
21	Finanzerträge	-1.314	-1.500	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.314	-1.500	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	321.177	258.929	312.337	302.460	304.680	307.230
25	Außerordentliche Erträge	-953					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-953					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.224	258.929	312.337	302.460	304.680	307.230
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.550	-70.910	-87.260	-88.130	-89.010	-89.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.725	352.840	273.160	318.460	321.270	324.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.176	281.930	185.900	230.330	232.260	234.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	475.400	540.859	498.237	532.790	536.940	541.810

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				152.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				152.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-20.000	-236.522	-475.077 (-30.000)	-445.077
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-10.000	-235.983	-384.685 (-30.000)	-354.685
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000	-30.000	-20.000	-236.522	-475.077 (-30.000)	-445.077
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-30.000	-20.000	-83.722	-475.077 (-30.000)	-445.077
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

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

Pos.	Kennzahl Bücherei Usingen	Jahresergebnis 2024	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2023	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2022	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2021	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2020	Ant. am Ges.aufw. in %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren)	1.313,99		-785,83		-397,50		-326,90		-570,00	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-7.765,20		-7.304,05		-6.383,85		-5.791,50		-5.236,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.000,00		-12.500,00		0,00		-12.500,00		0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-431,00		-430,00		-431,00		-430,00		-430,59	
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	-1314,00		-1440,70		-1648,90		-1370,20		-1577,90	
10	Summe der Erträge	-37.196,21		-22.460,58		-8.861,25		-20.418,60		-7.814,49	
11	Personalaufwendungen	83.024,20	36,46	77.728,61	34,14	72.867,14	35,41	71.671,75	34,83	71.469,22	34,73
12	Versorgungsaufwendungen	5.048,55	2,22	4.545,51	2,00	4.466,73	2,17	4.153,43	2,02	4.427,29	2,15
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	33.234,44	14,60	32.721,92	14,37	19.104,10	9,28	30.843,10	14,99	19.082,74	9,27
14	Abschreibungen	1054,86	0,46	1090,97	0,48	647	0,31	678	0,33	688,12	0,33
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	105.343,43	46,26	89.676,53	39,38	41.962,75	20,39	62.373,40	30,31	55.734,49	27,09
40	Aufwand gesamt incl. ILV	227.705,48		205.763,54		139.047,72		169.719,68		151.401,86	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-953,19		0,00		0,00		0,00		-840,06	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	81.584,67		93.626,43		88.223,72		86.927,68		87.012,82	
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	190.509,27		183.302,96		130.186,47		149.301,08		142.178,83	
	Einwohnerzahl	15.646	Stand:	15.443	Stand:	15.319	Stand:	15.123	Stand:	15.185	Stand:
	Medienausleihen	63.594	31.12.2024	61.752	31.12.2023	52.482	31.12.2022	53.291	31.12.2021	54.850	31.12.2020
	Zahl der Benutzer	3.743		3.512		1.076		1.035		1.082	
	Öffnungsstunden	1.005		1.083		1.079		975		991	
	Medienbestand	29.361		22.989		25.937		24.608		22.935	
	Kosten pro Einwohner	14,55		13,32		9,08		11,22		9,97	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,18		11,87		8,50		9,87		9,36	
	Kosten pro Medienausleihe	3,58		3,33		2,65		3,18		2,76	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	3,00		2,97		2,48		2,80		2,59	
	Kosten pro Benutzer	60,84		58,59		129,23		163,98		139,93	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	50,90		52,19		120,99		144,25		131,40	
	Kosten pro Öffnungsstunde	226,57		189,99		128,87		174,07		152,78	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	189,56		169,25		120,65		153,13		143,47	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.314	-340	-980	-1.000	-1.020	-1.040
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.765	-6.830	-7.450	-7.600	-7.750	-7.910
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-431					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.510	-7.170	-8.430	-8.600	-8.770	-8.950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.024	84.743	86.705	88.450	90.220	92.030
12	Versorgungsaufwendungen	5.049	6.210	6.348	6.470	6.600	6.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.234	21.685	26.055	26.320	26.580	26.840
14	Abschreibungen	1.055	450	450	440		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.362	113.088	119.558	121.680	123.400	125.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.852	105.918	111.128	113.080	114.630	116.650
21	Finanzerträge	-1.314	-1.500	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.314	-1.500	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.538	104.418	109.668	111.590	113.110	115.100
25	Außerordentliche Erträge	-953					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-953					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.585	104.418	109.668	111.590	113.110	115.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.343	91.390	112.240	113.350	114.540	115.660
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.343	91.390	112.240	113.350	114.540	115.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.928	195.808	221.908	224.940	227.650	230.760

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

- DVD-Leihgebühren
- Eintrittskarten Lesungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Jahresgebühren Büchereiausweise Usingen und Eschbach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Erwerb von Medien Bücherei Usingen und Eschbach (17.500 €)
- Datenübertragungskosten Programm Bücherverleih (5.280 €)
- Gagen für Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.110	-32.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.110	-32.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.110	-32.110

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.498	-8.700	-7.940	-8.090	-8.250	-8.420
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79	-70	-80	-80	-80	-80
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.852	-47.660	-55.000	-56.100	-57.220	-58.360
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-4.640	-15.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.068	-71.630	-82.120	-83.370	-84.650	-85.960
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.196	23.241	16.165	16.480	16.800	17.120
12	Versorgungsaufwendungen	1.431	1.645	1.084	1.110	1.130	1.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.283	98.835	139.910	128.310	129.210	130.110
14	Abschreibungen	36.356	53.420	53.570	53.530	53.520	53.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.442	49.000	73.350	74.090	74.830	75.580
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			710	720	730	740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.708	226.141	284.789	274.240	276.220	278.090
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.640	154.511	202.669	190.870	191.570	192.130
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.640	154.511	202.669	190.870	191.570	192.130
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.640	154.511	202.669	190.870	191.570	192.130
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.550	-70.910	-87.260	-88.130	-89.010	-89.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.382	261.450	160.920	205.110	206.730	208.820
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.832	190.540	73.660	116.980	117.720	118.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.472	345.051	276.329	307.850	309.290	311.050

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Einnahmen Seniorenfahrt und Seniorenfeier

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Stadtarchiv

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Vereinsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Altersteilzeitler

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

Instandhaltung

- Hugottenkirche Kellerraum Einbau Lüftungsanlage und Erneuerung verschimmelter Putz (13.000 €)
- Unterhaltungskosten (Hugottenkirche, Kavaliershaus, Nebenanlagen) (42.920 €)

Kulturelle Aktivitäten

- Marktmeister Pro Veranstaltungssoftware
- Seniorenfahrt/-feier
- Neujahrsempfang
- Allegro Catering (alle zwei Jahre)
- Kellergeister (ehemalige Reihe Usinger Blickpunkte)
- Mitgliedsbeiträge Hessenpark, Förderverein Saalburg, Rosenfreunde
- Usinger Schafferei
- 1.000 € Budget Stadtmuseum
- 1.000 € Budget Stadtarchiv
- 1.000 € Budget Geschichtsverein

Erläuterungen zu Gliederung 14

Zuschuss Projektförderung

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie
- Zuschuss Veranstaltung Seniorenfeier "Wir helfen e.V."
- Verbandsumlage Zweckverband Volkshochschule Hochtaunus

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				152.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				152.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-20.000	-236.522	-442.967 (-30.000)	-412.967
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-10.000	-235.983	-384.685 (-30.000)	-354.685
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000	-30.000	-20.000	-236.522	-442.967 (-30.000)	-412.967
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-30.000	-20.000	-83.722	-442.967 (-30.000)	-412.967
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
Erläuterungen: 281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein: Investitionskostenzuschuss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Unterkunft des DRK-Ortsvereins im Gewerbegebiet Südtangente. Aufgeteilt auf die Jahre 2024 mit 50.000 € und in den Folgejahren 2025 - 2029 mit jeweils 10.000 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Sylvia Kunz	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	-150	-100	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.144	-150	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	78.553	56.458	96.735	98.670	100.650	102.660
12	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.113	7.109	7.250	7.400	7.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825	9.200	8.080	8.150	8.230	8.310
14	Abschreibungen	735	730	730	740	730	730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.765	46.750	43.000	43.430	43.860	44.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.688	117.251	155.654	158.240	160.870	163.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.544	117.101	155.554	158.140	160.770	163.450
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.544	117.101	155.554	158.140	160.770	163.450
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.544	117.101	155.554	158.140	160.770	163.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.620	46.630	31.580	31.860	32.210	32.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.620	46.630	31.580	31.860	32.210	32.440
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.164	163.731	187.134	190.000	192.980	195.890

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625					
14	Abschreibungen	647	640	640	650	650	640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.765	46.750	43.000	43.430	43.860	44.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.037	47.390	43.640	44.080	44.510	44.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.037	47.390	43.640	44.080	44.510	44.940
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.037	47.390	43.640	44.080	44.510	44.940
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.037	47.390	43.640	44.080	44.510	44.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.877	1.930	2.360	2.400	2.450	2.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.877	1.930	2.360	2.400	2.450	2.480
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.914	49.320	46.000	46.480	46.960	47.420

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse für
-Drogenberatung
-DRK
-Kulturkreis
-Frauen helfen Frauen
-Geschichtsverein
-Pro Familia
-ganzh. Förd. Gesundheit,
-deutscher Kinderschutzbund
-Posaunenchor
-kath. Familienbildungsstätte Taunus
-Kinderbetreuungsservice Lichtblicke Zuschuss Vertretung Krankheitsfall, Altersvorsorge und Mietzuschuss
-Caritas HTK
-DLRG Kreisgruppe
-Lebenshilfe
-August Wilhelmj Musikinstitut
-Verkehrswacht

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

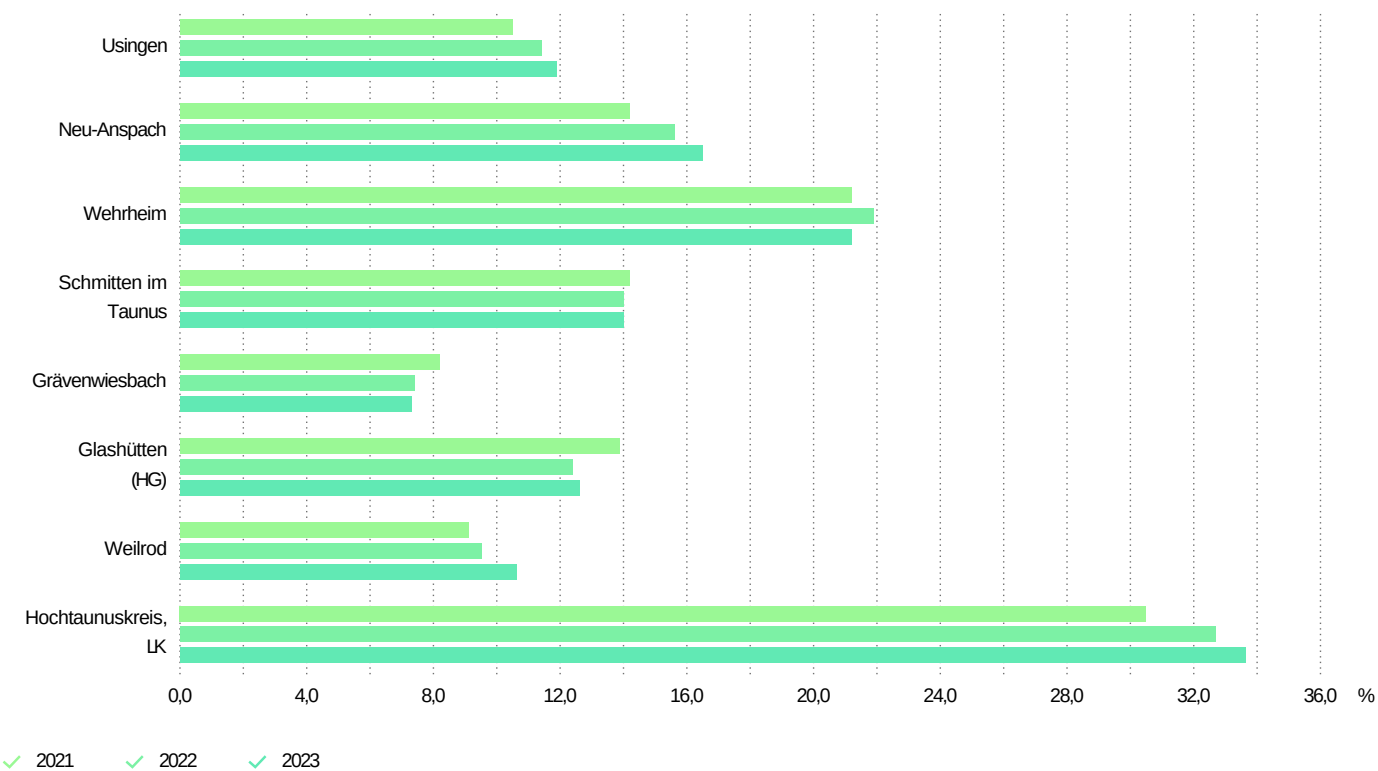
Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Wegweiser Kommune

Hochqualifizierte am Arbeitsort

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

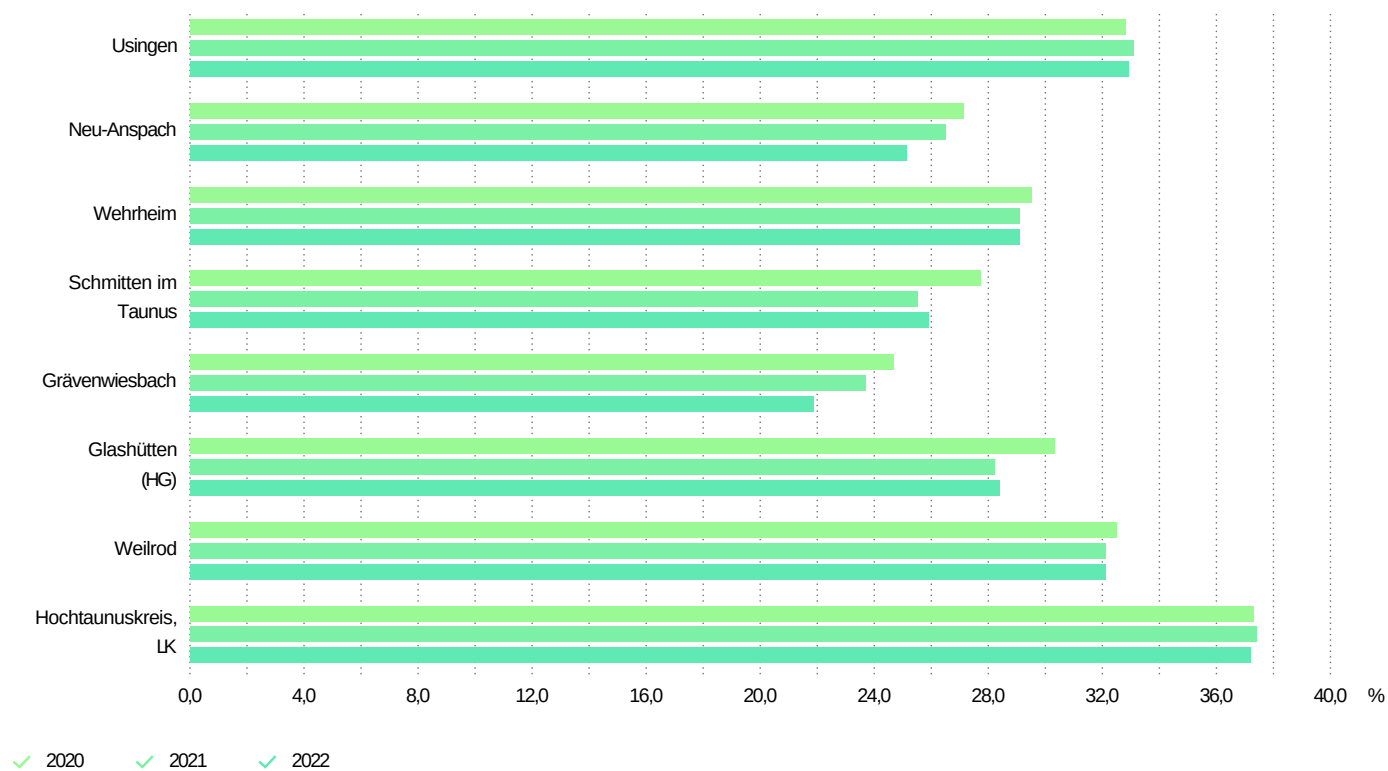
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Einpersonen-Haushalte

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

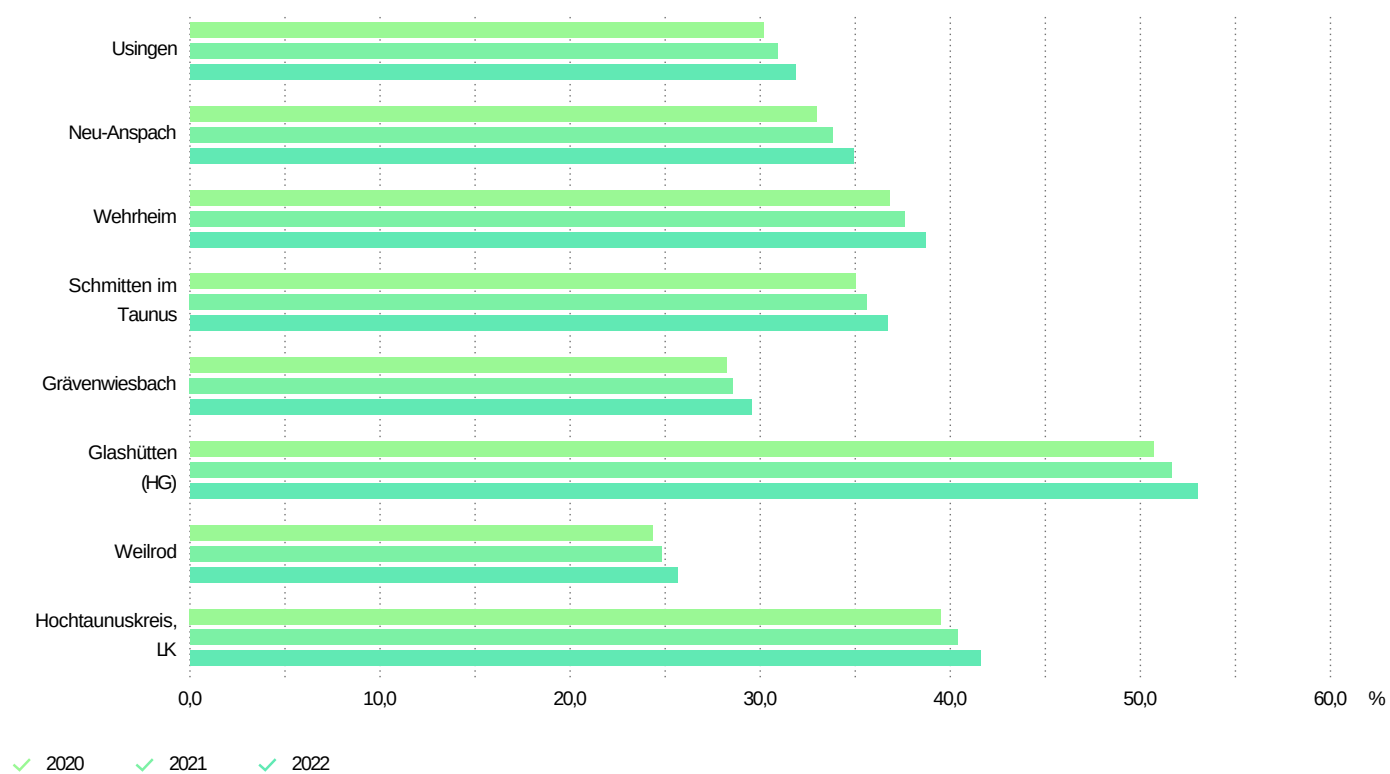
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

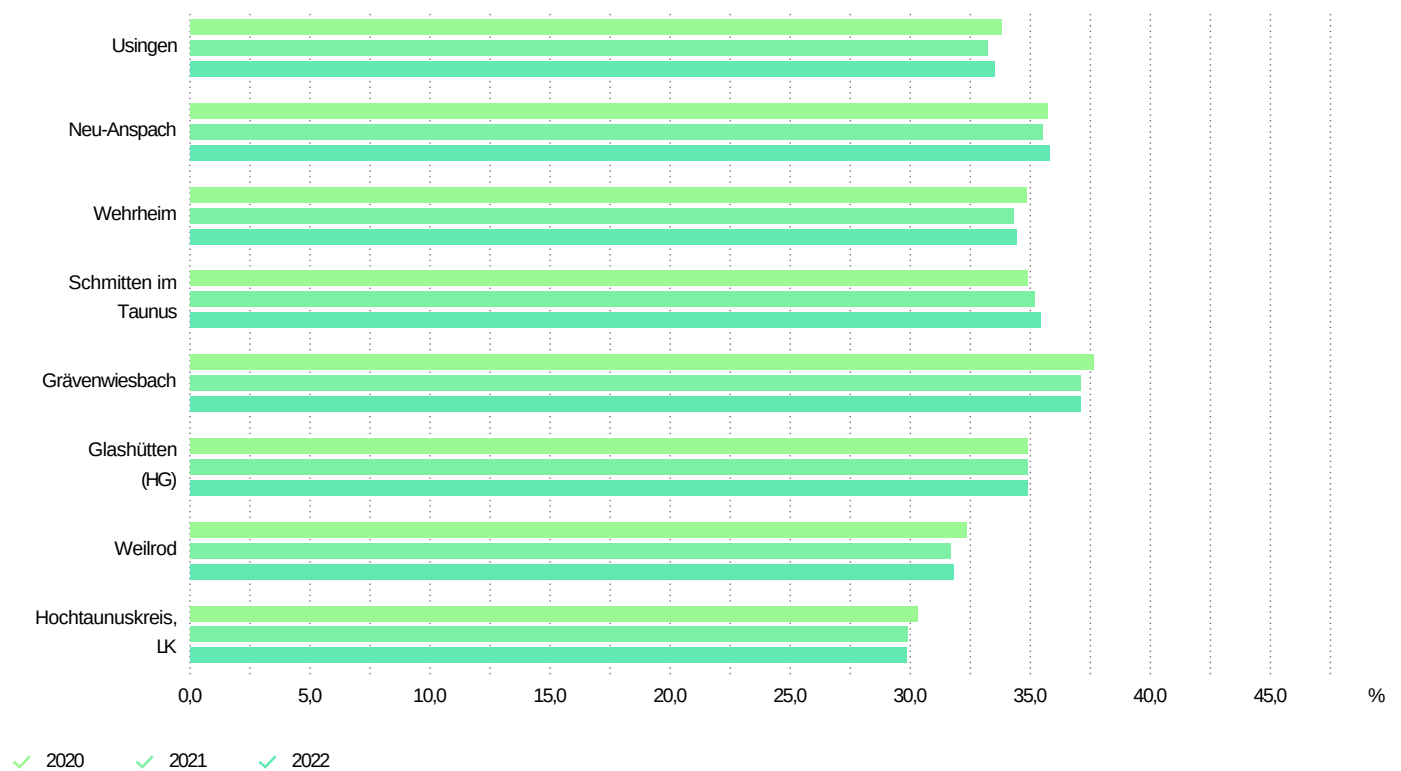
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

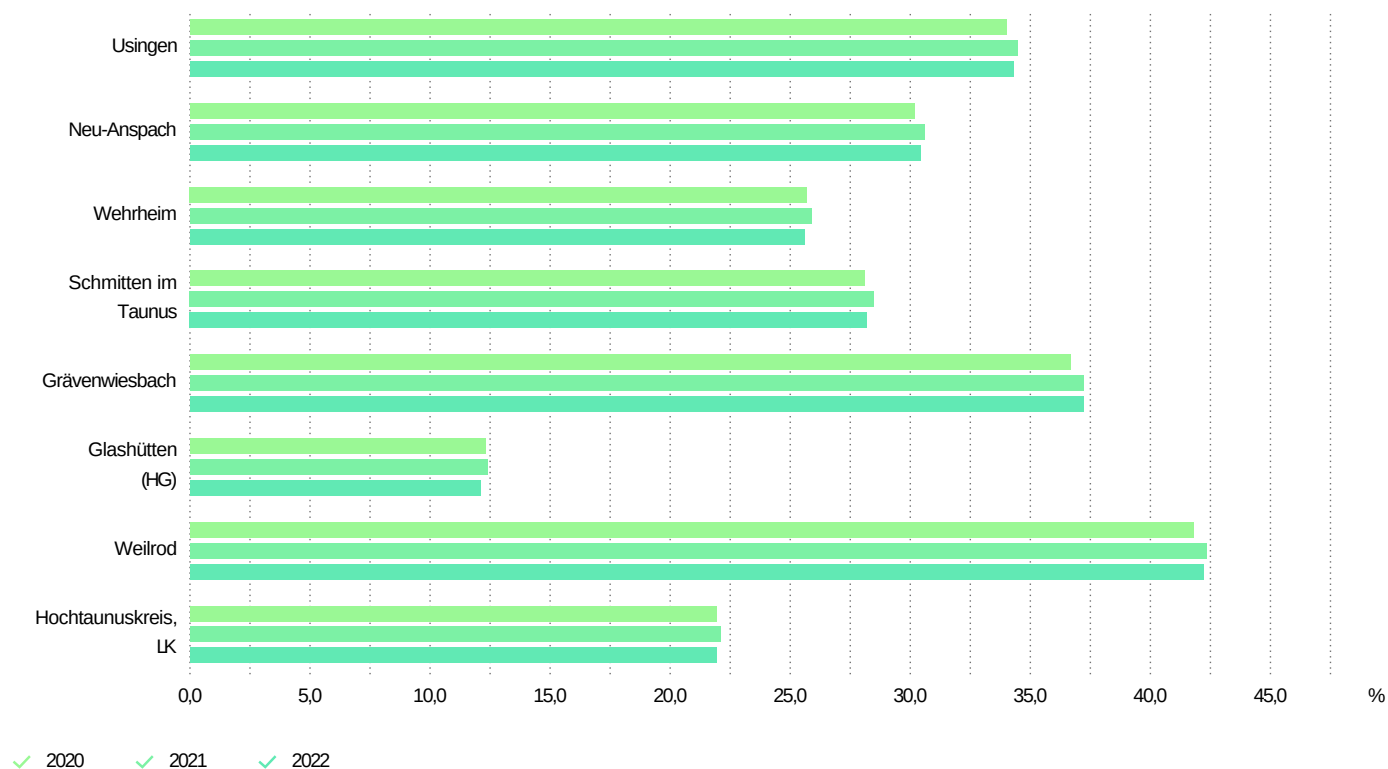
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

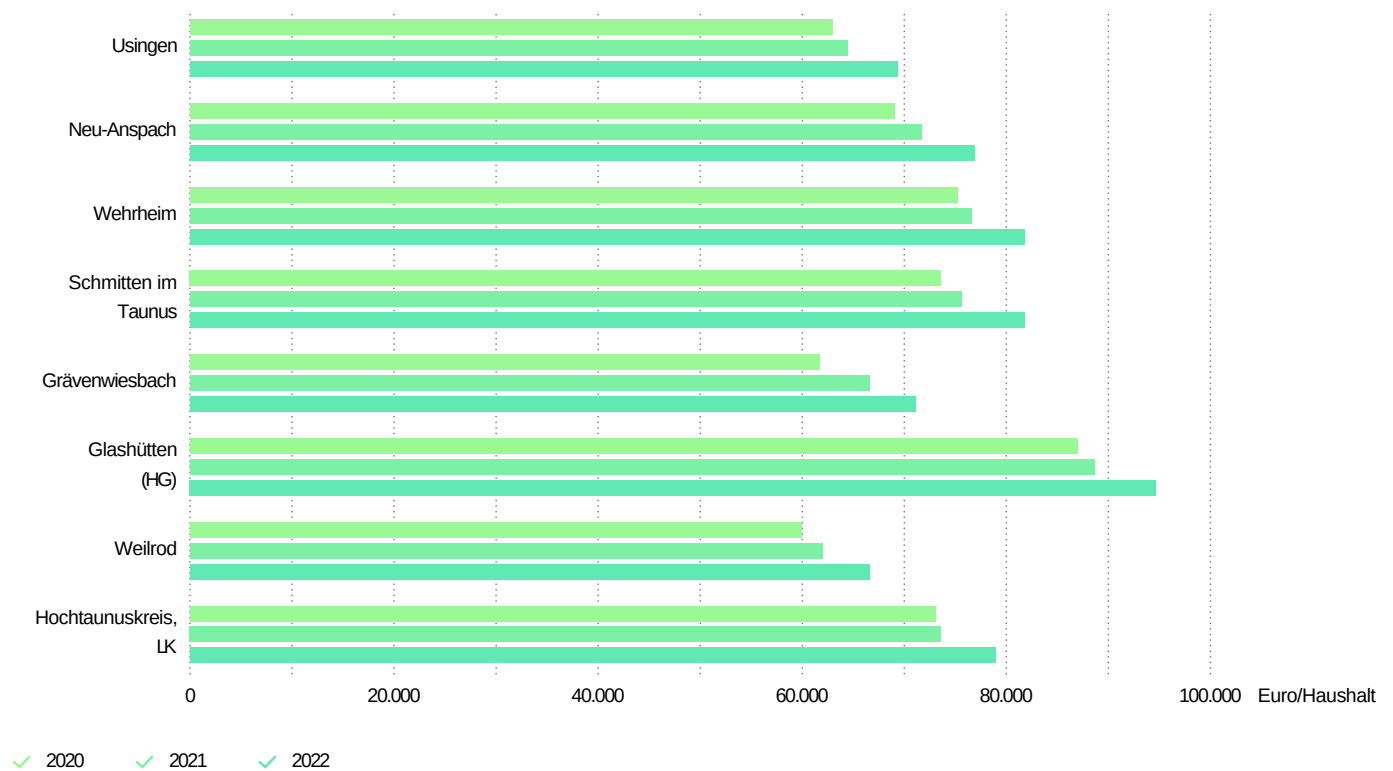
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kaufkraft

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

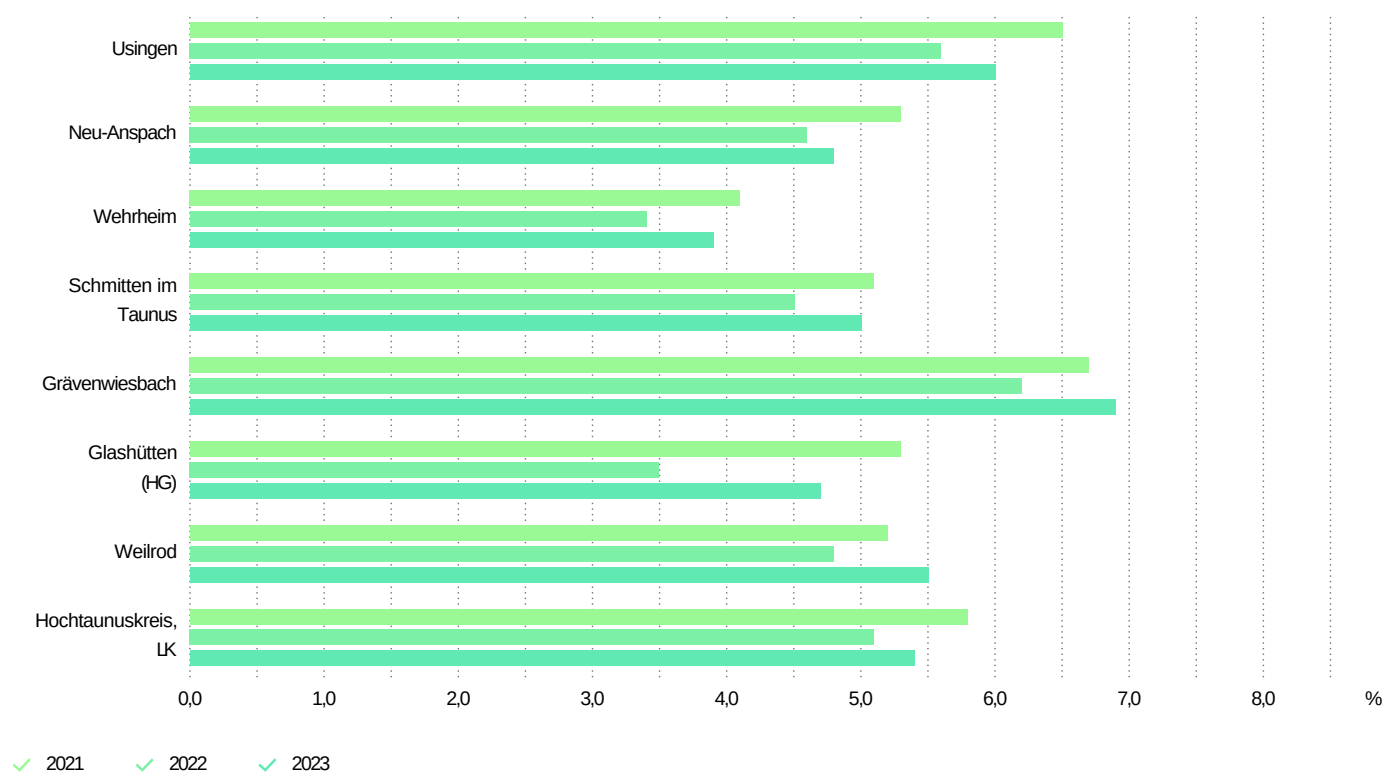
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

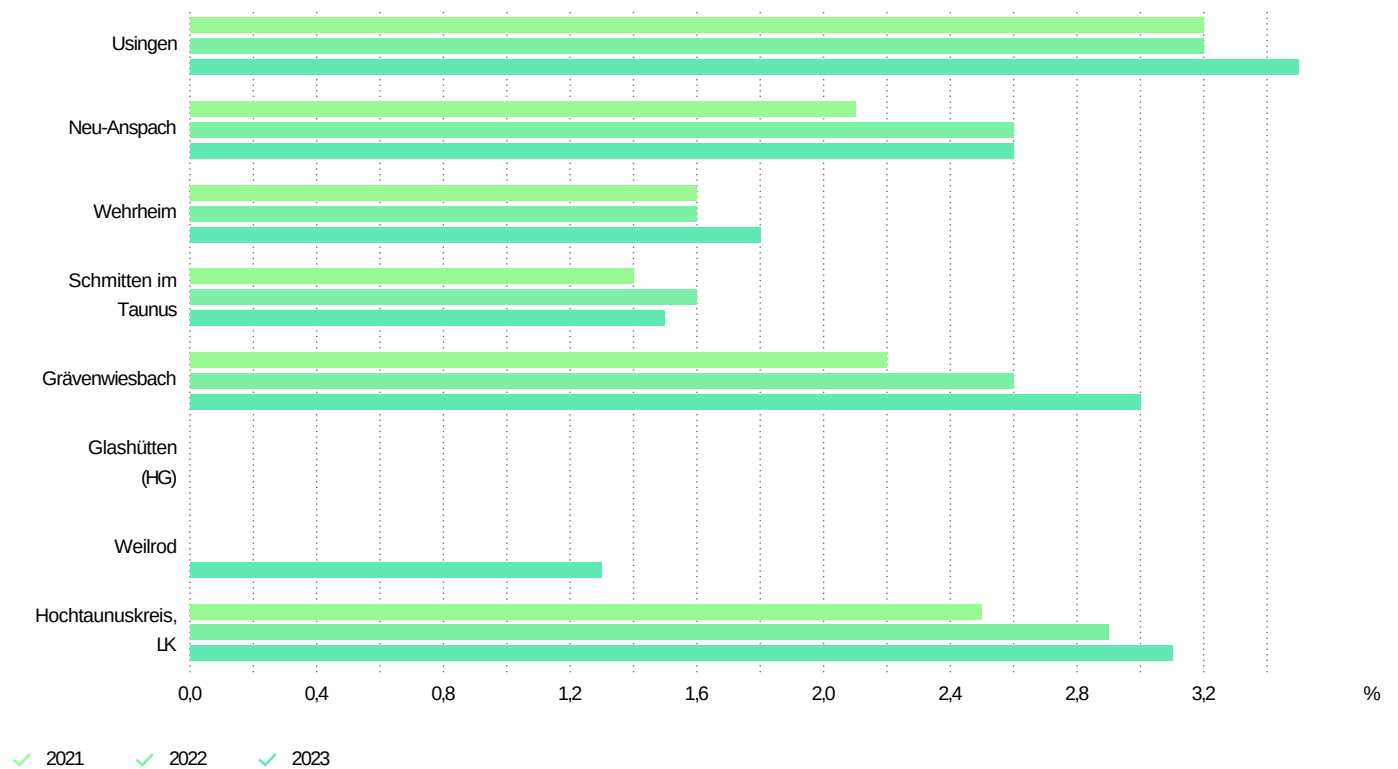
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersarmut

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



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

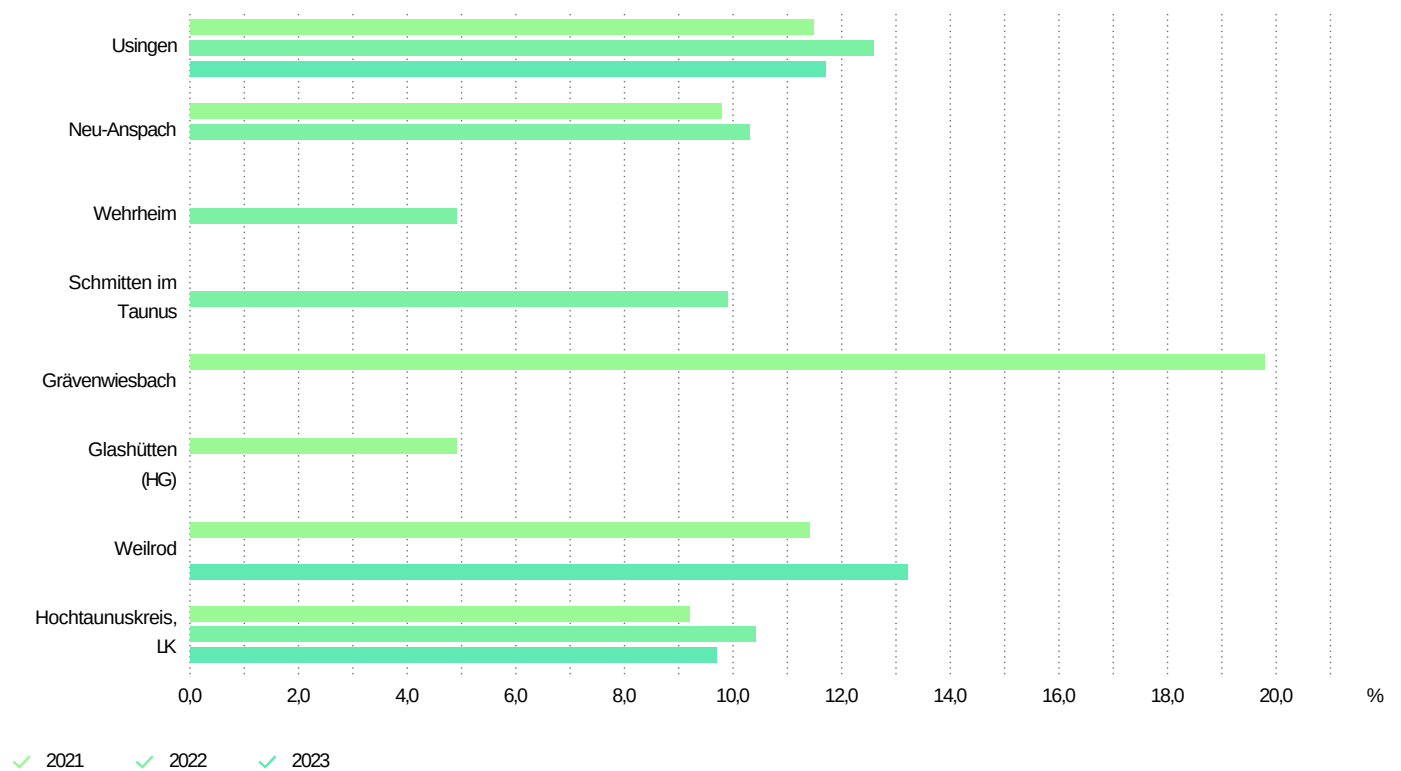
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kinderarmut

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



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

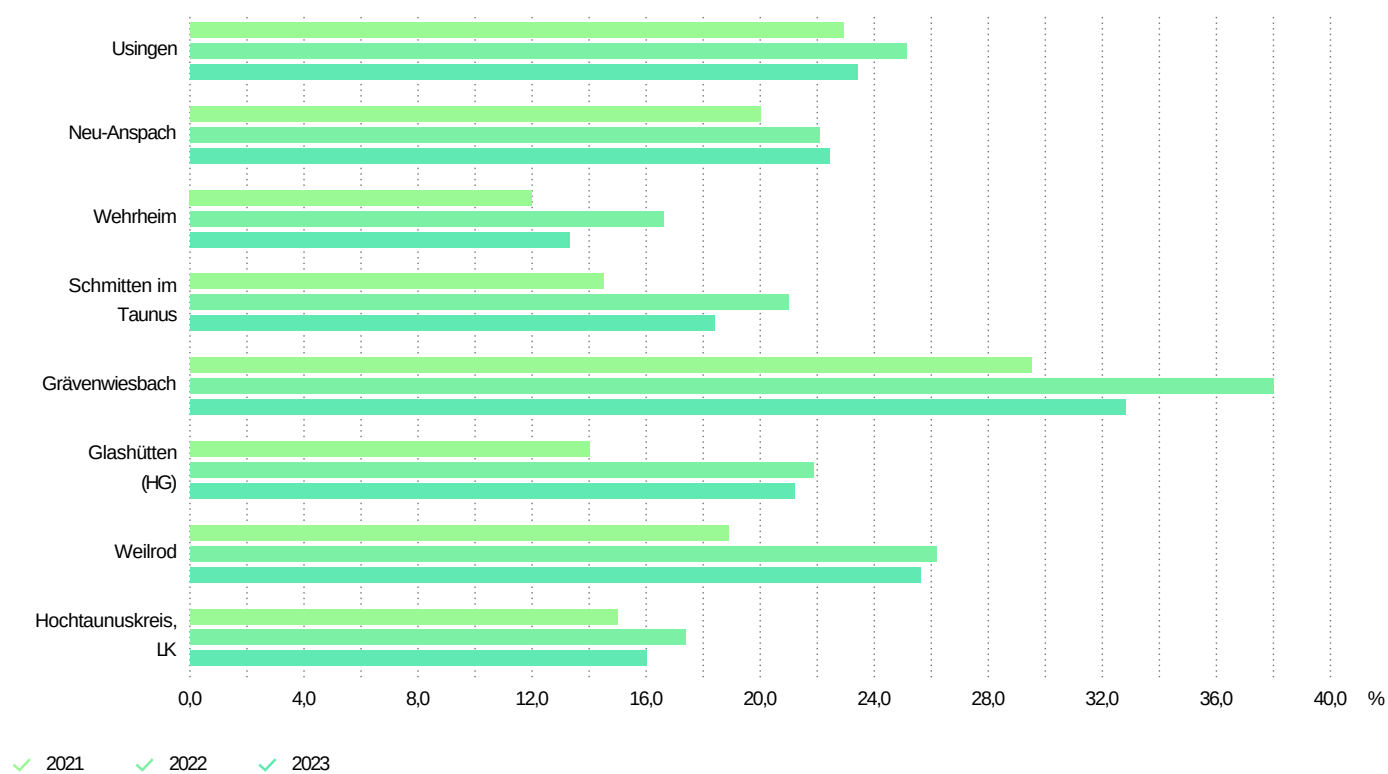
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote - Ausländer:innen

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



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

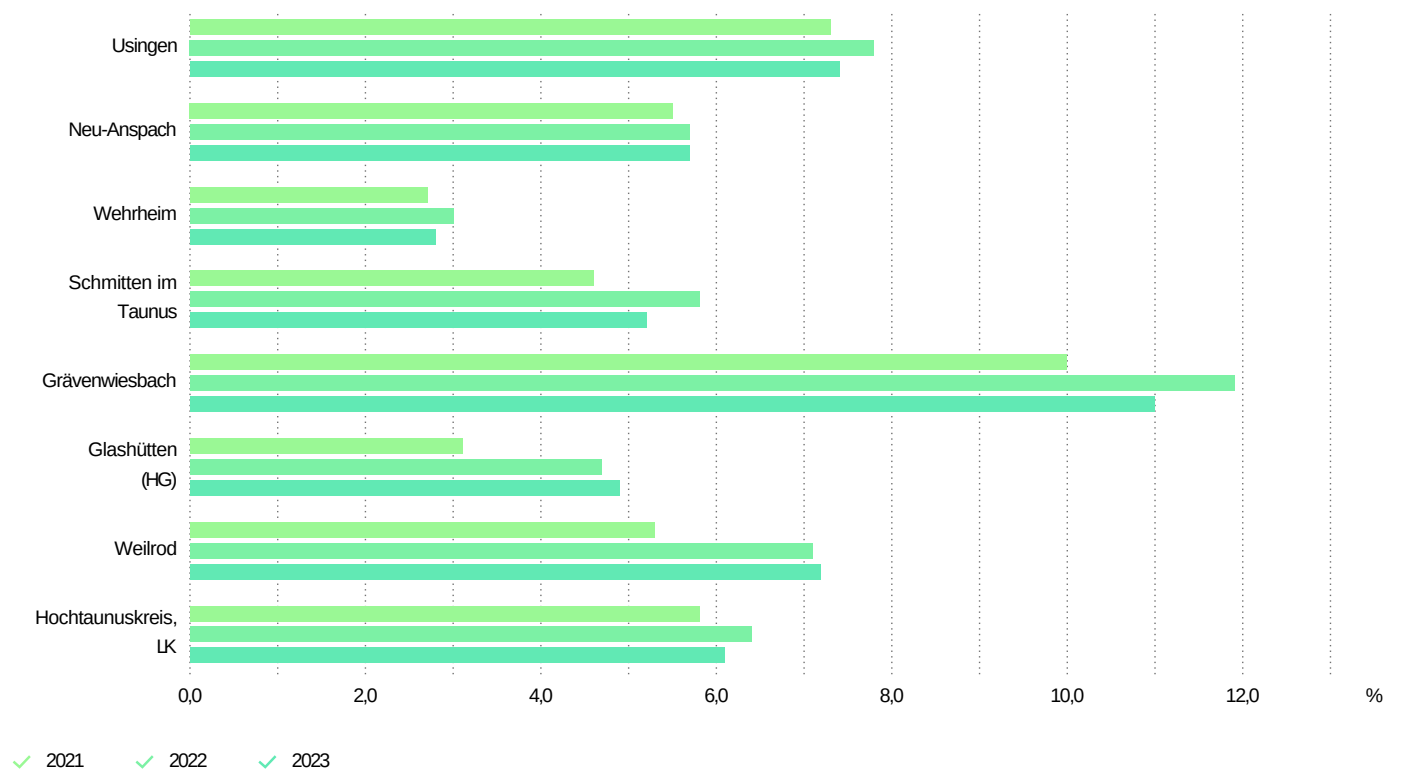
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



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

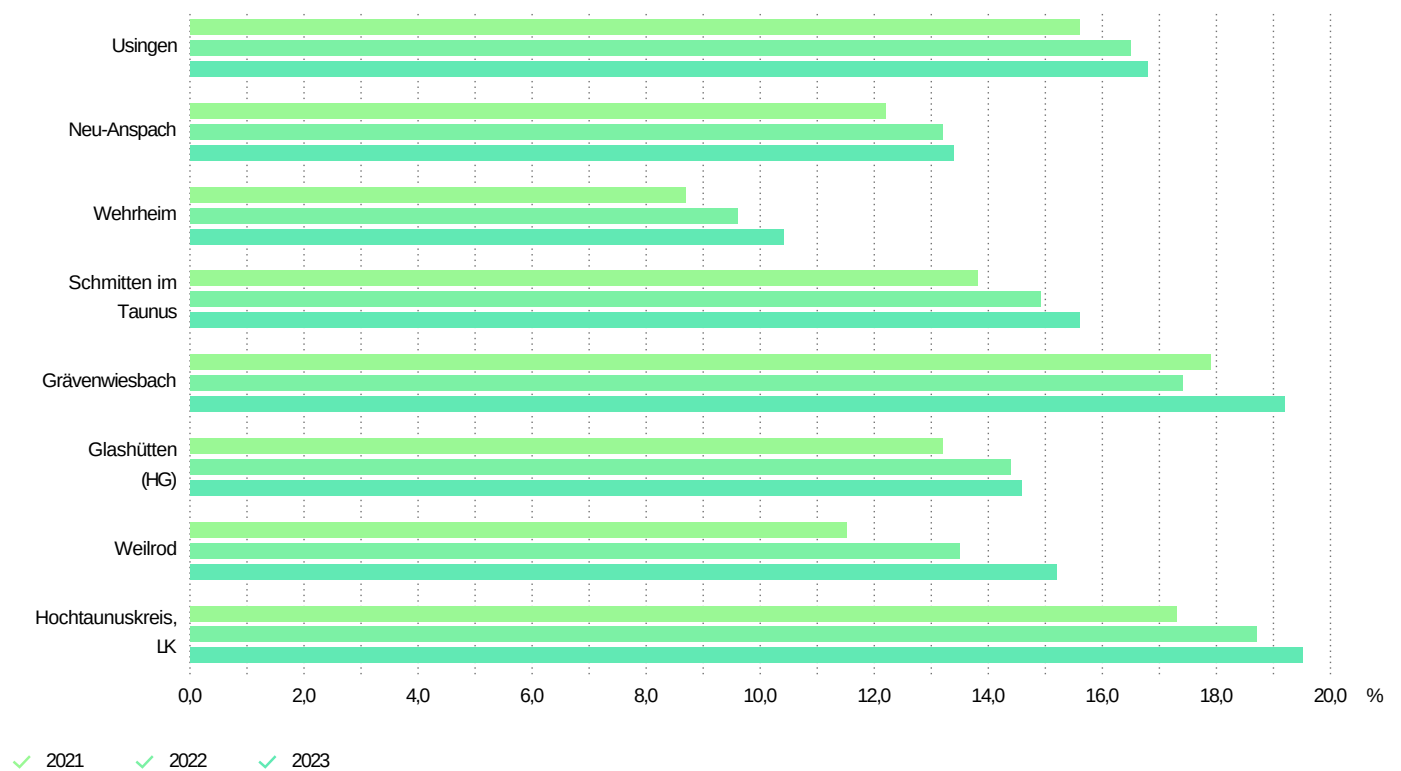
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

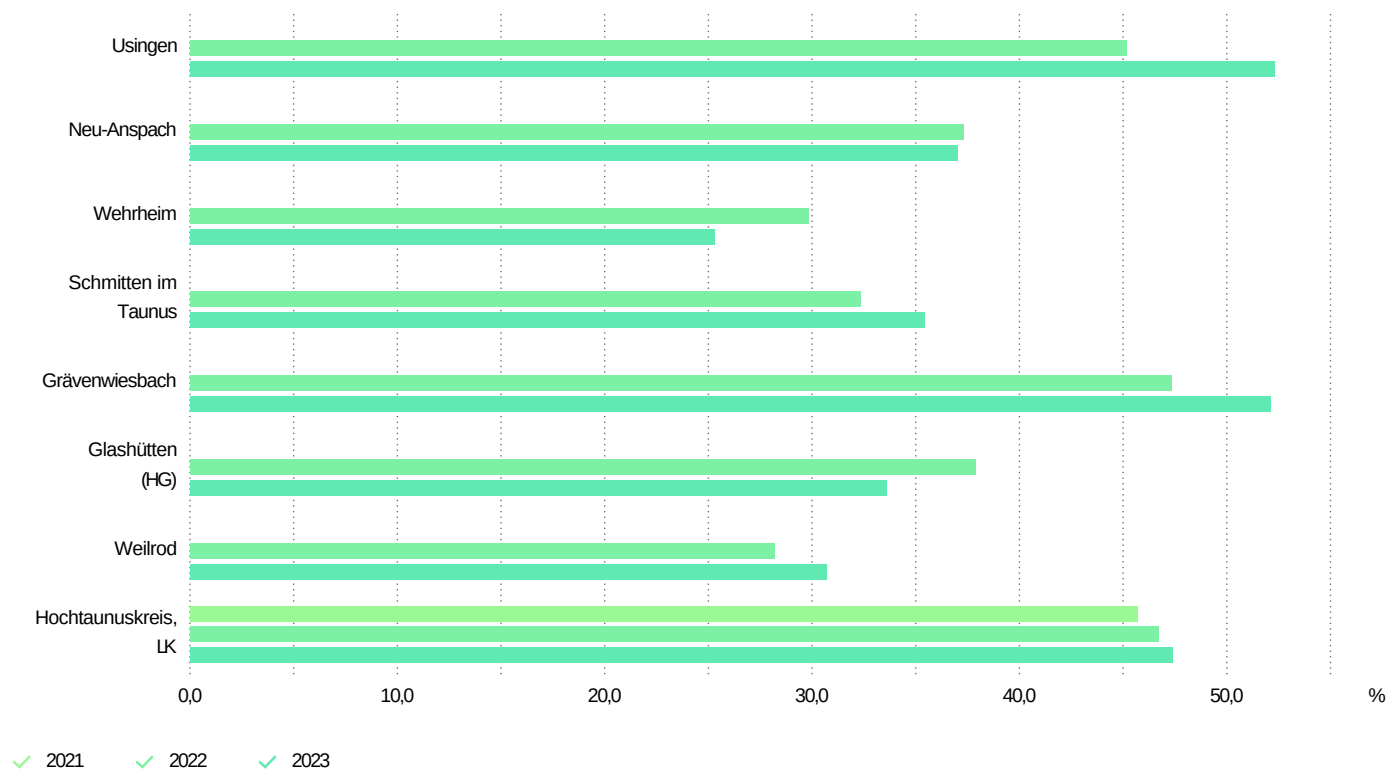
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	-150	-100	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.144	-150	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	78.553	56.458	96.735	98.670	100.650	102.660
12	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.113	7.109	7.250	7.400	7.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	9.200	8.080	8.150	8.230	8.310
14	Abschreibungen	89	90	90	90	80	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.651	69.861	112.014	114.160	116.360	118.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.507	69.711	111.914	114.060	116.260	118.510
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.507	69.711	111.914	114.060	116.260	118.510
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.507	69.711	111.914	114.060	116.260	118.510
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.743	44.630	29.220	29.460	29.760	29.960
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.743	44.630	29.220	29.460	29.760	29.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.250	114.341	141.134	143.520	146.020	148.470

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Kitas und Soziale Hilfen und Leistungen nach Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice (siehe 365010 und 122030)
 1 anteilige Umschlüsselung von Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice nach Soziale Hilfen und Leistungen (siehe 122030)
 1 Höhergruppierung

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Höhergruppierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
 - Abfall von Windelcontainern (6.460 €)
 - Projekt "Wir sind Usingen Plus" (440 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Pflichtaufgaben	Nein

Rechtsbindungsgrad

Verantwortliche Person(en)	Vanessa Knull

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.058	-21.710	-15.550	-15.860	-16.170	-16.490
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901.521	-986.100	-949.000	-967.980	-987.330	-1.007.090
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-394.807	-312.465	-375.540	-383.060	-390.710	-398.530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.617.501	-2.294.390	-2.511.990	-2.510.210	-2.560.440	-2.611.640
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-84.496	-85.460	-90.300	-89.970	-89.820	-75.260
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.812					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.020.196	-3.700.125	-3.942.380	-3.967.080	-4.044.470	-4.109.010
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.152.848	5.380.977	5.851.551	5.968.560	6.087.920	6.209.650
12	Versorgungsaufwendungen	316.865	396.670	437.060	445.790	454.700	463.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.897	1.039.089	1.250.282	997.780	1.007.650	1.017.610
14	Abschreibungen	343.429	324.260	378.500	367.560	359.570	385.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600.312	2.327.361	2.718.967	2.763.510	2.800.130	2.837.290
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	1.890	1.750	1.760	1.770	1.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.539.098	9.470.247	10.638.110	10.544.960	10.711.740	10.915.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.518.902	5.770.122	6.695.730	6.577.880	6.667.270	6.806.710
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	2.947	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.947	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.521.849	5.773.322	6.698.930	6.581.080	6.670.470	6.809.910
25	Außerordentliche Erträge	-44.785					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-44.785					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.477.064	5.773.322	6.698.930	6.581.080	6.670.470	6.809.910
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.524	-143.053	-136.014	-125.070	-126.820	-125.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.725.702	1.580.328	1.812.163	1.948.930	1.971.580	1.992.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.567.178	1.437.275	1.676.149	1.823.860	1.844.760	1.866.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.044.242	7.210.597	8.375.079	8.404.940	8.515.230	8.676.460

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	342.820		325.000	14.035		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.600					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				22.500		
	Summe	540.420		325.000	36.535		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-238.813	-3.443	-1.201.356	-1.201.356
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.490.000	-310.000	-2.002.217	-50.190	-8.952.911 (-310.000)	-8.642.911
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.010	-501.500	-149.661	-135.454	-1.721.044 (-501.500)	-1.219.544
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-44.235		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.615.010	-811.500	-2.390.691	-233.322	-11.875.311 (-811.500)	-11.063.811
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.074.590	-811.500	-2.065.691	-196.787	-11.875.311 (-811.500)	-11.063.811

Produktbeschreibung**Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen**

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.973	-165.200	-143.270	-146.140	-149.060	-152.040
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.355	-228.110	-274.000	-279.480	-285.070	-290.770
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-7.039	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-258.368	-400.350	-424.310	-432.660	-441.170	-449.850
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488	72.858	1.790	1.810	1.830	1.850
14	Abschreibungen	65.242	45.680	65.160	65.150	65.100	64.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.379.847	1.609.361	2.115.967	2.148.480	2.172.830	2.197.480
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.456.577	1.727.899	2.182.917	2.215.440	2.239.760	2.263.770
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.198.209	1.327.549	1.758.607	1.782.780	1.798.590	1.813.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.198.209	1.328.749	1.759.807	1.783.980	1.799.790	1.815.120
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.198.209	1.328.749	1.759.807	1.783.980	1.799.790	1.815.120
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.229	29.480	150.130	152.070	154.040	155.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	272.229	29.480	150.130	152.070	154.040	155.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.470.438	1.358.229	1.909.937	1.936.050	1.953.830	1.970.980

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenausgleich (§ 28 HKJGB) für Einpendler-Kinder
- Weiterleitung für die Freistellung (§ 32c HKJGB) für Einpendler-Kinder

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Wartungskosten Kitagebäude Arche Noah

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 850.000 € Zuschuss an Wabe e.V. für Kita (Vorjahr: 680.000 €)
- 590.217 € Zuschuss an evangelischen Kindergarten Arche Noah
- 280.750 € Weiterleitung der 6h-Freistellung
- 150.000 € Kostenausgleich § 28 HKJGB an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden
- 35.000 € Zuschuss für Tagespflegeplätze

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-13.321		-13.321	-13.321
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.341		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-28.321	-1.341	-28.321	-28.321
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.321	-1.341	-28.321	-28.321

Produktbeschreibung
Produkt 36103 Betreute Grundschule

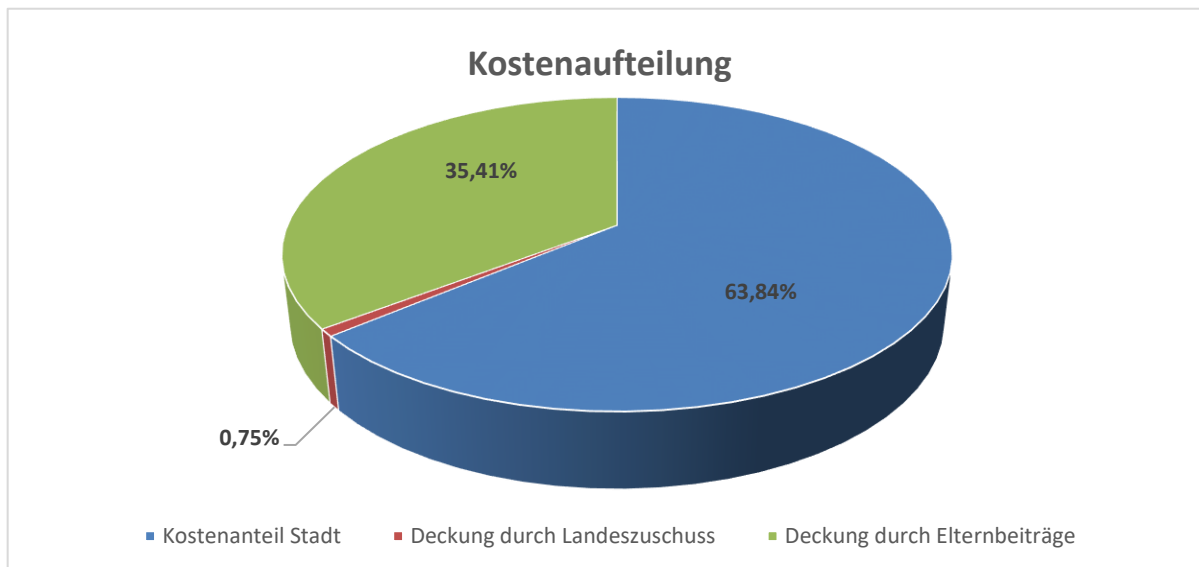
Stadt Usingen

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

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Verantwortliche
Organisationseinheit** Sozialamt**Verantwortliche Person(en)** Vanessa Knull**Zielgruppe** Kinder von 6 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren.**Allgemeine Ziele** Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.

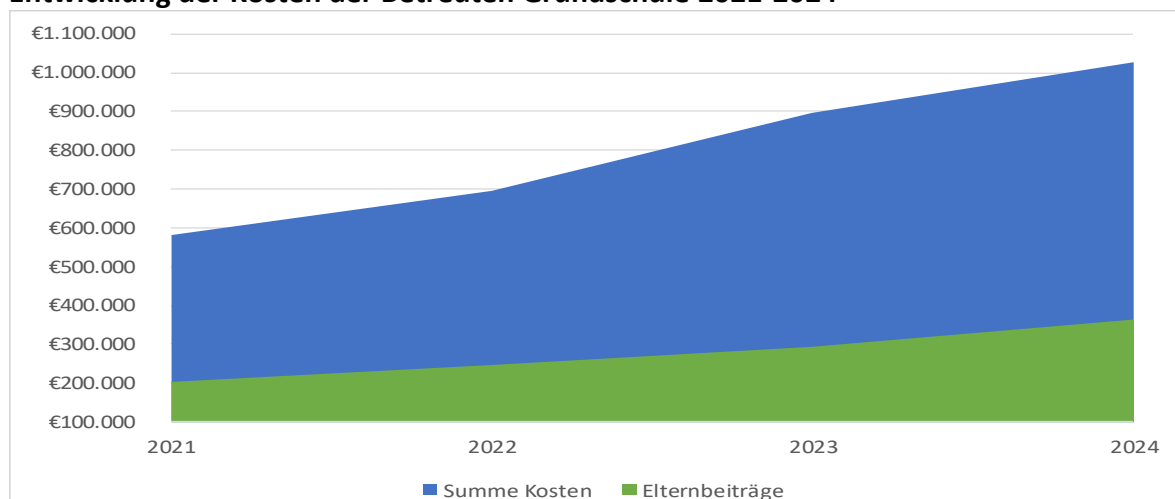
Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen 2024

	Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule)	Buchfinkenschule (Betreuungszentrum)	
Verwaltungspauschale	21.600,00 €	7.200,00 €	28.800,00 €
Sachkosten f. hort- ähnliche Betreuungs- gruppen	7.200,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Fortbildungspauschale	600,00 €	100,00 €	700,00 €
Personalkosten	678.643,44 €	309.094,55 €	987.737,99 €
Zwischensumme	708.043,44 €	318.794,55 €	1.026.837,99 €
abzgl. Elternbeiträge	-281.768,00 €	-81.821,50 €	-363.589,50 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	-3.834,69 €	-7.669,38 €
Kostenanteil der Stadt	422.440,75 €	233.138,36 €	655.579,11 €



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

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule 2021-2024



Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen		18.750				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	777.400	715.000	600.000	612.000	624.240	636.720
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777.400	733.750	600.000	612.000	624.240	636.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	777.400	733.750	600.000	612.000	624.240	636.720
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	777.400	733.750	600.000	612.000	624.240	636.720
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	777.400	733.750	600.000	612.000	624.240	636.720
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.400	733.750	600.000	612.000	624.240	636.720

Teilergebnishaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss betreute Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.508	-20.160	-14.000	-14.280	-14.560	-14.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.186					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.323	-1.270	-1.260	-1.260	-1.250	-1.260
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.017	-21.430	-15.260	-15.540	-15.810	-16.110
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			5.728	5.840	5.960	6.080
12	Versorgungsaufwendungen			426	430	440	450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.712	254.076	225.640	227.890	230.160	232.440
14	Abschreibungen	7.095	6.780	7.170	7.180	7.140	6.990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	1.890	1.750	1.760	1.770	1.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.554	265.746	243.714	246.130	248.530	250.830
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.537	244.316	228.454	230.590	232.720	234.720
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.537	244.316	228.454	230.590	232.720	234.720
25	Außerordentliche Erträge	-41.484					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-41.484					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.053	244.316	228.454	230.590	232.720	234.720
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.183	78.040	40.250	52.250	52.690	53.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.183	78.040	40.250	52.250	52.690	53.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.236	322.356	268.704	282.840	285.410	287.970

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Einnahmen aus Freizeiten und Ferienspielen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Personalsteuerung nach Förderung von Jugendlichen und Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Kitas (siehe 111050 und 365010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Förderung von Jugendlichen inkl. Gehälter Jugendpflege (179.860 €)
- Jugendrat (2.000 €)
- Ferienspiele (17.000 €)
- Jugendfreizeiten (9.850 €)
- Gewaltpräventionsrat (500 €)
- Wartungskosten Altes Forsthaus, Café Olé (11.330 €)
- Wartungskosten Jugendzentren (4.680 €)
- Wartungskosten Jugendverkehrsschule (420 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Spende RC Usingen für People's Theater

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.820					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	27.820					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-225.492		-529.281	-529.281
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-160.000	-150.000		-716.000 (-160.000)	-556.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.500	-596	-6.851	-29.016 (-1.500)	-27.516
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-161.500	-376.088	-6.851	-1.274.297 (-161.500)	-1.112.797
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-372.180	-161.500	-376.088	-6.851	-1.274.297 (-161.500)	-1.112.797

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
362-04 Bewegl. Anlageverm. Jugendzentren			-1.500,00			-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500,00			-1.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.500,00)			
Erläuterungen: 362-04 Bewegl. Anlageverm. Jugendzentren: Anschaffung von Mobiliar (TV, Playstation, Tischkicker) nach Fertigstellung der Sanierung Altes Forsthaus in 2027.						
362-06 San. Altes Forsthaus zum Jugend-/Generationenh.	-372.180,00	-375.492,00	-160.000,00			-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.820,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-225.492,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-150.000,00	-160.000,00			-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-160.000,00)			
Erläuterungen: 362-06 San. Altes Forsthaus zum Jugend-/Generationenh.: In 2025 wurde eine Energieberatung für Nichtwohngebäude durchgeführt. Die Ergebnisse und Empfehlungen dienen als Basis der weiteren Sanierungsplanung und sollen einen energetischen und effizienten Betrieb des Gebäudes für die nächsten Jahrzehnte ermöglichen. Maßnahmen und Kostenschätzung: <u>2025</u> 50.000 € Dach inkl. Dämmung und PV-Anlage <u>2026</u> 100.000 € Dach inkl. Dämmung (Witterungsbedingt kann es in 2025 zu Verzögerungen kommen, Fertigstellung erst in 2026) 25.000 € Bauleitung, Nebenkosten 100.000 € Heizung und Sanitär (komplett) 35.000 € Brandschutzmaßnahmen 20.000 € Trocknung KG 60.000 € Elektroarbeiten 60.000 € Innenausbau, Fassade Es wird mit Fördermitteln für die Ertüchtigung der Gebäudehülle und der Heizungsanlage gerechnet. <u>2027</u> 10.000 € Bauleitung 90.000 € Fenster, Türen, Elemente 60.000 € Außenanlage, Zuwegung						
Gesamtsumme Auszahlungen	-400.000,00	-375.492,00	-161.500,00			-161.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	27.820,00					
Gesamtsumme	-372.180,00	-375.492,00	-161.500,00			-161.500,00

Produktbeschreibung
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Vanessa Knull	
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	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	



Elternbefragung in Kitas der Stadt Usingen 2024



Ausgeteilte Fragebögen: 668

Rücklauf: **447**

Entspricht einer Beteiligung von 66,90%

Wissenschaftlich gesehen ist ein Rücklauf von mehr als 15% als sehr gut zu bewerten. Bei 75% „Vollauswertung“



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

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	4	0,9%	0,3	0,0
	Stimme eher nicht zu	2	0,5%	3,1	0,6
	Teils, teils	37	8,3%	5,5	9,8
	Stimme eher zu	124	27,9%	20,0	19,2
	Stimme voll zu	277	62,4%	71,0	70,4
	Gesamt	444	100,0%	100,0	100,0
			98,6%	96,5	99,4



Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.

	Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig				
Stimme gar nicht zu	3	0,7%	0,7	0,0
Stimme eher nicht zu	8	1,8%	3,1	0,3
Teils, teils	49	11,0%	9,3	11,3
Stimme eher zu	145	32,5%	36,2	34,1
Stimme voll zu	241	54,0%	50,7	54,3
Gesamt	446	100,0	100,0	100,0
		97,5%	96,2	99,7



Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,4%	0,7	2,1
	Stimme eher nicht zu	8	1,8%	3,1	3,4
	Teils, teils	43	9,7%	9,4	7,3
	Stimme eher zu	78	17,5%	17,4	14,7
	Stimme voll zu	314	70,6%	69,3	72,5
	Gesamt	445	100,0	100,0	100,0
			97,8%	96,1	94,5

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	15	3,4%	5,2	1,8
	Stimme eher nicht zu	14	3,2%	3,1	2,5
	Teils, teils	39	8,8%	12,8	10,2
	Stimme eher zu	86	19,5%	18,1	21,8
	Stimme voll zu	287	65,1%	60,8	63,7
	Gesamt	441	100,0%	100,0	100,0
			93,42%	91,7	95,7

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	5	1,2%	1,6	1,1
	Stimme eher nicht zu	16	3,9%	4,0	4,9
	Teils, teils	65	15,8%	17,5	12,5
	Stimme eher zu	97	23,5%	33,5	28,1
	Stimme voll zu	229	55,6%	43,4	53,4
	Gesamt	412	100,0%	100,0	100,0
			94,9%	94,4	94,0

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	10	2,3%	0,4	0,3
	Stimme eher nicht zu	20	4,5%	5,1	2,8
	Teils, teils	56	12,7%	13,8	9,7
	Stimme eher zu	114	25,9%	30,9	32,2
	Stimme voll zu	241	54,6%	49,8	55,0
	Gesamt	441	100,0%	100,0	100,0
			93,2%	94,5	96,9

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	10	2,3%	1,1	0,3
	Stimme eher nicht zu	14	3,2%	2,5	3,4
	Teils, teils	69	15,7%	15,2	12,2
	Stimme eher zu	126	28,7%	35,0	26,9
	Stimme voll zu	220	50,1%	46,2	57,2
	Gesamt	439	100,0%	100,0	100,0
			94,5%	96,4	96,3

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	20	4,5%	2,8	2,8
	Stimme eher nicht zu	34	7,7%	8,4	7,4
	Teils, teils	93	20,9%	17,1	15,7
	Stimme eher zu	94	21,2%	31,7	27,1
	Stimme voll zu	203	45,7%	40,1	47,1
	Gesamt	444	100,0%	100,0	100,0
			87,8%	88,9	89,9



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

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	4	0,9%	2,2	1,3
	Stimme eher nicht zu	15	3,4%	4,3	4,5
	Teils, teils	43	9,9%	11,2	8,3
	Stimme eher zu	113	25,9%	33,3	31,1
	Stimme voll zu	261	59,9%	48,9	54,8
	Gesamt	436	100,0%	100,0	100,0
			95,6%	93,4	94,2

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

11



Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig	Stimme gar nicht zu	19	4,5%	1,9	2,0
	Stimme eher nicht zu	13	3,1%	3,9	3,6
	Teils, teils	44	10,5%	7,8	6,3
	Stimme eher zu	92	21,9%	27,2	23,8
	Stimme voll zu	252	60,0%	59,1	64,2
	Gesamt	420	100,0%	100,0	100,0
			92,4%	94,1	94,3



Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.

		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
Gültig		6	1,4%		
	Stimme gar nicht zu				
	Stimme eher nicht zu	15	3,4%	2,1	2,5
	Teils, teils	41	9,2%	7,7	9,7
	Stimme eher zu	96	21,6%	26,0	21,5
	Stimme voll zu	286	64,4%	64,2	65,7
	Gesamt	444	100,0%	100,0	100,0
			95,3%	97,9	96,9

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

13



Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.

Gültig	Häufigkeit		Prozent		2023	2022
Stimme gar nicht zu	3	0,7%	0,7	0,6		
Stimme eher nicht zu	11	2,5%	1,7	1,2		
Teils, teils	31	7,0%	11,1	7,9		
Stimme eher zu	74	16,7%	19,7	20,7		
Stimme voll zu	325	73,2%	66,8	69,6		
Gesamt	444	100,0%	100,0	100,0		
		96,8%	97,6	98,2		



Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.

Gültig		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
	Stimme gar nicht zu	5	1,1%		
	Stimme eher nicht zu	9	2,0%	1,4	0,3
	Teils, teils	33	7,4%	6,3	7,6
	Stimme eher zu	64	14,4%	19,8	13,4
	Stimme voll zu	334	75,1%	72,6	78,7
	Gesamt	445	100,0%	100,0	100,0
			96,9%	98,7	99,7

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

15



Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.

Gültig		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
	Stimme gar nicht zu	4	0,9%	0,8	0,7
	Stimme eher nicht zu	18	4,1%	1,9	0,7
	Teils, teils	49	11,2%	13,9	8,6
	Stimme eher zu	118	27,1%	30,1	23,4
	Stimme voll zu	247	56,7%	53,3	66,6
	Gesamt	436	100,0%	100,0	100,0
			95,0%	97,3	98,6

Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.

Gültig		Häufigkeit	Prozent	2023	2022
	Stimme gar nicht zu	7	1,6%	1,7	0,9
	Stimme eher nicht zu	10	2,3%	1,0	0,9
	Teils, teils	42	9,5%	10,0	7,3
	Stimme eher zu	82	18,5%	25,3	19,8
	Stimme voll zu	303	68,2%	61,9	71,0
	Gesamt	444	100,0%	100,0	100,0
			96,2%	97,2	98,1

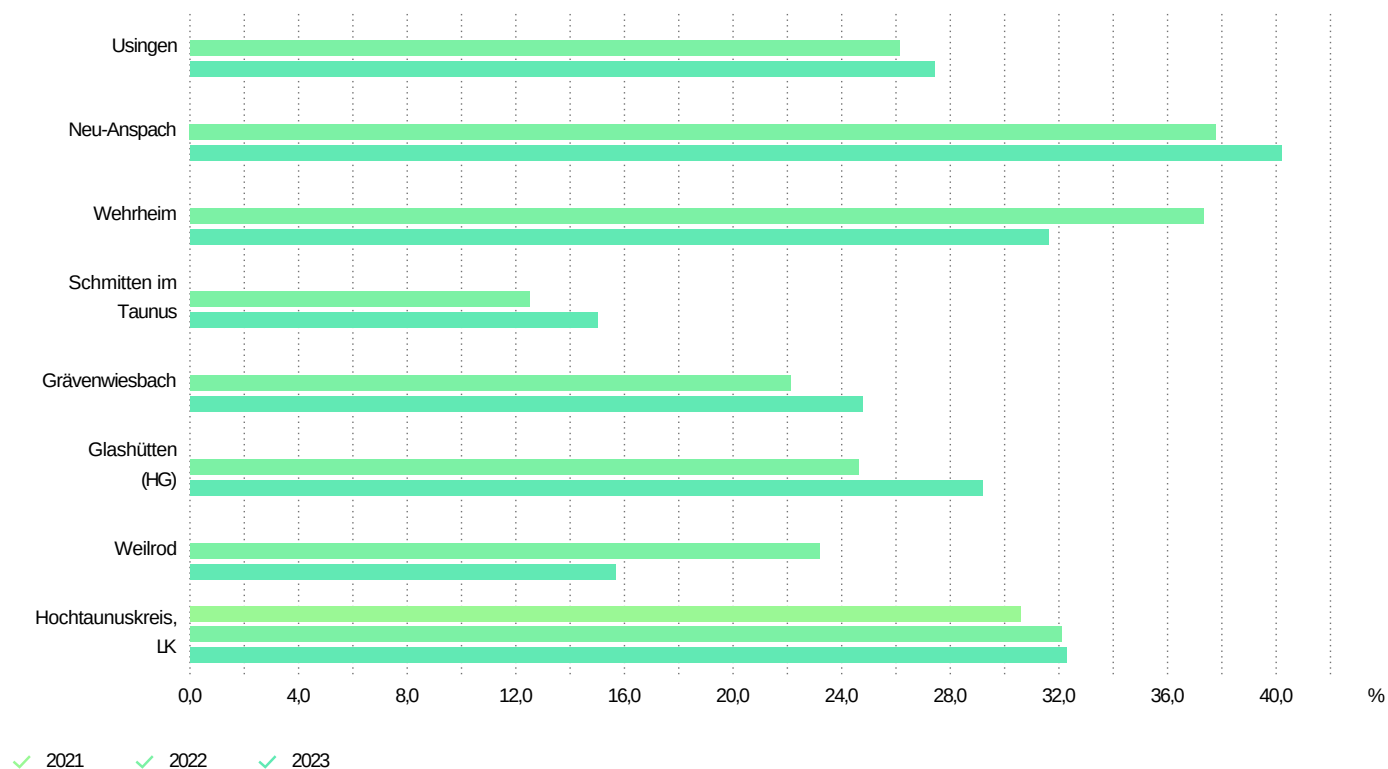
Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

17

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

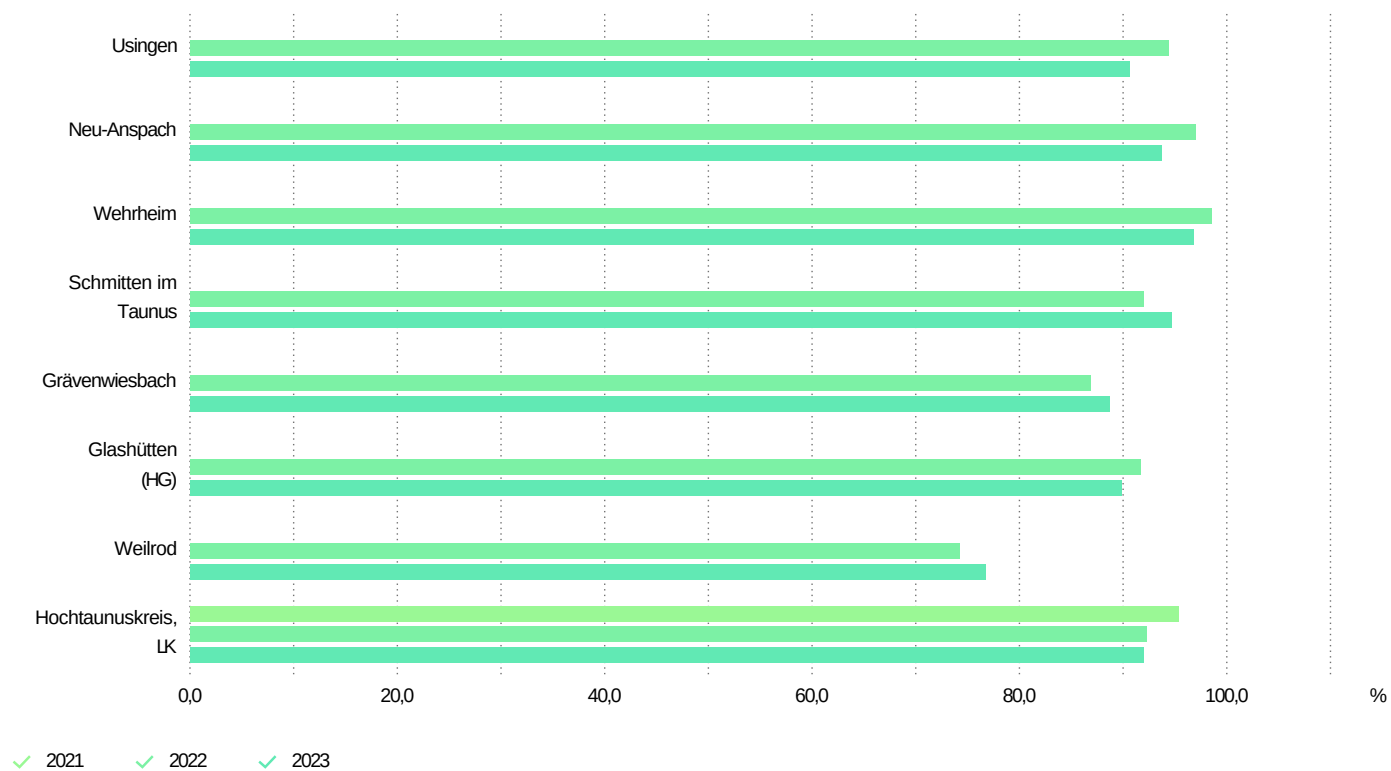
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

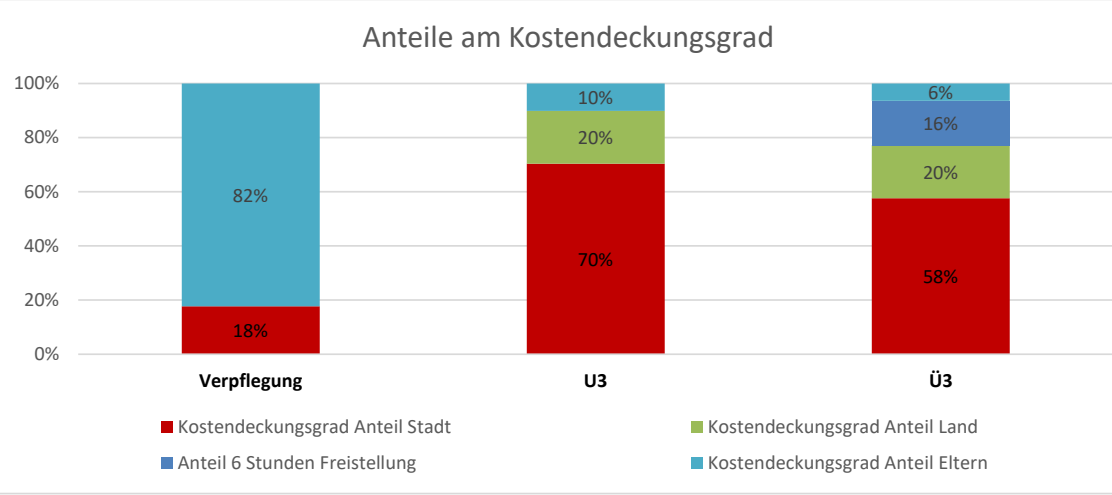
Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der 7 städtischen Kitas auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

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

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

	Verpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	313,7	89	395
zu verteilende Gesamtkosten	475.447,69 €	2.287.294,68 €	4.340.005,85 €
Kosten eines Platzes 2024 pro Monat	126,29 €	2.141,66 €	915,61 €
Kosten eines Platzes 2023 pro Monat	117,30 €	1.517,63 €	991,14 €
Kosten für die Stadt pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse)	22,34 €	1.506,44 €	527,20 €
Kostendeckungsgrad Anteil Stadt	18%	70%	58%
Kostendeckungsgrad Anteil Land		20%	20%
Anteil 6 Stunden Freistellung			16%
Kostendeckungsgrad Anteil Eltern	82%	10%	6%
Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in %		9%	-5%
Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in %	-1%	3%	2%

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2024 gegenüber 2023 gestiegen. Dies liegt zum größten Teil an steigenden Personalkosten, mehr Gebäudeinstandhaltung und höheren Overheadkosten. Alle anderen Kostarten sind nur moderat gestiegen.



Hinweis: Die Kostendeckungsgrade basieren auf den tatsächlichen Ist-Buchungen 2024 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tageweise) und Geschwisterkindregelungen.

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern
	U3	Gebühr 2025 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	U3
Modul 1: 7:00 - 13:00	1.511,76 €	198,85 €	13%
Modul 2: 13:00 - 14:00	1.763,72 €	236,79 €	13%
Modul 3: 13:00 - 15:00	2.015,68 €	274,74 €	14%
Modul 3: 13:00 - 16:00	2.267,64 €	312,68 €	14%
Modul 4: 13:00 - 17:00	2.519,60 €	350,61 €	14%
Modul 5: 13:00 - 18:00	2.771,56 €	387,66 €	14%

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern	Ü3 Kostendeckungsgrad inkl. 149,16 €
	Ü3	Gebühr 2025 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	Ü3	
Modul 1: 7:00 - 13:00	646,32 €	- €		23%
Modul 2: 13:00 - 14:00	754,03 €	66,13 €	9%	28%
Modul 3: 13:00 - 15:00	861,75 €	102,06 €	12%	29%
Modul 3: 13:00 - 16:00	969,47 €	137,99 €	14%	29%
Modul 4: 13:00 - 17:00	1.077,19 €	175,93 €	16%	30%
Modul 5: 13:00 - 18:00	1.184,91 €	212,97 €	18%	30%

	Verpflegung	Gebühr 2025 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	Kostendeckungsgrad Verpflegung
Mittagessen	103,32 €	90,00 €	87%
Frühstück	22,96 €	20,00 €	87%

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.850					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-9.431	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.581	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.874	72.511	92.975	94.830	96.720	98.650
12	Versorgungsaufwendungen	5.859	8.942	6.799	6.930	7.070	7.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.739	26.590	47.940	35.720	36.100	36.490
14	Abschreibungen	16.122	13.420	12.560	12.570	12.570	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.593	121.463	160.274	150.050	152.460	142.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.012	112.033	150.844	140.620	143.030	142.560
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.012	112.033	150.844	140.620	143.030	142.560
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.012	112.033	150.844	140.620	143.030	142.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.524	-143.053	-136.014	-125.070	-126.820	-125.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.512	31.020	35.170	35.450	35.810	36.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.012	-112.033	-100.844	-89.620	-91.010	-89.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			50.000	51.000	52.020	53.060

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Stufensteigerung
 1 anteilige Umschlüsselung von Personalsteuerung nach Förderung von Jugendlichen und Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Kitas (siehe 362110 und 111050)
 1 anteilige Umschlüsselung von Personalsteuerung nach Förderung von Kindern in städtischen Kitas (siehe 111050)
 1 anteilige Umschlüsselung von Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Kitas und Soziale Hilfen und Leistungen nach Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice (siehe 122030 und 315010)
 1 neue anteilige Mitarbeiterin

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
 - Erneuerung Spielfläche/Spielgeräte Kita Riedborn (12.600 €)
 - Materialaufwand Spielplätze an allen Kitas (7.500 €)
 - Kidsfox, WebKita (7.150 €)
 - Projekte und Elternbefragungen (10.000 €)
 - Aufwand für Fort- und Weiterbildungen Leiterinnen (10.350 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-208.330	-208.330
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-16.783		-129.552	-129.552
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-16.783		-337.882	-337.882
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.783		-337.882	-337.882

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

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.905	-218.180	-209.000	-213.180	-217.440	-221.790
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.984	-34.000	-70.400	-71.810	-73.250	-74.720
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-476.275	-465.720	-514.450	-514.540	-524.840	-535.340
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-20.272	-19.840	-20.280	-20.270	-20.270	-19.830
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-789.435	-737.740	-814.130	-819.800	-835.800	-851.680
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.004.741	1.034.612	1.346.472	1.373.400	1.400.870	1.428.890
12	Versorgungsaufwendungen	62.689	75.109	100.700	102.710	104.760	106.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.756	137.502	180.359	153.500	155.050	156.610
14	Abschreibungen	80.447	78.150	79.990	79.380	78.770	77.020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.305.633	1.325.373	1.707.521	1.708.990	1.739.450	1.769.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.198	587.633	893.391	889.190	903.650	917.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	79	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	79	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	516.277	587.733	893.491	889.290	903.750	917.800
25	Außerordentliche Erträge	-1.900					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.900					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.377	587.733	893.491	889.290	903.750	917.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.883	216.113	283.373	293.910	297.640	300.870
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.883	216.113	283.373	293.910	297.640	300.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.260	803.846	1.176.864	1.183.200	1.201.390	1.218.670

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Förderzuschüsse für Integrationskinder
- Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

20.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

4 PIVAs (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

In 2026 werden die Räumlichkeiten der Kita auf Wunsch des Personals und der Elternschaft gestrichen (18.400 €). Außerdem sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.895.048	-1.895.048
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-10.250	-18.118	-133.977	-133.977
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.600		
	Summe	-15.000		-10.250	-23.718	-2.029.025	-2.029.025
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-10.250	-23.718	-2.029.025	-2.029.025

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad	-15.000,00	-10.250,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-10.250,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: <u>Mittelanmeldung Kita</u> 7.000 € Flurschränke <u>Mittelanmeldung Bauhof</u> 8.000 € Austausch der 3er Holzschaukel altersbedingt notwendig, gegen eine 4er Schaukel						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-10.250,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-15.000,00	-10.250,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.389	-108.980	-109.000	-111.180	-113.400	-115.670
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57.923	-35.000	-56.190	-57.310	-58.450	-59.620
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-415.583	-398.110	-415.390	-415.540	-423.850	-432.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.237	-1.010	-1.530	-1.220	-1.060	-10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.812					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.943	-543.100	-582.110	-585.250	-596.760	-607.620
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	852.893	865.707	937.083	955.820	974.930	994.420
12	Versorgungsaufwendungen	51.845	61.905	69.889	71.290	72.720	74.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.258	147.532	259.923	104.570	105.610	106.660
14	Abschreibungen	31.007	28.770	30.110	27.500	25.940	24.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.003	1.103.914	1.297.005	1.159.180	1.179.200	1.199.760
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.060	560.814	714.895	573.930	582.440	592.140
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.060	560.814	714.895	573.930	582.440	592.140
25	Außerordentliche Erträge	-300					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.760	560.814	714.895	573.930	582.440	592.140
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	207.465	277.280	241.170	258.440	261.560	264.270
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.465	277.280	241.170	258.440	261.560	264.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.225	838.094	956.065	832.370	844.000	856.410

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Förderzuschüsse für Integrationskinder
- Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

13.500 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

1 PIVA (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

In 2026 wird die Außenabdichtung des hinteren Gebäudebereichs instandgesetzt sowie die Fassade gestrichen (148.400 €). Außerdem sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-50.046	-50.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.950		-5.000	-7.932	-83.239	-83.239
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.950		-5.000	-7.932	-136.085	-136.085
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.950		-5.000	-7.932	-136.085	-136.085

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler)	-14.950,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.950,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: <u>Mittelanmeldung Kita</u> 5.300 € 2 große Teppiche Nestgruppe, Materialwagen, Malwand, Bücherwagen (alles Kreativraum), neuer Papierschrank Kreativraum <u>Mittelanmeldung Bauhof</u> 9.650 € Umgestaltung Spielplatz Kita Riedborn, nach Abriss Mauer und Neuordnung durch Änderung der Zufahrt Neubau LIDL. Zaunneubau, neue Zugangstore u. neue Spielgeräte sind erforderlich. Darin enthalten sind: 2.350 € Tor Zufahrt LIDL 1.800 € Zaun seitlich zum Kita-Gebäude 2.200 € Tor seitlich hinter ehemaligem Hügel 1.800 € Spielgerät Wippe 1.500 € Spielgerät Reck						
365-05-02 Errichtung PV-Anlage Kita Riedborn	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-02 Errichtung PV-Anlage Kita Riedborn: Einbau einer PV-Anlage (abhängig von der Statik 8-20 kWp).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.950,00	-5.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-34.950,00	-5.000,00				

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

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.114	-141.630	-140.000	-142.800	-145.660	-148.580
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.840	-2.900	-2.960	-3.020
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-349.383	-338.060	-358.810	-357.830	-365.000	-372.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-3.029	-1.540	-3.030	-3.030	-3.030	-1.540
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.527	-481.230	-504.680	-506.560	-516.650	-525.440
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	776.611	823.234	857.109	874.250	891.730	909.560
12	Versorgungsaufwendungen	48.217	60.570	63.908	65.190	66.490	67.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.171	80.162	111.865	104.510	105.540	106.580
14	Abschreibungen	10.071	7.830	9.510	9.310	8.690	56.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	946.070	971.796	1.042.392	1.053.260	1.072.450	1.140.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.543	490.566	537.712	546.700	555.800	614.870
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.543	490.566	537.712	546.700	555.800	614.870
25	Außerordentliche Erträge	-150					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-150					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455.393	490.566	537.712	546.700	555.800	614.870
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.231	145.570	163.130	169.330	171.570	173.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.231	145.570	163.130	169.330	171.570	173.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.624	636.136	700.842	716.030	727.370	788.160

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Förderzuschüsse für Integrationskinder
- Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

13.500 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

1 PIVA (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

In 2026 sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden nach dem Neubau ab 2029 deutlich steigen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-150.000	-40.000		-290.000 (-150.000)	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-6.000	-14.215	-81.700	-81.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.500	-150.000	-46.000	-14.215	-371.700 (-150.000)	-221.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.500	-150.000	-46.000	-14.215	-371.700 (-150.000)	-221.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-7.500,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-6.000,00				
Erläuterungen: 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): 3.500 € Spielhöhle für die U3 Kinder 4.000 € Teppiche (alte Teppiche müssen ausgetauscht werden)						
365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis	-50.000,00	-40.000,00	-150.000,00			-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-40.000,00	-150.000,00			-150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000,00)			
Erläuterungen: 365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis: <u>2026</u> Kosten für Entwurfsplanung und div. Gutachten. <u>2027</u> Kosten für Genehmigungskosten und div. Gutachten unter der Voraussetzung der Grundstücksfindung. <u>2028</u> Nicht planbar, da die Standortfrage und die Varianten noch nicht beantwortet werden kann.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.500,00	-46.000,00	-150.000,00			-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-57.500,00	-46.000,00	-150.000,00			-150.000,00

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

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.572	-54.080	-42.000	-42.840	-43.700	-44.570
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.688	-2.000	-17.070	-17.410	-17.760	-18.110
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.485	-72.180	-87.550	-84.710	-86.410	-88.140
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-174		-180	-170	-180	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.918	-128.260	-146.800	-145.130	-148.050	-150.820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	256.622	340.880	228.782	233.360	238.030	242.790
12	Versorgungsaufwendungen	15.781	25.236	17.285	17.630	17.980	18.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.037	32.522	17.932	13.170	13.300	13.430
14	Abschreibungen	3.089	2.320	2.830	1.600	1.290	1.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.528	400.958	266.829	265.760	270.600	275.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.610	272.698	120.029	120.630	122.550	124.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.610	272.698	120.029	120.630	122.550	124.800
25	Außerordentliche Erträge	-500					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.110	272.698	120.029	120.630	122.550	124.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.475	80.150	55.520	55.840	56.580	57.130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.475	80.150	55.520	55.840	56.580	57.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.585	352.848	175.549	176.470	179.130	181.930

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Förderzuschüsse für Integrationskinder
- Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung, Betriebskostenförderung)
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

6.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
In 2026 sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.450		-8.247	-4.161	-67.014	-67.014
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.450		-8.247	-4.161	-67.014	-67.014
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.450		-8.247	-4.161	-67.014	-67.014

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450,00 -1.450,00	-8.247,00 -8.247,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Krasnberg (Schloßgespenst: 1.000 € Viking Dreirad 450 € Haushaltsspielecenter						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450,00	-8.247,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.450,00	-8.247,00				

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

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.375	-93.590	-91.000	-92.820	-94.670	-96.560
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.267	-30.085	-43.980	-44.860	-45.750	-46.670
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.024	-152.260	-179.510	-178.500	-182.070	-185.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-693	-6.430	-6.990	-7.010	-7.010	-6.440
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-335.359	-282.365	-321.480	-323.190	-329.500	-335.370
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	489.084	510.462	540.572	551.370	562.390	573.630
12	Versorgungsaufwendungen	30.814	37.509	40.768	41.580	42.410	43.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.614	46.221	70.427	66.180	66.820	67.470
14	Abschreibungen	7.965	5.900	46.740	46.130	46.150	44.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	592.478	600.092	698.507	705.260	717.770	728.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.119	317.727	377.027	382.070	388.270	393.170
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.119	317.727	377.027	382.070	388.270	393.170
25	Außerordentliche Erträge	-391					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-391					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.728	317.727	377.027	382.070	388.270	393.170
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.202	150.020	142.200	144.100	145.950	147.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.202	150.020	142.200	144.100	145.950	147.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.930	467.747	519.227	526.170	534.220	540.710

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 02
- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet) - Mittagessengebühren
Erläuterungen zu Gliederung 03
- Förderzuschüsse für Integrationskinder - Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall
Erläuterungen zu Gliederung 07
- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung, Betriebskostenförderung) - Zuschuss Sprachförderung - Zuschuss nebenberufliche Ausbildung - Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"
Erläuterungen zu Gliederung 08
höhere Sonderposten durch die Förderung Hessenkasse für die Sanierung des Kita-Gebäudes
Erläuterungen zu Gliederung 11
13.500 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation 1 PIVA (nebenberuflich)
Erläuterungen zu Gliederung 13
Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen) In 2026 sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).
Erläuterungen zu Gliederung 14
Die Abschreibungen werden nach der Sanierung in 2026 deutlich steigen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000		315.000	2.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	315.000		315.000	2.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.400	-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000		-1.797.217	-50.190	-4.351.159	-4.351.159
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.693	-72.954	-72.954
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000.000		-1.797.217	-64.283	-4.426.913	-4.426.913
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.685.000		-1.482.217	-61.883	-4.426.913	-4.426.913

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	-1.685.000,00	-1.482.217,26				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00	315.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-1.797.217,26				
<i>Erläuterungen:</i> 365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen: Alle Baugenehmigungen liegen vor. Nutzungsvertrag Interimskita im Pfarrhaus Merzhausen ist abgeschlossen. Vorab-Herrichtung und Umbauarbeiten der Interimskita Pfarrhaus Merzhausen in den Sommerferien 2025 (aufgrund Investition entfallen mtl. Nutzungskosten) Planungen abgeschlossen, Zuschlag und Vorbereitung der Vergabe, Einzug Interimskita und Baubeginn Kita grundhafte Sanierung nach den Sommerferien 2025. Kosten umfassen Interimskita im Pfarrhaus, sowie vollumfängliche bautechnische/energetische Sanierung des Kita-Gebäudes: Erneuerung Heizungssystem mit WP, umfängliche Elektroarbeiten, LED-Beleuchtung, WäDä Außenhülle: Wärmedämmfassade, komplette Dachsanierung mit PV-Anlage, 3-fach Verglasungen mit Beschattungsanlage, Erweiterungsbau in gedämmter Holzbauweise mit Gründach, Möbel und Ausstattung, Abbruch-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten, Außenanlage mit Stellplatzerweiterung - Kostenermittlung laut Architekturbüro Architekt-In-Duo: 2025/2026. Aufgrund von Bauverzögerungen verschieben sich die Auszahlungen vermehrt auf 2026. Förderung durch die Hessenkasse, Bescheid liegt vor.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000.000,00	-1.797.217,26				
Gesamtsumme Einzahlungen	315.000,00	315.000,00				
Gesamtsumme	-1.685.000,00	-1.482.217,26				

Produktbeschreibung**Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn**

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.498	-121.990	-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-160	-24.020	-11.290	-11.520	-11.750	-11.980
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-270.134	-234.530	-296.600	-294.380	-300.270	-306.280
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-23.333	-22.620	-23.330	-23.330	-23.340	-22.620
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-418.125	-404.160	-462.220	-462.850	-471.650	-479.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	641.659	682.611	730.697	745.310	760.220	775.420
12	Versorgungsaufwendungen	37.434	50.178	54.593	55.680	56.790	57.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.604	95.507	107.791	100.390	101.370	102.370
14	Abschreibungen	46.222	43.750	44.330	42.000	39.580	38.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	835.919	872.046	937.411	943.380	957.960	973.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.794	467.886	475.191	480.530	486.310	493.900
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.706	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.706	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.500	469.786	477.091	482.430	488.210	495.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.500	469.786	477.091	482.430	488.210	495.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.132	140.710	161.100	165.760	167.900	169.610
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.132	140.710	161.100	165.760	167.900	169.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.632	610.496	638.191	648.190	656.110	665.410

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Förderzuschüsse für Integrationskinder
- Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

13.500 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
In 2026 sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				22.500		
	Summe				22.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-24.058	-24.058
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.390		-7.285	-6.967	-82.705	-82.705
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-27.000		
	Summe	-30.390		-7.285	-33.967	-116.763	-116.763
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.390		-7.285	-11.467	-116.763	-116.763

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-10.390,00	-7.285,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.390,00	-7.285,00				
Erläuterungen: 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume): 1.300 € Spielküche für Rollenspiel 1.500 € Rollkästen Sitzpodeste (Sitzpodeste bereits vorhanden) 960 € Weichbodenmatte Turnraum (die Aktuelle ist zu klein) 1.030 € Tisch und 6 Stühle (Forscherraum) 1.000 € Gartenhütte muss ersetzt werden, diese dient als Lager 4.600 € Kujo Bausystem Olifu						
365-17-01 Anbau Schlafraum Kita Wernborn	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
Erläuterungen: 365-17-01 Anbau Schlafraum Kita Wernborn: Die Erweiterung der Kita ist gewünscht. Hierfür muss eine Planung für einen größeren Schlafraum in Auftrag gegeben werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.390,00	-7.285,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-30.390,00	-7.285,00				

Produktbeschreibung
Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550	-560	-570	-580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.669	-247.650	-228.000	-232.560	-237.210	-241.960
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.813	-22.160	-30.500	-31.110	-31.730	-32.370
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-594.593	-405.420	-385.680	-385.230	-392.930	-400.790
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-7.399	-6.710	-7.410	-7.390	-7.400	-6.700
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-840.023	-682.490	-652.140	-656.850	-669.840	-682.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.037.364	1.050.960	1.112.133	1.134.380	1.157.070	1.180.210
12	Versorgungsaufwendungen	64.227	77.221	82.692	84.350	86.040	87.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.598	120.989	187.325	150.430	151.940	153.460
14	Abschreibungen	51.702	50.490	51.540	49.870	48.520	47.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.474.088	1.299.660	1.433.690	1.419.030	1.443.570	1.469.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	634.065	617.170	781.550	762.180	773.730	786.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	634.065	617.170	781.550	762.180	773.730	786.850
25	Außerordentliche Erträge	-60					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-60					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	634.005	617.170	781.550	762.180	773.730	786.850
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390.585	344.945	459.260	539.830	545.050	550.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	390.585	344.945	459.260	539.830	545.050	550.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.024.590	962.115	1.240.810	1.302.010	1.318.780	1.337.450

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Förderzuschüsse für Integrationskinder
- Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

20.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

- 1 PIVA (nebenberuflich)
- 2 Altersteilzeitler

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
In 2026 wird der Sockelputz des Gebäudes an mehreren Stellen repariert. Außerdem sollen Deckenventilatoren angebracht werden (400 €).

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-21.341	-21.341
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.720		-20.000	-15.607	-143.203	-143.203
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.720		-20.000	-15.607	-164.544	-164.544
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.720		-20.000	-15.607	-164.544	-164.544

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-10.720,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.720,00	-20.000,00				
Erläuterungen: 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: 1.500 € Teppich für Rondell und Podest 6.000 € Sonnenschirm für Sandkasten Ü3 Bereich 1.800 € Ersatzbeschaffung Kinderfahrzeuge (2 Roller, 2 Laufräder, 2 Dreiräder) 850 € Schwedensitzgruppe für den Waldplatz 570 € Ersatzbeschaffung Großbausteine aus Kunststoff						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.720,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.720,00	-20.000,00				

Produktbeschreibung
Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-9.567	-9.570	-9.820	-9.820	-9.810	-9.820
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.567	-9.570	-9.820	-9.820	-9.810	-9.820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619	25.130	39.290	39.610	39.930	40.250
14	Abschreibungen	24.468	22.420	28.560	26.870	25.820	24.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.087	47.550	67.850	66.480	65.750	65.180
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.520	37.980	58.030	56.660	55.940	55.360
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.520	37.980	58.030	56.660	55.940	55.360
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.520	37.980	58.030	56.660	55.940	55.360
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.490	87.000	80.860	81.950	82.790	83.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.490	87.000	80.860	81.950	82.790	83.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.010	124.980	138.890	138.610	138.730	138.990

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Pflege und Werterhalt der Spielgeräte (Erhöhung des Budgets auf politischen Wunsch) (28.500 €)
- Materialaufwand Spielgeräte (7.500 €)
- TÜV Spielplätze (2.000 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.600					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	197.600		10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.043	-79.900	-79.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-500.000	-75.500	-48.569	-884.524	-384.524
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000	-500.000	-75.500	-49.612	-1.104.424	-604.424
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.600	-500.000	-65.500	-49.612	-1.104.424	-604.424
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	132.600,00	-65.500,00			1.000.000,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	197.600,00				1.500.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-75.500,00			-500.000,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000,00)	
Erläuterungen: 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: <u>2026</u> 20.000 € Wasserspielgerät Schlossgarten 30.000 € Flächenerweiterung und Aufwertung Spielplatz Eschbach, In der Laach und Aufwertung Spielplatz Eschbach, Bürgerhaus 15.000 € Basketballfeld auf dem Bolzplatz Wernborn (Sperrvermerk) 197.600 € Einnahme aus Verkauf Grundstück Spielplatz Eschbach, Michelbacher Str. 197.600 € Bildung einer Sonderrücklage Eschbach <u>2029</u> 500.000 € Neugestaltung und Aufwertung Spielplatz Usingen, Schleichenbach I 1.500.000 € Einnahme aus Teilverkauf Flächen Spielplatz Usingen, Schleichenbach I 1.000.000 € Bildung einer Sonderrücklage Spielplätze						
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000,00	-75.500,00			-500.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	197.600,00	10.000,00			1.500.000,00	
Gesamtsumme	132.600,00	-65.500,00			1.000.000,00	-500.000,00

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.495	-39.790	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.997	-51.270	-54.660	-55.750	-56.870	-58.010
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-30.612	-38.110	-30.460	-7.500	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.103	-129.170	-105.120	-83.650	-85.180	-86.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.281	78.607	64.465	65.750	67.070	68.410
12	Versorgungsaufwendungen	3.457	4.620	4.766	4.860	4.960	5.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.130	109.879	69.040	49.530	50.020	50.510
14	Abschreibungen	195.321	253.940	262.220	227.420	226.640	226.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.127	202.050	200.610	202.630	204.660	206.730
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387	970	1.390	1.400	1.410	1.420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	547.703	650.066	602.491	551.590	554.760	558.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	437.600	520.896	497.371	467.940	469.580	472.050
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	437.600	520.896	497.371	467.940	469.580	472.050
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	437.600	520.896	497.371	467.940	469.580	472.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.375	399.700	267.010	276.840	279.740	282.610
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.375	399.700	267.010	276.840	279.740	282.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.975	920.596	764.381	744.780	749.320	754.660

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		163.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	150.000		163.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.320	-82.320
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-272.000	-125.599	-2.032.325	-2.032.325
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			-286.047	-13.277.307	-13.277.307
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-286.047	-13.263.154	-13.263.154
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	Summe	-410.000		-272.000	-411.646	-15.409.362	-15.409.362
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000		-108.800	-411.646	-15.409.362	-15.409.362

Produktbeschreibung
Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

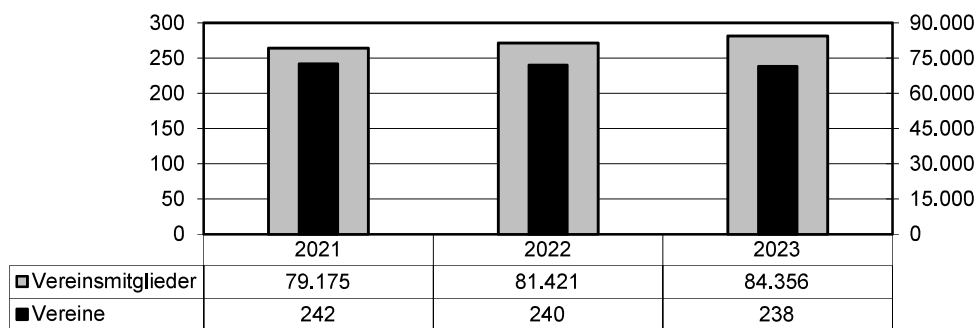
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förd.d.Sports/Kreishallenbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen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

➤ Statistische Kennzahlen

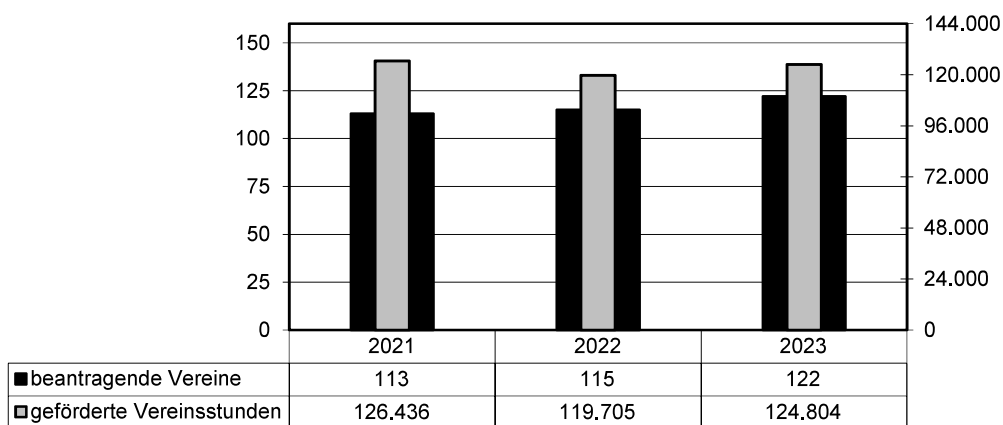
Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

Anzahl der	2021		2022		2023	
Vereine	242		240		238	
Vereinsmitglieder insgesamt	79.175		81.421		84.356	
davon Frauen	35.347	44,64 %	35.347	44,64 %	37.931	44,97 %
davon Männer	43.828	55,36 %	43.828	55,36 %	46.425	55,03 %
beantragenden Vereine	113		115		122	
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	787		736		725	
geförderten Stunden	126.436		119.705		124.804	

Anzahl der Vereine und deren Mitglieder im Hochtaunuskreis



Anzahl der Förderanträge von Vereinen und der geförderten Vereinsstunden im Hochtaunuskreis



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	35.627	85.630	85.430	85.380	85.390	85.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.075	166.430	158.710	160.300	161.900	163.520
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.702	252.060	244.140	245.680	247.290	248.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.702	252.060	244.140	245.680	247.290	248.910
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.702	252.060	244.140	245.680	247.290	248.910
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.702	252.060	244.140	245.680	247.290	248.910
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.038	165.950	167.440	169.170	170.910	172.660
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.038	165.950	167.440	169.170	170.910	172.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.740	418.010	411.580	414.850	418.200	421.570

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Der Anstieg beruht auf den Abschreibungen der neuen Sporthalle.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					73.680	73.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					3.565	3.565
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.258.154	-13.258.154
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.258.154	-13.258.154
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.180.909	-13.180.909
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.180.909	-13.180.909

Produktbeschreibung
Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.495	-39.790	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.997	-51.270	-54.660	-55.750	-56.870	-58.010
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-30.612	-38.110	-30.460	-7.500	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.103	-129.170	-105.120	-83.650	-85.180	-86.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.281	78.607	64.465	65.750	67.070	68.410
12	Versorgungsaufwendungen	3.457	4.620	4.766	4.860	4.960	5.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.130	109.879	69.040	49.530	50.020	50.510
14	Abschreibungen	159.694	168.310	176.790	142.040	141.250	141.270
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.052	35.620	41.900	42.330	42.760	43.210
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387	970	1.390	1.400	1.410	1.420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.001	398.006	358.351	305.910	307.470	309.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.898	268.836	253.231	222.260	222.290	223.140
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.898	268.836	253.231	222.260	222.290	223.140
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.898	268.836	253.231	222.260	222.290	223.140
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.337	233.750	99.570	107.670	108.830	109.950
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.337	233.750	99.570	107.670	108.830	109.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.235	502.586	352.801	329.930	331.120	333.090

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Einnahmen durch Parkgebühren Hattsteinweiher

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen vom HTK für

- Sportanlage Schlossplatz Multifunktionsplatz
- Sportanlage Sportplatz Muckenäcker

Erläuterungen zu Gliederung 08

Sonderposten durch die Förderung des Baus des Sport- und Gesundheitsparks Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung und Instandhaltung Anlage Hattsteinweiher (4.950 €)
- Reinigungsdienst (15.000 €)
- Gewässeruntersuchung (6.000 €)
- frischer Sand im Strandbereich (2.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch den Bau des Sport- und Gesundheitsparks Merzhausen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		163.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	150.000		163.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-156.000	-156.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-272.000	-125.599	-2.035.890	-2.035.890
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			-286.047	-19.154	-19.154
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-286.047	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	Summe	-410.000		-272.000	-411.646	-2.228.454	-2.228.454
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000		-108.800	-411.646	-2.228.454	-2.228.454

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
Erläuterungen: 424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher: Anschaffung eines Parkscheinautomaten am Hattsteinweiher.						
424-10 Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	-250.000,00	-108.800,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	163.200,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-272.000,00				
Erläuterungen: 424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER): Das Projekt zur Umsetzung des Sport- und Gesundheitsparks Merzhausen wurde für die Förderung über LEADER ausgewählt. Die Stadt Usingen erhält hierfür 150.000 € Fördermittel. Die Kostenschätzung des Planungsbüros beläuft sich auf 369.000 € für die Bauleistungen. In 2026 kommen nochmal rund 31.000 € für das Ingenieurbüro (Bauüberwachung) hinzu. Die Projektumsetzung soll in 2026 abgeschlossen sein.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-410.000,00	-272.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000,00	163.200,00				
Gesamtsumme	-260.000,00	-108.800,00				

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-470	-460	-470	-480	-490
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.768					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.102	-24.976	-145.376	-135.802	-138.520	-141.290
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-109.247	-123.580	-120.520	-118.180	-118.190	-96.820
09	Sonstige ordentliche Erträge	-57		-140	-140	-140	-140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.574	-149.026	-266.496	-254.592	-257.330	-238.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	244.778	270.994	174.679	178.180	181.750	185.390
12	Versorgungsaufwendungen	62.600	34.410	15.391	15.700	16.010	16.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.305	280.250	351.300	354.830	358.190	361.570
14	Abschreibungen	36.183	30.420	64.830	63.480	63.480	63.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.791	3.720	3.790	3.830	3.870	3.910
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.655	619.794	609.990	616.020	623.300	630.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.081	470.768	343.494	361.428	365.970	391.940
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.081	470.768	343.494	361.428	365.970	391.940
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.081	470.768	343.494	361.428	365.970	391.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.078	12.760	12.580	12.720	12.880	13.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.078	12.760	12.580	12.720	12.880	13.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.159	483.528	356.074	374.148	378.850	404.960

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.092.844		1.311.240	587.452		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.092.844		1.311.240	587.452		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.660.000	-7.480.000	-205.000		-16.437.807 (-7.480.000)	-8.957.807
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-53.530	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-53.530	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.660.000	-7.480.000	-205.000	-53.530	-18.330.903 (-7.480.000)	-10.850.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-567.156	-7.480.000	1.106.240	533.922	-18.330.903 (-7.480.000)	-10.850.903

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-470	-460	-470	-480	-490
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.768					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.102	-24.976	-145.376	-135.802	-138.520	-141.290
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-109.247	-123.580	-120.520	-118.180	-118.190	-96.820
09	Sonstige ordentliche Erträge	-57		-140	-140	-140	-140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.574	-149.026	-266.496	-254.592	-257.330	-238.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	244.778	270.994	174.679	178.180	181.750	185.390
12	Versorgungsaufwendungen	62.600	34.410	15.391	15.700	16.010	16.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.305	280.250	351.300	354.830	358.190	361.570
14	Abschreibungen	36.183	30.420	64.830	63.480	63.480	63.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.791	3.720	3.790	3.830	3.870	3.910
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.655	619.794	609.990	616.020	623.300	630.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.081	470.768	343.494	361.428	365.970	391.940
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.081	470.768	343.494	361.428	365.970	391.940
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.081	470.768	343.494	361.428	365.970	391.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.078	12.760	12.580	12.720	12.880	13.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.078	12.760	12.580	12.720	12.880	13.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.159	483.528	356.074	374.148	378.850	404.960

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 120.400 € Förderungen im Bereich Klimaschutz
- 24.976 € Beratungen im Rahmen von ISEK (62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen)

Erläuterungen zu Gliederung 08

steigende Sonderposten durch die ISEK-Förderung der Sanierung des Rathauskomplexes

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 anteilige Umschlüsselung von städtebauliche Planung und Entwicklung nach Grundstücks- und Beitragswesen (siehe 111090)
- 1 anteilige Umschlüsselung von städtebauliche Planung und Entwicklung nach Gebäudemanagement (siehe 111110)
- 1 Stufensteigerung

Erläuterungen zu Gliederung 12

durch Umschlüsselung entfällt hier die Versorgungsumlage KDZ

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Beratungsleistungen in Rahmen des Klimaschutzes (157.000 €)
 - Architektenleistungen für laufende B-Plan-Verfahren, Gutachten, Machbarkeitsstudien etc. (100.000 €)
 - Beratung und Betreuung im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (40.000 €)
 - Wartungskosten z. B. für RIWA-Orthofotos (24.000 €)
 - Innenstadtförderung (Ab in die Mitte u. ä.) (10.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch Modernisierungsmaßnahmen über ISEK (unter anderem Sanierung des Rathauskomplexes).

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.092.844		1.311.240	587.452		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.092.844		1.311.240	587.452		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.660.000	-7.480.000	-205.000		-16.437.807 (-7.480.000)	-8.957.807
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-53.530	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-53.530	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.660.000	-7.480.000	-205.000	-53.530	-18.330.903 (-7.480.000)	-10.850.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-567.156	-7.480.000	1.106.240	533.922	-18.330.903 (-7.480.000)	-10.850.903

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-510.816,00	1.106.240,00	-112.680,00	-338.040,00	-863.880,00	-3.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	849.184,00	1.311.240,00	187.320,00	561.960,00	1.436.120,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.360.000,00	-205.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)	-900.000,00 (-900.000,00)	-2.300.000,00 (-2.300.000,00)	-3.500.000,00
Erläuterungen: 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz: <u>2026</u> 100.000 € Rathauskomplex Planungskosten bis LPH. 7 60.000 € Festscheune Planungskosten bis LPH. 3 300.000 € Fuß-/Radweg Nauheimer Aue Planungs-/Baukosten + Fertigstellung 900.000 € Bahnhofstr. Baufertigstellung + Endabrechnung <u>2027</u> 200.000 € Rathauskomplex Planungs-/Baukosten 100.000 € Festscheune Planungskosten bis LPH. 6 <u>2028</u> 400.000 € Rathauskomplex Bauausführung 500.000 € Festscheune Bauausführung <u>2029</u> 800.000 € Rathauskomplex Bauausführung 1.500.000 € Festscheune Bauausführung <u>2030</u> 150.000 € Rathauskomplex Fertigstellung 210.000 € Festscheune Endabrechnung Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
511-03-1 ISEK Städteb. Denkmalsch. Schloßplatz	-56.340,00		-338.040,00			-1.800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	243.660,00		1.461.960,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00		-1.800.000,00 (-1.800.000,00)			-1.800.000,00
Erläuterungen: 511-03-1 ISEK Städteb. Denkmalsch. Schloßplatz <u>2026</u> 300.000 € Gutachten, Planungen etc. -187.320 € ISEK-Förderung 112.680 € verbleibende Kosten (davon trägt 50 % HTK = 56.340 €) <u>2027</u> 1.800.000 € Ausführung -1.123.920 € ISEK-Förderung 676.080 € verbleibende Kosten (davon trägt 50 % HTK = 338.040 €)						
511-03-2 ISEK Städteb. Denkmalsch. Ober-/Untergasse			-715.360,00	-715.360,00	165.000,00	-2.180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			374.640,00	374.640,00	165.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.090.000,00 (-1.090.000,00)	-1.090.000,00 (-1.090.000,00)		-2.180.000,00
Erläuterungen: 511-03-2 ISEK Städteb. Denkmalsch. Ober-/Untergasse <u>2027</u> 600.000 € Gehwege Ober- und Untergasse -374.640 € ISEK-Förderung 165.000 € Gehwege Friedhofsweg bis Abfahrt Eschbach 325.000 € Wasserleitungen <u>2028</u>						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
600.000 € Gehwege Ober- und Untergasse -374.640 € ISEK-Förderung 165.000 € Gehwege Friedhofsweg bis Abfahrt Eschbach 325.000 € Wasserleitungen <u>2029</u> -165.000 € Kostenerstattung Gehwege Friedhofsweg bis Abfahrt Eschbach durch Anwohner						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.660.000,00	-205.000,00	-3.190.000,00	-1.990.000,00	-2.300.000,00	-7.480.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.092.844,00	1.311.240,00	2.023.920,00	936.600,00	1.601.120,00	
Gesamtsumme	-567.156,00	1.106.240,00	-1.166.080,00	-1.053.400,00	-698.880,00	-7.480.000,00

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.855	-3.500	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.085	-2.080	-2.080	-2.090	-2.080	-2.090
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-2.290	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.528	-43.870	-8.080	-8.210	-8.320	-8.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	116.952	121.396	130.664	133.280	135.950	138.680
12	Versorgungsaufwendungen	7.384	8.875	9.585	9.780	9.980	10.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939	91.840	1.550	1.570	1.590	1.610
14	Abschreibungen	10.849	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.124	232.961	152.649	155.480	158.370	161.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.596	189.091	144.569	147.270	150.050	152.870
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.596	189.091	144.569	147.270	150.050	152.870
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.596	189.091	144.569	147.270	150.050	152.870
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.008	101.900	103.270	104.190	105.240	106.140
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.008	101.900	103.270	104.190	105.240	106.140
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.604	290.991	247.839	251.460	255.290	259.010

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				19.670		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				19.670		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-360.016	-360.016
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-360.036	-360.036
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				19.670	-360.036	-360.036

Produktbeschreibung
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.855	-3.500	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-2.085	-2.080	-2.080	-2.090	-2.080	-2.090
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-2.290	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.528	-43.870	-8.080	-8.210	-8.320	-8.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	116.952	121.396	130.664	133.280	135.950	138.680
12	Versorgungsaufwendungen	7.384	8.875	9.585	9.780	9.980	10.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939	91.840	1.550	1.570	1.590	1.610
14	Abschreibungen	10.849	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.124	232.961	152.649	155.480	158.370	161.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.596	189.091	144.569	147.270	150.050	152.870
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.596	189.091	144.569	147.270	150.050	152.870
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.596	189.091	144.569	147.270	150.050	152.870
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.008	101.900	103.270	104.190	105.240	106.140
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.008	101.900	103.270	104.190	105.240	106.140
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.604	290.991	247.839	251.460	255.290	259.010

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Verzicht Vorkaufsrecht etc.

Erläuterungen zu Gliederung 09

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten für Katasterbenutzung, Fortführungsdaten Alkis

In 2025 wurden hier die Wärmekonzepte für die Baugebiete gebucht, was die Abweichung zu 2026 erklärt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				19.670		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				19.670		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-360.016	-360.016
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-360.036	-360.036
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				19.670	-360.036	-360.036

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.235	-534.270	-511.540	-521.780	-532.230	-2.292.890
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.095.120	-6.445.899	-6.553.028	-6.592.390	-6.494.840	-6.574.460
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-107.791	-164.480	-170.000	-173.400	-176.870	-180.410
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-177.643	-157.940	-149.810	-140.240	-133.250	-128.110
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.880.789	-7.302.589	-7.384.378	-7.427.810	-7.337.190	-9.175.870
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	170.600	172.625	213.387	217.650	221.990	226.430
12	Versorgungsaufwendungen	10.710	12.653	15.675	15.990	16.310	16.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.024	1.970.013	2.093.812	2.037.720	1.896.500	1.915.470
14	Abschreibungen	684.152	738.215	751.440	746.060	710.480	692.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.569	190.000	192.700	194.630	196.580	198.550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.978.456	3.005.124	2.988.050	3.047.810	3.108.770	3.170.940
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	90	15.450	15.600	15.750	15.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.151.720	6.088.720	6.270.514	6.275.460	6.166.380	6.236.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-729.069	-1.213.869	-1.113.864	-1.152.350	-1.170.810	-2.939.270
21	Finanzerträge	-80.212	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-80.212	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-809.281	-1.263.869	-1.153.864	-1.192.750	-1.211.610	-2.980.480
25	Außerordentliche Erträge	10.852					
26	Außerordentliche Aufwendungen	588					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.439					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-797.842	-1.263.869	-1.153.864	-1.192.750	-1.211.610	-2.980.480
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.194	-97.340	-106.280	-107.340	-108.410	-109.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758.634	885.209	894.554	906.730	918.750	930.620
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	654.440	787.869	788.274	799.390	810.340	821.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.402	-476.000	-365.590	-393.360	-401.270	-2.159.350

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.302		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.302		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.250	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.760.000	-3.090.000	-1.850.000	-870.003	-15.717.719 (-3.090.000)	-12.627.719
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.150	-106.920	-89.893	-94.757	-501.459 (-106.920)	-394.539
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.150	-106.920	-61.893	-89.819	-427.483 (-106.920)	-320.563
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-250.000			-1.580.992 (-250.000)	-1.330.992
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.928.150	-3.446.920	-1.939.893	-976.010	-17.870.170 (-3.446.920)	-14.423.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.928.150	-3.446.920	-1.939.893	-961.708	-17.870.170 (-3.446.920)	-14.423.250

Produktbeschreibung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Pflichtaufgaben Ja**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche
Organisationseinheit** Hauptamt**Verantwortliche Person(en)** Sebastian Knull

Allgemeine Ziele

Die Versorgung mit Strom gehört zur allgemeinen Grundversorgung, die in der Vergangenheit durch eine privatrechtliche Gesellschaft (SÜWAG/Syna) erfüllt wurde.

Durch die Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft hat man nun die Möglichkeit auf Investitionen Einfluss zu nehmen, ohne selbst im operativen Geschäft tätig sein zu müssen. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation im Energiesektor hat die Stadt damit eine Einflussmöglichkeit, ggf. auch regenerative Energien stärker in das Stromnetz einzubinden.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365.026	-390.000	-370.000	-377.400	-384.950	-2.142.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.026	-390.000	-370.000	-377.400	-384.950	-2.142.650
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532		50.000	30.300	30.600	30.910
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.000	14.140	14.280	14.420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.532		64.000	44.440	44.880	45.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-363.494	-390.000	-306.000	-332.960	-340.070	-2.097.320
21	Finanzerträge	-80.212	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-80.212	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-443.706	-440.000	-346.000	-373.360	-380.870	-2.138.530
25	Außerordentliche Erträge	10.852					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.852					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-432.854	-440.000	-346.000	-373.360	-380.870	-2.138.530
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.854	-440.000	-346.000	-373.360	-380.870	-2.138.530

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Planungskosten Projekt regenerative Energie (30.000 €) und entsprechende Beratungsleistungen (20.000 €)
- Körperschaftssteuererklärung Stromnetzgesellschaft (14.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 21

Dividende Stromnetzgesellschaft

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-250.000			-1.580.800 (-250.000)	-1.330.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000	-250.000			-1.580.800	-1.330.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-250.000			-1.580.800	-1.330.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
531-01 Einzahlung Eigenkapital Stromnetzgesellschaft HTK	-100.000,00		-95.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-250.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-100.000,00		-95.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-95.000,00)	(-80.000,00)	(-75.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 531-01 Einzahlung Eigenkapital Stromnetzgesellschaft HTK: Die Stromnetzgesellschaft muss aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage vermehrt in das Stromnetz investieren. Dazu wird die Stadt Usingen pro Jahr 100.000 €, bis Anfang der 30-iger Jahre leicht abfallend, zusätzlich Eigenkapital in die Stromnetzgesellschaft zahlen müssen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00		-95.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-250.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00		-95.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-250.000,00

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.036	-36.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.036	-36.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.036	-36.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.036	-36.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.036	-36.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.036	-36.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Clemens Konieczny

Zielgruppe

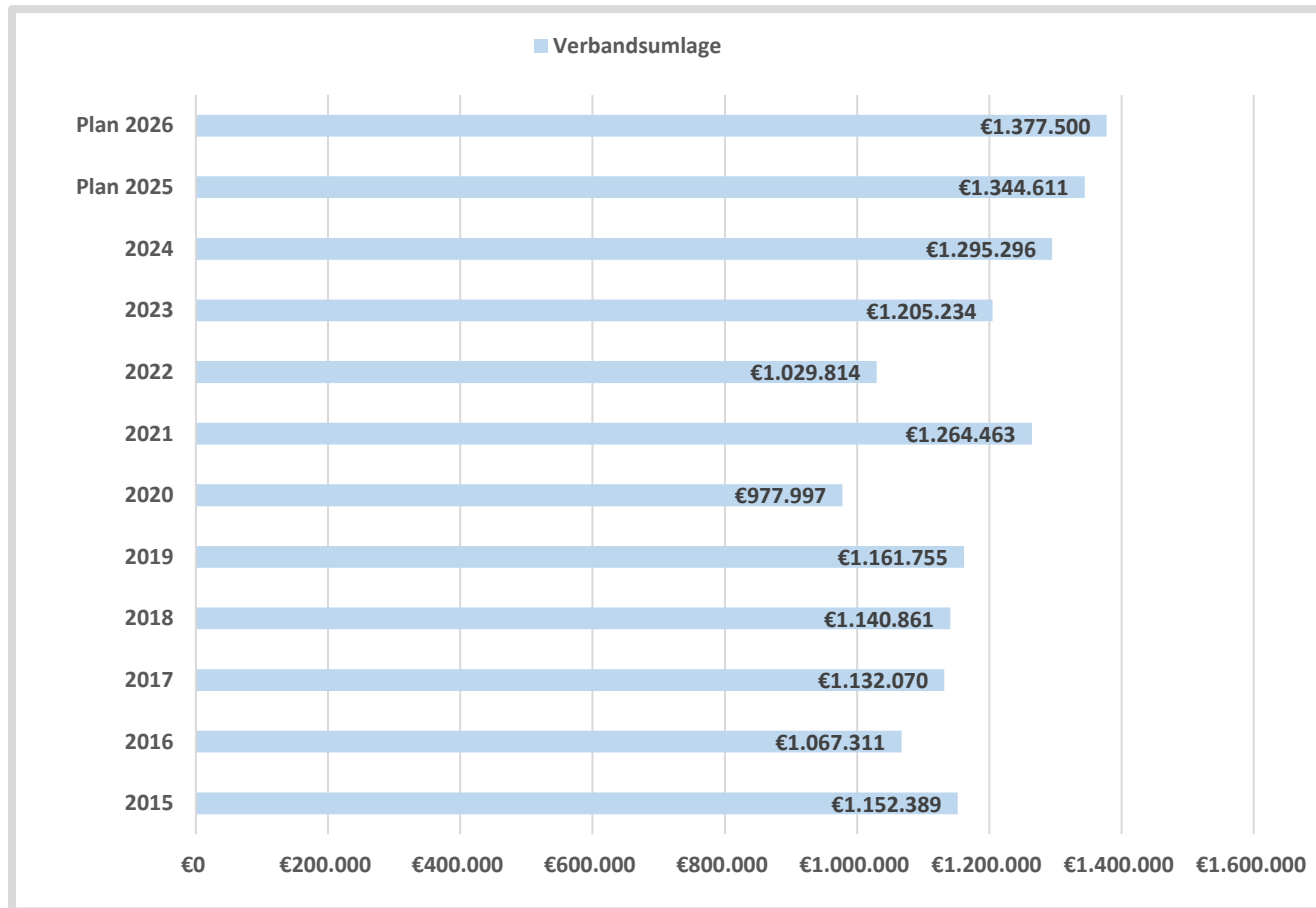
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.

Allgemeine Ziele

Dauerhaft gesicherte Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser zum wirtschaftlichen Preis.
 Sicherstellung von Reserven für weitere Bebauungen und Wachstum der Stadt Usingen.
 Finden von Lösungen um Wasserversorgung auch in Extremwetterlagen sicherzustellen.

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2015 - 2026



Anmerkungen:

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

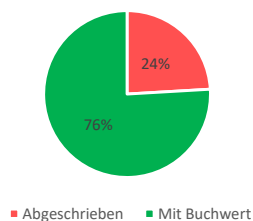
Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie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

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

In den Jahren 2016 sowie 2019 bis 2022 fanden Rückerstattungen der zu viel geleisteten Vorauszahlungen statt. Seit 2024 kommt es wieder zu Nachzahlungen im Rahmen der Jahresendabrechnung. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

Übersicht des Alters des Wassernetzes Usingen
Stand 2022

Wassernetz Gesamtstadt

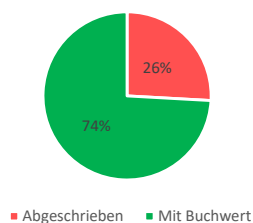


Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil abgeschriebener Wasserleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 24%.

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

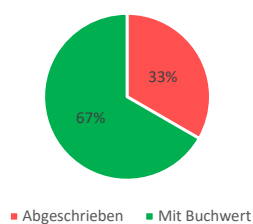
abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

Wassernetz Kernstadt



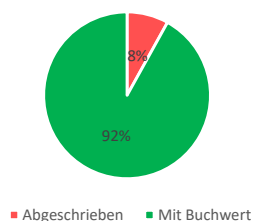
Achtzehnmorgenweg	Hattsteinweiher Usingen	Bluecherstraße	Schillerstr.
Am gebackenen Stein	Joh.-Seb.-Bach-Straße	Porbach	Taunusstr.
Am Riedborn	Kirchgasse	Reithalle	Wernborner Weg
An der Eiskaut	Kirchhoffgasse	Stockheimer Weg	Weihergasse
Breuerhofgasse	Pfarrgasse	Untergasse	Wirthstraße
Dreihaeuser-/Hospitalgasse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

Wassernetz Eschbach



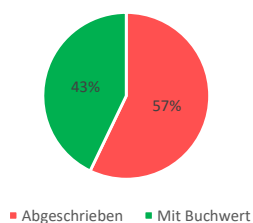
Eschbach/Bachstraße	Usinger Straße
Plankstraße	Michelbacher Str.
Hohlstraße	Am Buchstein
In den Schlinkergaerten	
Volksbank	
In der Laach	
Goethestraße	
In den Schlinkgaerten	

Wassernetz Wernborn



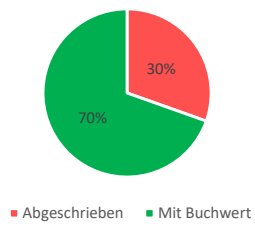
Neue Straße
Friedberger Straße

Wassernetz Kransberg



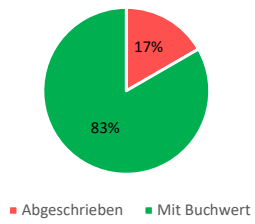
Friedrichthaler Str.
Schloßstraße
Muehlweg
Hauptstraße

Wassernetz Merzhausen



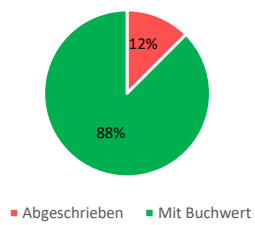
Jahnstraße
Wiesacherstr.
Schmittener Straße
Hinterweg
Am Tripp
Am Weiher
Weilstraße

Wassernetz Michelbach



Hubertusstraße

Wassernetz Wilhelmsdorf



Wilhelm-Heinrich-Str.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-1.270	-790	-810	-830	-850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.213.334	-2.364.792	-2.484.480	-2.481.880	-2.515.820	-2.550.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.127	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-76.865	-69.130	-66.170	-63.500	-59.760	-57.170
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.382.834	-2.485.192	-2.601.440	-2.597.190	-2.628.430	-2.661.680
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.888	65.334	94.727	96.620	98.550	100.520
12	Versorgungsaufwendungen	5.141	4.789	6.965	7.100	7.240	7.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.805	306.870	329.102	277.150	279.930	282.720
14	Abschreibungen	267.619	287.380	315.680	327.700	319.810	313.330
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.569	190.000	192.700	194.630	196.580	198.550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.295.296	1.344.611	1.377.500	1.405.050	1.433.150	1.461.810
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	90	280	280	280	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.143.527	2.199.074	2.316.954	2.308.530	2.335.540	2.364.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.307	-286.118	-284.486	-288.660	-292.890	-297.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-239.307	-286.118	-284.486	-288.660	-292.890	-297.090
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	519					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	519					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-238.788	-286.118	-284.486	-288.660	-292.890	-297.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.989	-71.550	-75.470	-76.220	-76.980	-77.750
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.316	357.668	360.366	365.280	370.280	375.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.327	286.118	284.896	289.060	293.300	297.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.461		410	400	410	410

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neuer anteiliger Mitarbeiter höher geschlüsselt, als in 2025 noch geplant

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung Wassernetz/Schieber (150.000 €)
- Zuführung Gebührenausschleichsrücklage zum Ausgleich der vorgetragenen Unterdeckungen (54.702 €)
- Hausanschlüsse Wasser (50.000 €)
- Reparatur und Instandhaltung Hausanschlüsse (40.600 €)
- Reparatur und Instandhaltung Wasserzähler (20.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Ab 2025 steigen die Abschreibungen weiter durch die Fertigstellung der Jahnstraße, des Ringschlusses in Michelbach, der Bahnhofstraße sowie der Adolf-Möller-Straße (aus 2024).

Hinzu kommen in 2026 höhere Abschreibungen durch die Fertigstellung der Lindenstraße, Wernborn.

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage WBV Usingen u. Wilhelmsdorf gemäß Wirtschaftspläne

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.798		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.798		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-620.000	-740.000	-1.000.000	-224.731	-6.507.649 (-740.000)	-5.767.649
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.150	-106.920	-89.893	-94.757	-496.459 (-106.920)	-389.539
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.150	-106.920	-61.893	-89.819	-427.483 (-106.920)	-320.563
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-167	-167
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-688.150	-846.920	-1.089.893	-319.488	-7.054.275 (-846.920)	-6.207.355
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-688.150	-846.920	-1.089.893	-313.690	-7.054.275 (-846.920)	-6.207.355

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-28.000,00 -28.000,00				
Erläuterungen: 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Motorflex für Wasserkolonne (die Aktuelle ist 30 Jahre alt)						
533-60 Wasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 -100.000,00		-300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00 -300.000,00
Erläuterungen: 533-60 Wasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher: <u>2026</u> 100.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Am Weiher <u>2027</u> 300.000 € Erschließung Baugebiet Am Weiher Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
533-61 Wasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-240.000,00 -240.000,00 (-240.000,00)	-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)		-440.000,00 -440.000,00
Erläuterungen: 533-61 Wasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf: <u>2027</u> 240.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Heidigkopf <u>2028</u> 200.000 € Erschließung Baugebiet Heidigkopf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.150,00 -64.150,00	-61.893,00 -61.893,00	-35.640,00 -35.640,00 (-35.640,00)	-35.640,00 -35.640,00 (-35.640,00)	-35.640,00 -35.640,00 (-35.640,00)	-106.920,00 -106.920,00
Erläuterungen: 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert, sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Für das HH-Jahr 2026 plant der WBV Investitionen in Höhe von 171.000 €. Diese werden anhand der Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Dies verringert die jährliche Umlage an den WBV um die Abschreibung dieser Investitionszuschüsse.						
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00 -520.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00				
Erläuterungen: 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: 130.000 € Schlussrechnung Bahnhofstraße 100.000 € Erneuerung Ortsnetz 290.000 € Müllergarten						
Gesamtsumme Auszahlungen	-688.150,00	-1.089.893,00	-575.640,00	-235.640,00	-35.640,00	-846.920,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-688.150,00	-1.089.893,00	-575.640,00	-235.640,00	-35.640,00	-846.920,00

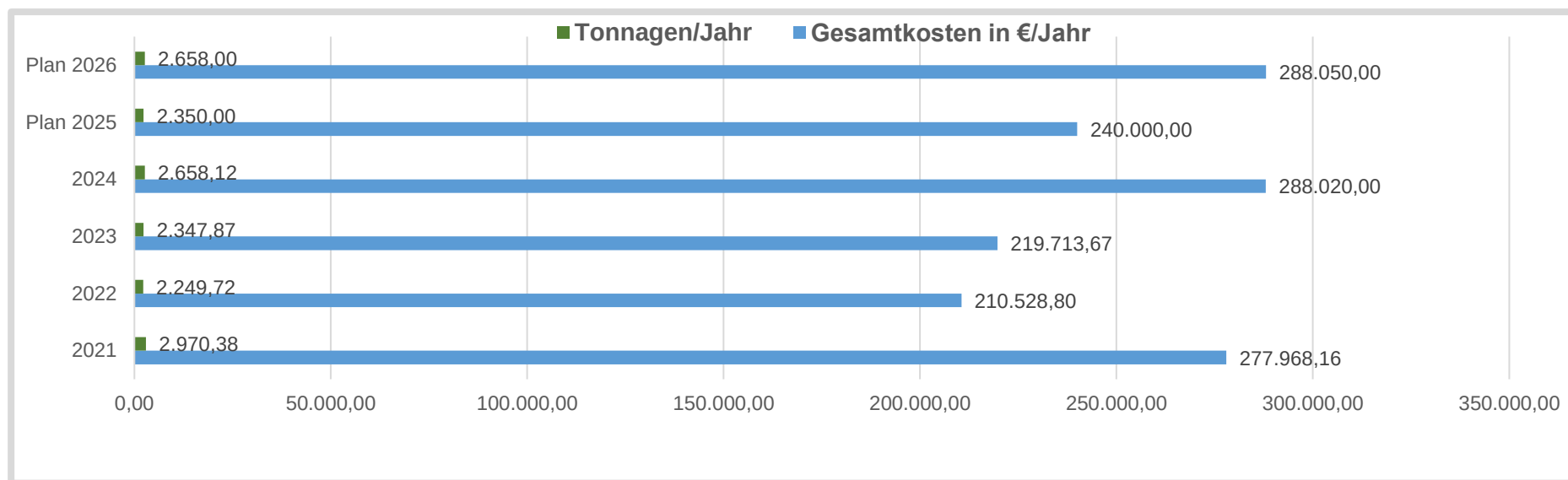
Produktbeschreibung
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Verantwortliche
Organisationseinheit** Steuern und Gebühren**Verantwortliche Person(en)** Sascha Herr**Zielgruppe** Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.**Allgemeine Ziele** Dauerhaft flexible, vorschriftsgemäße Entsorgung des gesamten Müllaufkommens zu wirtschaftlichen Preisen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2021 – 2026



Transportkosten Grüngut	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RMA Verwertung (brutto) / t	39,27 €	49,31 €	49,31 €	59,33 €	59,33 €	59,33 €
Transport Knettenbrech (brutto) / t	44,27 €	44,27 €	44,27 €	49,03 €	49,03 €	49,03 €
Kosten Gesamt / t	83,54 €	93,58 €	93,58 €	108,36 €	108,36 €	108,36 €

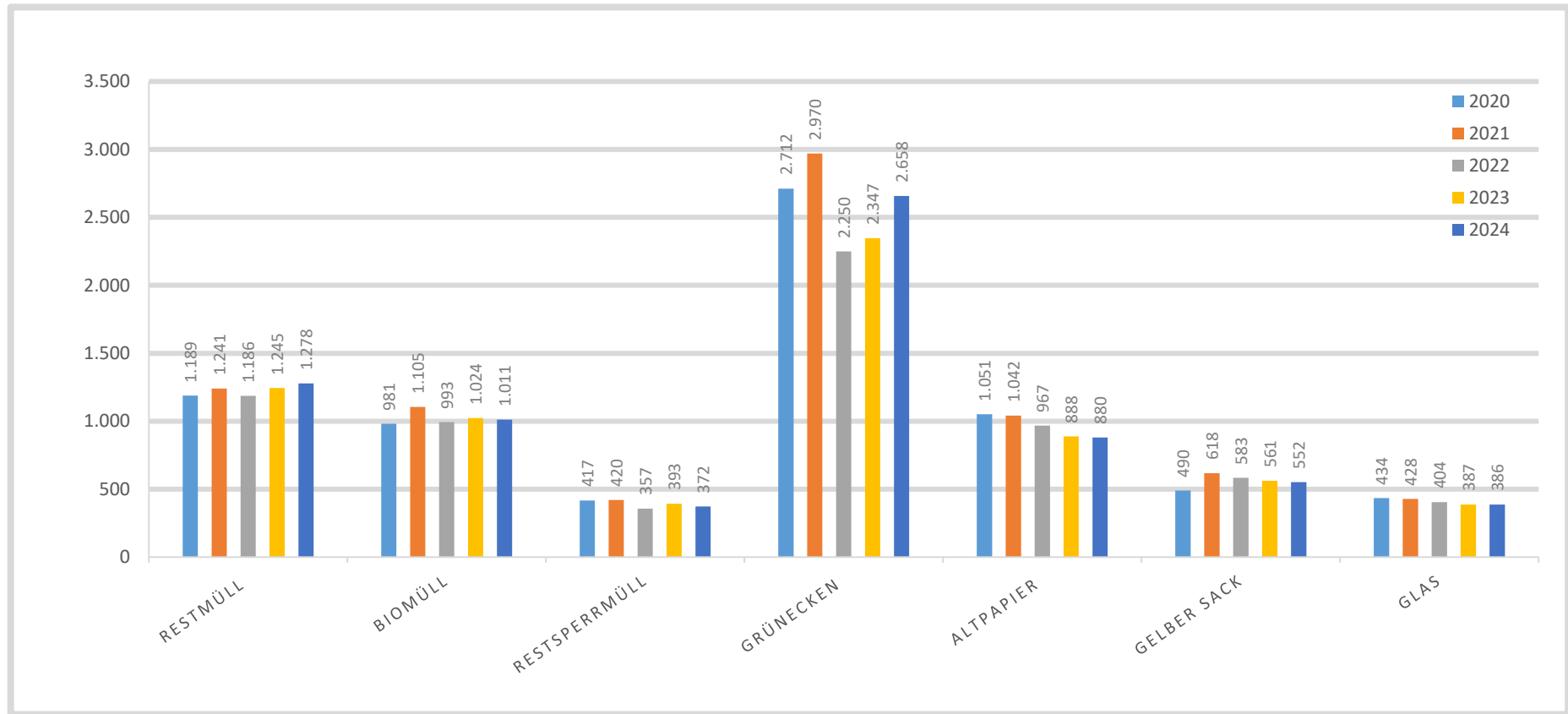
Anmerkungen:

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

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

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

ABFALLSTATISTIK Usingen 2020-2024 in Tonnen



Anmerkungen:

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.665	-107.000	-120.750	-123.170	-125.640	-128.160
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.424.731	-1.176.898	-1.228.724	-1.240.510	-1.251.390	-1.262.980
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-64.480	-70.000	-71.400	-72.830	-74.290
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.536.397	-1.348.378	-1.419.474	-1.435.080	-1.449.860	-1.465.430
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.041	64.645	71.632	73.060	74.520	76.010
12	Versorgungsaufwendungen	2.982	4.740	5.252	5.360	5.470	5.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.990	1.186.243	1.244.160	1.256.620	1.269.190	1.281.890
14	Abschreibungen	4.431	4.220	5.030	5.040	3.990	3.780
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.469.444	1.259.848	1.326.074	1.340.080	1.353.170	1.367.260
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.953	-88.530	-93.400	-95.000	-96.690	-98.170
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-66.953	-88.530	-93.400	-95.000	-96.690	-98.170
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.953	-88.530	-93.400	-95.000	-96.690	-98.170
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.205	-25.790	-30.810	-31.120	-31.430	-31.740
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.158	114.320	124.210	126.120	128.120	129.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.953	88.530	93.400	95.000	96.690	98.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Papiervergütung
- Müllsackverkauf Restmüll

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Abfallgebühren (Bio- und Restmüll)
- Tonnentauschgebühren
- Gebühren aus der Gebührenausschüttung (nach aktuellen Berechnungen wird mit einer Auflösung der Rücklagen in Höhe von 250.000 € kalkuliert)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Duales System Deutschland

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung eines Mitarbeiters von Steuerverwaltung nach Abfallwirtschaft (siehe 111080)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Restmüll Deponiekosten und Entsorgung (260.000 €)
 - Sammlung und Verwertung Grünabfall (288.050 €)
 - Abfuhrkosten Restmüll (218.680 €)
 - Abfuhrkosten Biomüll (145.000 €)
 - Abfuhrkosten Altpapier (100.000 €)
 - Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (94.000 €)
 - Entsorgung Sondermüll (42.500 €)
 - Entsorgung Elektromüll (41.750 €)
 - Behältermanagement (25.000 €)
 - Schieben der Grünecken (20.950 €)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Städtische Grünabfälle

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.250		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.250		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.250		

Produktbeschreibung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Clemens Konieczny

Zielgruppe

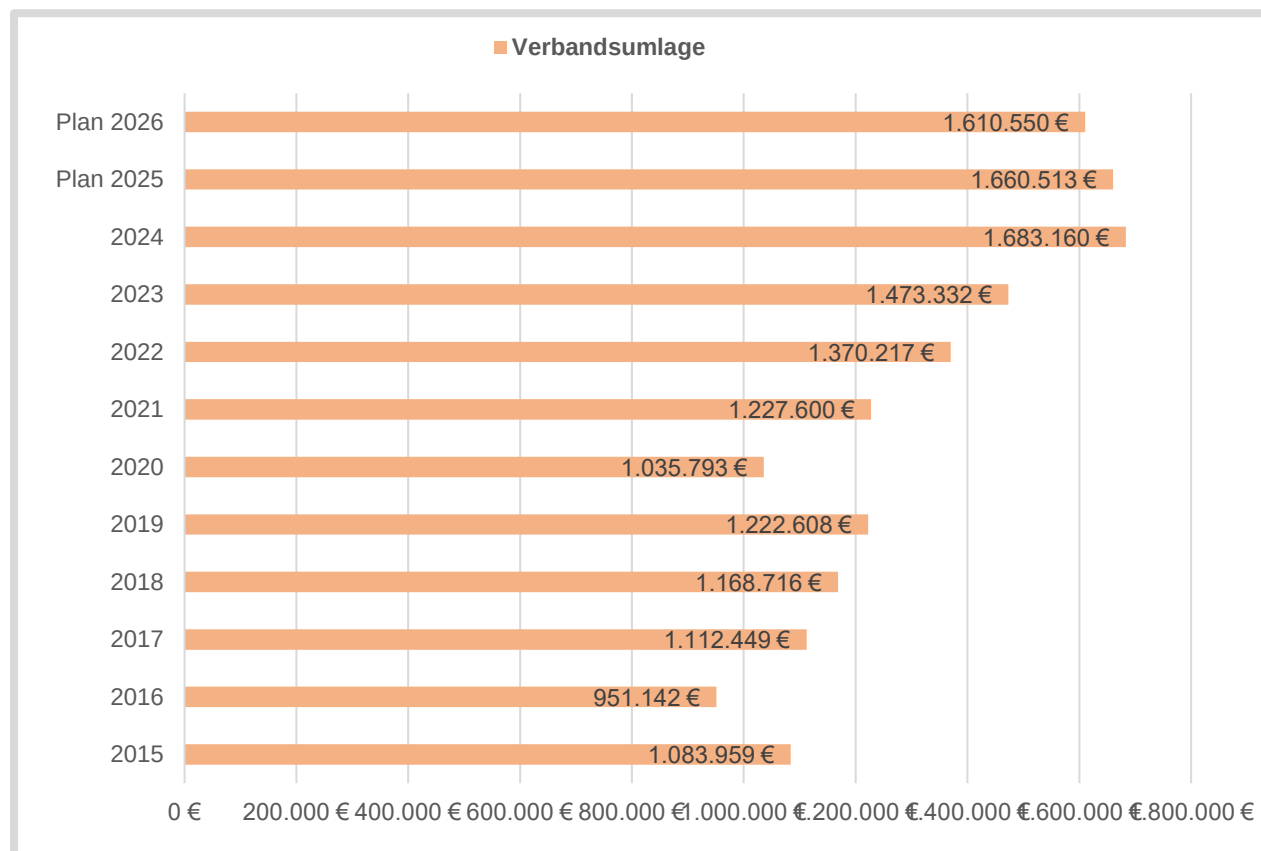
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.

Allgemeine Ziele

Dauerhaft gesicherte Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser zu wirtschaftlichen Preisen.
 Nutzung von Niederschlags- und Brauchwasser fördern.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2015 – 2026



Anmerkungen

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

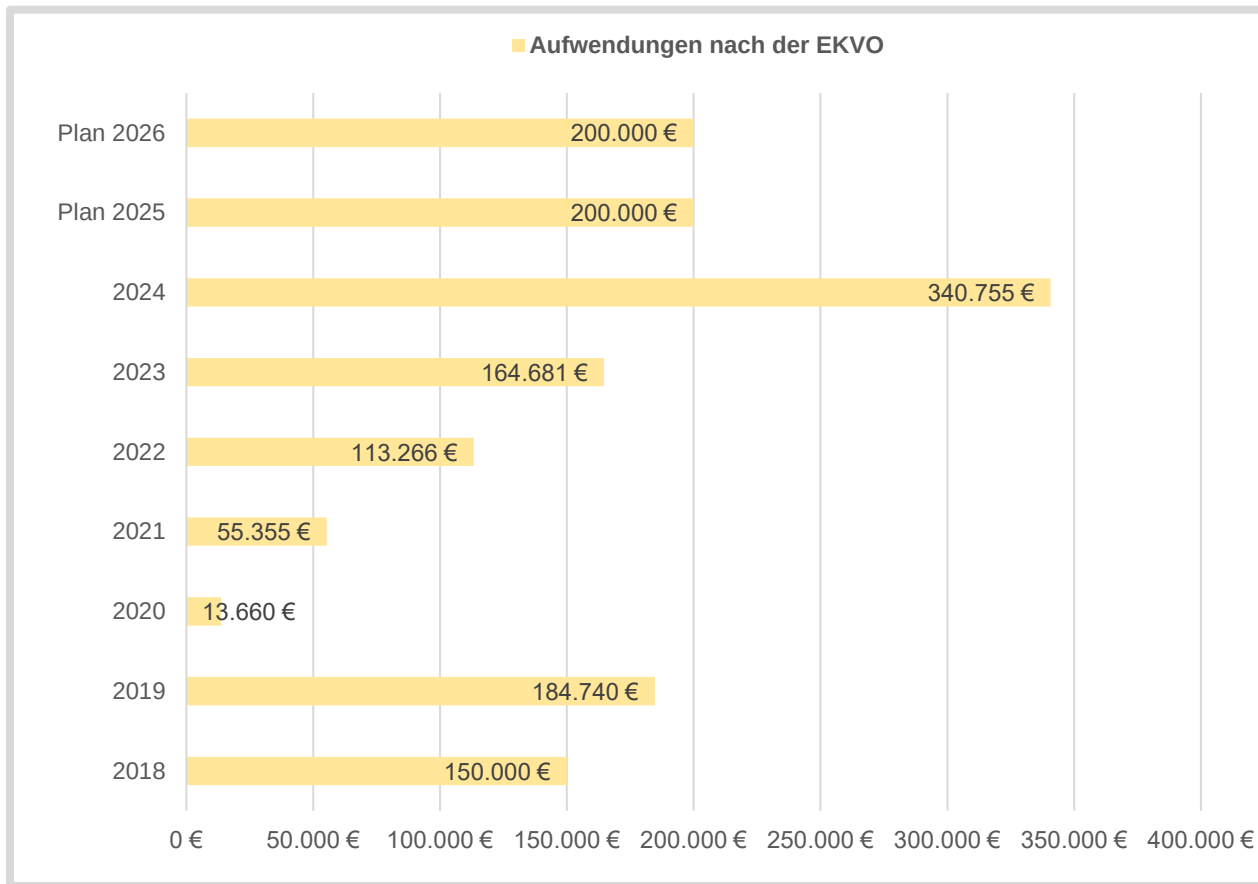
Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

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

Die letzte Rückerstattung des Abwasserverbandes an die Stadt Usingen war 2019, seitdem kam es jährlich zu Nachzahlungen an den Abwasserverband. Lediglich in 2024 konnte wieder eine Rückerstattung an die Stadt Usingen verbucht werden.

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2018 bis 2026



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

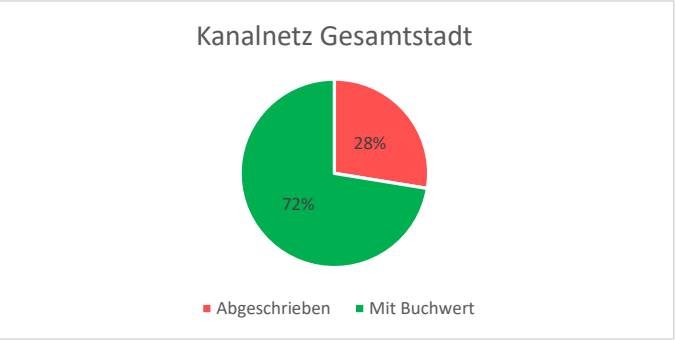
Achtung:

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

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

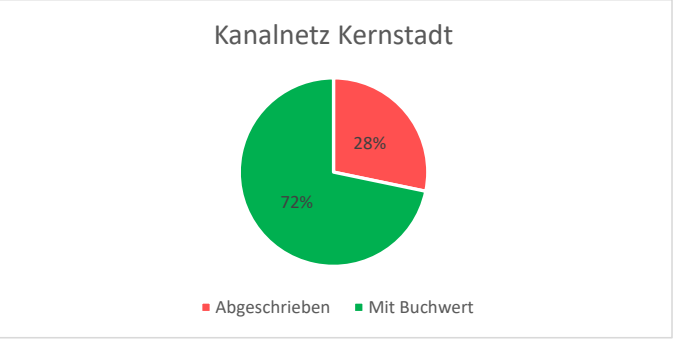
Gemäß Magistratsbeschluss vom 28.10.2019 werden die Städte Usingen und Neu-Anspach bei der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) gemeinsam vom Ingenieurbüro PiPlus aus Bad Nauheim betreut. Bis Ende 2023 sind alle Stadtteile Usingens sowie die Hälfte der Kernstadt Usingen befahren worden. Die Auswertung der Befahrung wird im Laufe des Frühjahres vorliegen, sodass eine Anpassung des jährlichen Budgets zur neuen Haushaltsanmeldung vorgenommen werden kann. Im Dezember 2024 wurde die komplette Kanalinspektion gemäß dem vorgegebenen Wiederholungszeitraum der EKVO abgeschlossen. Die Bewertung des Kanalnetzes wird in der ersten Jahreshälfte 2025 vorliegen.

Übersicht des Alters des Kanalnetzes Usingen
Stand 2022



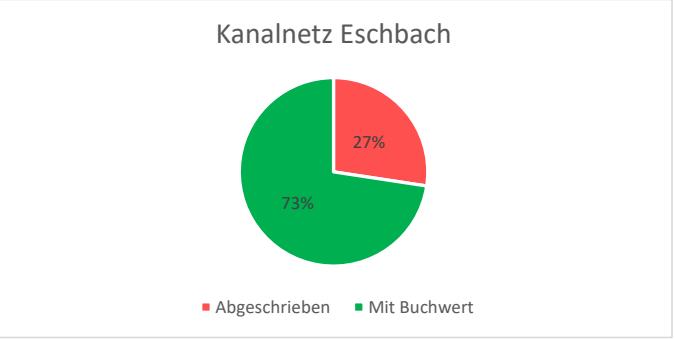
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil der abgeschriebenen Kanalleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 28%.

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

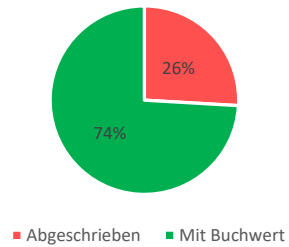


abgeschriebene Kanäle in den einzelnen Stadtteilen

Am Riedborn	Wilh.-Martin-Dienstb.-St.	Barth-Arnoldi-Straße	Landrat-Beckmann-Str.
An der Riedwiese	Schlagweg	Frankfurter Straße	Porbach
Schleichenbach	Hattensteiner Allee	Schillerstraße	Dreihaeuser-/Hospitalgasse
Am hohen Berg 5	Ostpreußenstraße	Bahnhofplatz	Wernborner Weg
Achtzehnmorgenweg	Bahnhofstraße	Weilburger Straße	Schiller Str.
In den Muckenäckern	Taunusstraße	Bluecherstraße	W.-Martin.Dienstbach Str.
Barth.-Arnoldi-Straße	Schießmauer	Arnsbacher Pfad	
Schleichenbach	Egerlaender Straße	Wirthstraße	
Obergasse	Stichstraße	Stockheimer Weg	
Stockheimer Weg	Raiffeisenstraße	Obergasse	
In der Laach	Goethestraße		
Kantstraße	Hohlstraße		
Zur Schlink	Tennisplatz		
Stichstraße			
Usinger Straße			
Auf der Press			
Planckstraße			
Usingerstraße			
Borngasse			
In den Schlingergaerten			

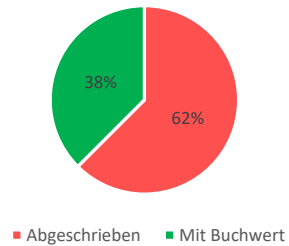


Kanalnetz Wernborn



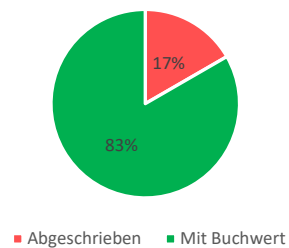
Neue Straße
Friedberger Straße
Backhausstraße
Kirchstraße
Hallgarten / Bergstraße
Bakhausstraße
Eichkopfweg
In den Stimpelwiesen
Industriestraße
Krumme Straße
Lindenstraße

Kanalnetz Kransberg



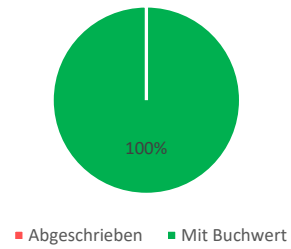
Schloßstraße
Kleinhmühle
Muehlweg

Kanalnetz Merzhausen

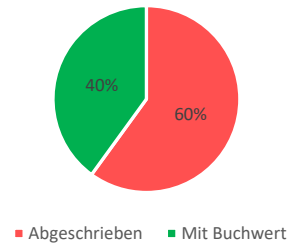


Am Weiher 1
Schmittener Straße
Hinterweg
Hintergasse
Am Tripp

Kanalnetz Michelbach



Kanalnetz Wilhelmsdorf



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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.457.055	-2.904.209	-2.839.824	-2.870.000	-2.727.630	-2.760.880
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.664	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-100.778	-88.810	-83.640	-76.740	-73.490	-70.940
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.573.497	-3.043.019	-2.973.464	-2.997.740	-2.853.140	-2.884.880
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	40.671	42.646	47.028	47.970	48.920	49.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.587	3.124	3.458	3.530	3.600	3.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.697	476.900	470.550	473.650	316.780	319.950
14	Abschreibungen	412.102	446.615	430.730	413.320	386.680	375.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.683.160	1.660.513	1.610.550	1.642.760	1.675.620	1.709.130
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.170	1.180	1.190	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.537.218	2.629.798	2.563.486	2.582.410	2.432.790	2.459.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.279	-413.221	-409.978	-415.330	-420.350	-425.460
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.279	-413.221	-409.978	-415.330	-420.350	-425.460
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	69					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	69					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.210	-413.221	-409.978	-415.330	-420.350	-425.460
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.161	413.221	409.978	415.330	420.350	425.460
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.161	413.221	409.978	415.330	420.350	425.460
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.951					

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren (Gebührenerhöhung eingepreist)
- Gebühren aus der Gebührenausschleichsrücklage (nach aktuellen Berechnungen stehen ca. 11.000 € zur Verfügung)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan (200.000 €)
- Zuführung in die Gebührenausschleichsrücklage zum Ausgleich der vorgetragenen Unterdeckungen (160.000 €)
- Herstellung Hausanschlüsse Kanal (50.000 €)
- Kanalreinigung und Sinkkästen, Rattenbekämpfung (30.000 €)
- Planungskosten Gewerbegebiet (20.000 €)
- Material- und Unterhaltungskosten (8.350 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Ab 2025 steigen die Abschreibungen weiter durch die Fertigstellung der Jahnstraße, der Bahnhofstraße sowie der Adolf-Möller-Straße (aus 2024).

Hinzu kommen in 2026 höhere Abschreibungen durch die EKVO-Sanierungen.

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

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Abwasserverband Oberes Usatal

Unter Berücksichtigung einer 10%-igen Kürzung des Abschlags.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.504		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.504		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.140.000	-2.350.000	-850.000	-645.272	-9.210.070 (-2.350.000)	-6.860.070
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25	-25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.140.000	-2.350.000	-850.000	-645.272	-9.235.095 (-2.350.000)	-6.885.095
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.140.000	-2.350.000	-850.000	-636.768	-9.235.095 (-2.350.000)	-6.885.095

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
538-60 Abwasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000,00 -350.000,00		-750.000,00 -750.000,00 (-750.000,00)			-750.000,00 -750.000,00
Erläuterungen: 538-60 Abwasser: Erschl. Baugebiet Merzhausen, Am Weiher: <u>2026</u> 350.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Am Weiher <u>2027</u> 750.000 € Erschließung Baugebiet Am Weiher Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
538-61 Abwasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-600.000,00 -600.000,00 (-600.000,00)	-1.000.000,00 -1.000.000,00 (-1.000.000,00)		-1.600.000,00 -1.600.000,00
Erläuterungen: 538-61 Abwasser: Erschl. Baugebiet Eschbach, Heidigkopf: <u>2027</u> 600.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Heidigkopf <u>2028</u> 1.000.000 € Erschließung Baugebiet Heidigkopf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000,00 -790.000,00	-850.000,00 -850.000,00				
Erläuterungen: 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: 260.000 € Schlussrechnung Bahnhofstraße 300.000 € Kanalsanierung EKVO 230.000 € Müllergarten						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.140.000,00	-850.000,00	-1.350.000,00	-1.000.000,00		-2.350.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.140.000,00	-850.000,00	-1.350.000,00	-1.000.000,00		-2.350.000,00

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.810					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170	-3.450	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.558		-20.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-35.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-491.702	-510.450	-573.190	-569.610	-566.400	-505.380
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.060		-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-505.300	-548.900	-595.510	-571.980	-568.820	-507.850
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	101.044	128.006	112.508	114.760	117.050	119.380
12	Versorgungsaufwendungen	14.160	10.635	7.821	7.950	8.080	8.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.931	954.595	1.151.600	1.152.970	1.164.440	1.176.030
14	Abschreibungen	918.789	1.030.910	1.054.120	1.129.360	1.163.030	1.045.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.967	174.440	194.670	196.620	198.580	200.570
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.364.891	2.298.586	2.520.719	2.601.660	2.651.180	2.550.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.859.591	1.749.686	1.925.209	2.029.680	2.082.360	2.042.170
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790	3.790
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790	3.790
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.863.377	1.753.466	1.928.999	2.033.470	2.086.150	2.045.960
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.336					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.336					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.867.713	1.753.466	1.928.999	2.033.470	2.086.150	2.045.960
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	670.586	686.940	722.890	732.230	740.240	748.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	670.586	686.940	722.890	732.230	740.240	748.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.538.299	2.440.406	2.651.889	2.765.700	2.826.390	2.794.020

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	249.540		248.400	84.208		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	249.540		248.400	84.208		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-100.000	-77.051	-471.336	-471.336
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.714.000	-2.785.000	-707.000	-1.371.588	-22.435.968 (-2.785.000)	-19.650.968
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-30.000	-10.000	-48.558	-740.665 (-30.000)	-710.665
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-10.000	-44.756	-527.152 (-30.000)	-497.152
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-108	-108
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.819.000	-2.815.000	-817.000	-1.497.197	-23.648.077 (-2.815.000)	-20.833.077
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.569.460	-2.815.000	-568.600	-1.412.989	-23.648.077 (-2.815.000)	-20.833.077

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.810					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170	-3.450	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.934					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-35.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-490.692	-504.780	-557.810	-554.240	-551.020	-490.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.051					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-501.657	-543.230	-560.110	-556.590	-553.420	-492.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.234	121.025	112.508	114.760	117.050	119.380
12	Versorgungsaufwendungen	6.249	8.921	8.281	8.450	8.620	8.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.741	929.690	1.116.270	1.127.380	1.138.590	1.149.920
14	Abschreibungen	912.907	1.015.920	1.031.020	1.104.660	1.138.330	1.021.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.603	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.198.734	2.105.556	2.298.079	2.385.550	2.433.190	2.330.090
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.697.077	1.562.326	1.737.969	1.828.960	1.879.770	1.837.640
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790	3.790
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790	3.790
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700.863	1.566.106	1.741.759	1.832.750	1.883.560	1.841.430
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.336					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.336					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.705.199	1.566.106	1.741.759	1.832.750	1.883.560	1.841.430
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	656.084	683.180	705.610	713.220	721.010	728.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	656.084	683.180	705.610	713.220	721.010	728.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.361.283	2.249.286	2.447.369	2.545.970	2.604.570	2.570.030

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Steigende Sonderposten für ISEK Zuschüsse für die geplanten Straßenbaumaßnahmen (Kreisel Westerfelder Weg und Bahnhofstraße, Ober- und Untergasse)

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neuer anteiliger Mitarbeiter geringer geschlüsselt, als in 2025 noch geplant

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Oberflächenentwässerung (376.910 €)
- Straßenunterhaltung (u. a. Brückenprüfung und -sanierung) in allen Stadtteilen (350.000 €)
- Materialaufwand Straßen (Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement, Ersatzpoller, Schranken, Straßenschilder etc.) (77.500 €)
- Container für illegalen Müll auf dem Bauhof (34.000 €)
- Streusalz (15.640 €)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Strom (235.000 €, deutlich gestiegen)
- Instandhaltung Straßenbeleuchtung (23.230 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 und den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen schon deutlich gestiegen und erhöhten sich in 2022 durch den weiteren Umbau der Bushaltestellen sowie der Scheunengasse und des Wintersteinblicks.
Im Haushaltsjahr 2023 stiegen die Abschreibungen aufgrund der Bauvorhaben Pestalozzistraße, Scheunengasse und Wege Schlossgarten weiter an.
Ab 2025 steigen die Abschreibungen weiter durch die Fertigstellung der Jahnstraße und der Sanierung der Bahnhofstraße sowie der Adolf-Möller-Straße (aus 2024).
Weiterhin kommen Abschreibungen für die Hochwassergefahrenabwehr, die Fertigstellung der Lindenstraße sowie die Herstellung eines Wendeplatzes in Kransberg hinzu.
Die Abschreibungen werden nach Erschließung neuer Wohngebiete ab 2027 nochmal sprunghaft steigen.
In 2028 gibt es eine weitere Erhöhung durch den Endausbau des Gewerbegebietes.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Elektromobilität Car- und Bikesharing RMV (30.000 € 2025-2029)

Erläuterungen zu Gliederung 22

Auflösung von ARAP

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.140		100.000	23.649		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	72.140		100.000	23.649		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-100.000	-95	-444.108	-444.108
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.502.000	-2.785.000	-495.000	-1.371.588	-21.901.968 (-2.785.000)	-19.116.968
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-10.000	-44.756	-480.832 (-30.000)	-450.832
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-10.000	-44.756	-427.152 (-30.000)	-397.152
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-60	-60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.572.000	-2.815.000	-605.000	-1.416.439	-22.826.968 (-2.815.000)	-20.011.968
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.499.860	-2.815.000	-505.000	-1.392.790	-22.826.968 (-2.815.000)	-20.011.968

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen: 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung allgemein (wurde vorher über den Kapitalstock finanziert).						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 40.000,00 -60.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00				
Erläuterungen: 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: In 2026 wird der Gehweg der Bushaltestelle "Am Betzenberg", Wernborn umgebaut.						
541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.860,00 32.140,00 -60.000,00					
Erläuterungen: 541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen: Es ist geplant, an diversen Standorten in den Stadtteilen (KITAs, BGHs, Sportplätze, etc.) Fahrradabstellplätze zu installieren. Die Maßnahme wird über Fördermittel des Landes Hessen über Hessen Mobil gefördert. Bei Bewilligung erhält die Stadt eine Förderung von 65% der Netto-Baukosten.						
541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00 -177.000,00					
Erläuterungen: 541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach: Ein interner Planungsentwurf mit Kostenschätzung inkl. Nebenkosten liegt vor. Vorab noch rechtliche Klärung erforderlich bzgl. Flächenumwidmung von Friedhofs- in Parkflächen. 2025 Vergabe der Planungsleistungen vorgesehen. 2026 Planung/AVA/Ausführung Baumaßnahme.						
541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00 (-45.000,00)			-45.000,00 -45.000,00
Erläuterungen: 541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen: Die vorhandenen Fußgängerüberwege sollen nacheinander barrierefrei und nach DIN beleuchtet umgebaut werden. Dies wird mit dem Ordnungsamt koordiniert. Pro Übergang muss mit ca. 20.000 € gerechnet werden.						
541-60 Straße: Erschl. Baustraße Merzhausen, Am Weiher 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000,00 -70.000,00		-540.000,00 -540.000,00 (-540.000,00)			-540.000,00 -540.000,00
Erläuterungen: 541-60 Straße: Erschl. Baustraße Merzhausen, Am Weiher: <u>2026</u> 70.000 € Planung Baugebiet Am Weiher <u>2027</u> 400.000 € Erschließung Baugebiet Am Weiher Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
541-61 Straße: Erschl. Baustraße Eschbach, Heidigkopf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	-900.000,00 -900.000,00 (-900.000,00)		-1.000.000,00 -1.000.000,00
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
541-61 Straße: Erschl. Baustraße Eschbach, Heidigkopf: <u>2027</u> 100.000 € Planung und Erschließung Baugebiet Heidigkopf <u>2028</u> 900.000 € Erschließung Heidigkopf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen siehe I-Nr. 111-99						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-2.150.000,00	-300.000,00	-1.200.000,00	640.000,00		-1.200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				640.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.150.000,00	-300.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)			-1.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: <u>2026</u> 280.000 € Müllergarten 1.500.000 € Ausbau Gewerbegebiet 80.000 € Planung W.-Martin-Dienstbach-Straße 50.000 € Sukzessive Erneuerung von Brücken in der Schleichenbach I 240.000 € Radweg Schleichenbach II <u>2027</u> 1.200.000 € Ausbau W.-Martin-Dienstbach-Straße <u>2028</u> 50 % der Kosten werden durch Straßenbeiträge finanziert W.-Martin-Dienstbach-Straße						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.572.000,00	-505.000,00	-1.895.000,00	-910.000,00	-10.000,00	-2.815.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	72.140,00	100.000,00		640.000,00		
Gesamtsumme	-2.499.860,00	-405.000,00	-1.895.000,00	-270.000,00	-10.000,00	-2.815.000,00

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.624		-20.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.010		-4.040	-4.030	-4.040	-4.040
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9		-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.643		-24.060	-4.050	-4.060	-4.060
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.810	6.981				
12	Versorgungsaufwendungen	7.698	2.094				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773	21.400	31.820	22.040	22.260	22.480
14	Abschreibungen	4.367	5.380	5.390	6.980	6.990	6.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.647	35.855	37.210	29.020	29.250	29.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.004	35.855	13.150	24.970	25.190	25.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.004	35.855	13.150	24.970	25.190	25.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.004	35.855	13.150	24.970	25.190	25.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.049	260	8.040	8.120	8.200	8.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.049	260	8.040	8.120	8.200	8.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.053	36.115	21.190	33.090	33.390	33.690

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Beratungsleistungen durch Investor

Erläuterungen zu Gliederung 11

zukünftig teilweise externe Übernahme des Bereichs Radwegenetz

Erläuterungen zu Gliederung 13

- kleinere Maßnahmen im Unterhaltungsprogramm (Fahrbahnmarkierungen, Bordsteinabsenkungen) inklusive Beratungsleistungen (30.000 €)
- Unterhaltung des Radwegenetzes durch den Naturpark-Hochtaunus gem. Verwaltungsvereinbarung (1.820 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000		35.000	60.559		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.000		35.000	60.559		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-76.956		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-210.000	-210.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000			-3.803	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-50.000	-80.759	-245.000	-245.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000		-15.000	-20.200	-245.000	-245.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
541-41 Ausbau Radwegenetz	-15.000,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00	35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-41 Ausbau Radwegenetz: Die Anschaffung von Radabstellanlagen verschiebt sich nach 2026. Diese werden mit 70% von Hessen Mobil bezuschusst.						
541-62 Neukonzeption Radwegebeschilderung	-6.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-62 Neukonzeption Radwegebeschilderung: Das Planungsbüro hat dem Kreis die Kostenberechnung für die Neukonzeption der Radwegebeschilderung zusammengestellt. Der Kreis übernimmt die Kosten der Konzeptionierung der Digitalisierung. Die Material- und Aufstellungskosten für neue Schilder werden zur Hälfte von Stadt und Kreis getragen. Für die Stadt Usingen belaufen sich die Gesamtkosten auf 32.403,37 €, abzüglich der voraussichtlichen 70 % Förderung vom Land Hessen, entsteht eine Restsumme von 9.721,01 €. Gemäß § 5 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung trägt der Kreis die Hälfte der Kosten, was in Summe eine Ausgabe in Höhe von 4.860,51 € entspricht. Da eine finanzielle Reserve einzuplanen ist, werden die Beträge etwas angepasst.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.000,00	-50.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	64.000,00	35.000,00				
Gesamtsumme	-21.000,00	-15.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Bereitstellung ÖPNV

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.

Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus,
Innerstädtischer Linienverkehr,
Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.

Allgemeine Ziele Anbindung aller Ortsteile an die Kernstadt in Richtung der Taunusbahn für Hin- und Rückweg.
Bahnhöfe in guten Zustand erhalten. Anliegen der Nahmobilität berücksichtigen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs		-5.670	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.670	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	214	-380	-460	-500	-540	-540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417	3.505	3.510	3.550	3.590	3.630
14	Abschreibungen	1.515	9.610	17.710	17.720	17.710	17.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.364	144.440	164.670	166.320	167.980	169.660
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.510	157.175	185.430	187.090	188.740	190.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.510	151.505	174.090	175.750	177.400	179.130
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.510	151.505	174.090	175.750	177.400	179.130
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.510	151.505	174.090	175.750	177.400	179.130
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.453	3.500	9.240	10.890	11.030	11.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.453	3.500	9.240	10.890	11.030	11.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.963	155.005	183.330	186.640	188.430	190.300

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

höhere Sonderposten durch die Förderung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reparatur und Reinigung Wartehallen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.400		113.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	113.400		113.400			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.728	-19.728
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-162.000		-162.000		-324.000	-324.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.833	-100.833
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48	-48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-162.000		-162.000		-444.609	-444.609
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.600		-48.600		-444.609	-444.609

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen	-48.600,00	-48.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.400,00	113.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000,00	-162.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen: Die Errichtung von überdachten Bushaltestellen verschiebt sich nach 2026. Diese werden mit 70% von Hessen Mobil bezuschusst.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-162.000,00	-162.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	113.400,00	113.400,00				
Gesamtsumme	-48.600,00	-48.600,00				

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.203	-347.750	-478.720	-488.290	-498.050	-508.020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.079	-208.670	-234.580	-239.270	-244.040	-248.930
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.899	-137.500	-141.560	-141.590	-11.840	-11.890
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-144.397		-7.500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-16.875	-29.490	-42.440	-42.400	-42.400	-42.360
09	Sonstige ordentliche Erträge	-89.044	-50.220	-240	-240	-240	-240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-791.497	-773.630	-905.040	-911.790	-796.570	-811.440
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	309.574	358.576	324.477	330.960	337.590	344.360
12	Versorgungsaufwendungen	66.302	61.342	59.902	62.220	64.710	65.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.691	714.950	970.470	764.330	771.790	779.300
14	Abschreibungen	87.225	100.000	105.970	96.540	93.860	90.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.402	22.500	3.280	3.310	3.340	3.370
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.820	5.100	5.150	5.200	5.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.236.940	1.261.188	1.469.199	1.262.510	1.276.490	1.288.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.443	487.558	564.159	350.720	479.920	477.280
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.443	487.558	564.159	350.720	479.920	477.280
25	Außerordentliche Erträge	-6.285					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.285					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.158	487.558	564.159	350.720	479.920	477.280
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.948	-32.230	-37.690	-38.070	-38.450	-38.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.233.408	853.030	1.284.590	1.309.170	1.322.530	1.335.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.196.460	820.800	1.246.900	1.271.100	1.284.080	1.296.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.635.618	1.308.358	1.811.059	1.621.820	1.764.000	1.774.230

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.364		392.364			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				324		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	392.364		392.364	324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-50.000	-1.269	-710.197	-710.197
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-573.152		-283.152	-34.099	-2.417.643	-2.417.643
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-6.000	-6.058	-158.783	-158.783
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-736	-736
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-615.652		-339.152	-41.426	-3.287.359	-3.287.359
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.288		53.212	-41.102	-3.287.359	-3.287.359

Produktbeschreibung
Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-374					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-385	-10	-10	-10	-10	-10
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.999	26.439	21.633	22.070	22.510	22.970
12	Versorgungsaufwendungen	3.314	3.394	2.149	2.250	2.350	2.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.499	90.970	93.050	93.980	94.920	95.870
14	Abschreibungen	28.373	27.650	18.880	12.430	12.420	11.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.186	148.453	135.712	130.730	132.200	133.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.801	148.443	135.702	130.720	132.190	133.180
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.801	148.443	135.702	130.720	132.190	133.180
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.801	148.443	135.702	130.720	132.190	133.180
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	924.222	571.420	946.180	955.640	965.290	974.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	924.222	571.420	946.180	955.640	965.290	974.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.071.023	719.863	1.081.882	1.086.360	1.097.480	1.108.170

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Pflege öffentlicher Anlagen, Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Naturschutz und Landschaftspflege nach Bewirtschaftung Stadtwald (siehe 552010, 553010, 554010 und 555010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Baumpflege (u. a. Behandlung/Bekämpfung/Beseitigung des Eichenprozessionsspinners in allen Stadtteilen), Verkehrssicherungsmaßnahmen (57.090 €)
- Austausch der Bepflanzung (29.000 €)
- Materialbedarf für Baumpflege, Baumsubstrate etc. (5.200 €)

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead werden der Pflege öffentlicher Anlagen die Kosten für Grünabfälle und den Bauhof in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.295	-8.295
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-192.298	-192.298
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-470	-5.015	-5.015
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-470	-205.608	-205.608
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-470	-205.608	-205.608

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-16.105	-29.100	-42.100	-42.110	-42.110	-42.070
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.116	-29.110	-42.110	-42.120	-42.120	-42.080
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.683	46.765	42.537	43.370	44.230	45.110
12	Versorgungsaufwendungen	4.881	5.186	4.112	4.250	4.390	4.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.526	31.990	29.640	29.930	30.230	30.530
14	Abschreibungen	26.103	43.490	60.900	60.900	60.900	60.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.695	7.500	3.280	3.310	3.340	3.370
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.889	134.931	140.469	141.760	143.090	144.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.773	105.821	98.359	99.640	100.970	102.220
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.773	105.821	98.359	99.640	100.970	102.220
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.773	105.821	98.359	99.640	100.970	102.220
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.227	25.380	26.690	26.940	27.230	27.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.227	25.380	26.690	26.940	27.230	27.480
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.000	131.201	125.049	126.580	128.200	129.700

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

steigende Sonderposten durch die Förderung der Renaturierung des Wiesbachs

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Pflege öffentlicher Anlagen, Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Naturschutz und Landschaftspflege nach Bewirtschaftung Stadtwald (siehe 551010, 553010, 554010 und 555010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
 - Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung, Umsetzung Maßnahmen der WRRL (15.490 €)
 - Unterhaltung Brunnen (7.410 €)
 - Unterhaltung Brauchwasseranlagen (6.570 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch die Renaturierung des Wiesbachs,

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.364		392.364			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	392.364		392.364			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.438	-150.438
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-573.152		-283.152		-2.349.045	-2.349.045
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-573.152		-283.152		-2.499.483	-2.499.483
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.788		109.212		-2.499.483	-2.499.483

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

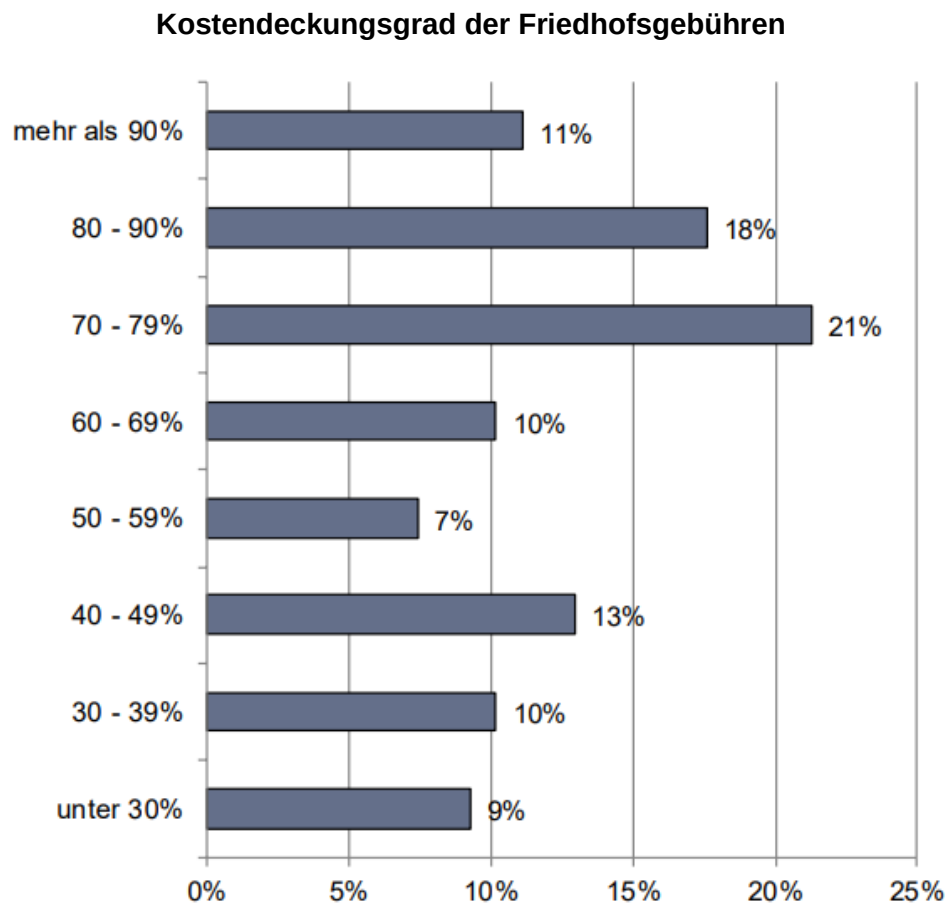
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
552-07 Renaturierung Wiesbach	-130.788,00	109.212,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	392.364,00	392.364,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.152,00	-283.152,00				
Erläuterungen: 552-07 Renaturierung Wiesbach: Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen am Wiesbach in 2026 - von der Gemarkungsgrenze Wehrheim, bis zur Mündung in die Usa über das Förderprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ mit einer Förderquote von mindestens 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.						
552-08 Renaturierung Stockheimer Bach bis Usa	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
Erläuterungen: 552-08 Renaturierung Stockheimer Bach bis Usa: Planungsleistungen zur Renaturierung am Stockheimer Bach bis zur Mündung in die Usa, gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Umsetzung der EU-WRRL, mit einer Förderquote von 75-95 % der zuwendungsfähigen Kosten mit Beginn der Planungsumsetzung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-573.152,00	-283.152,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	392.364,00	392.364,00				
Gesamtsumme	-180.788,00	109.212,00				

Produktbeschreibung
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

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

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



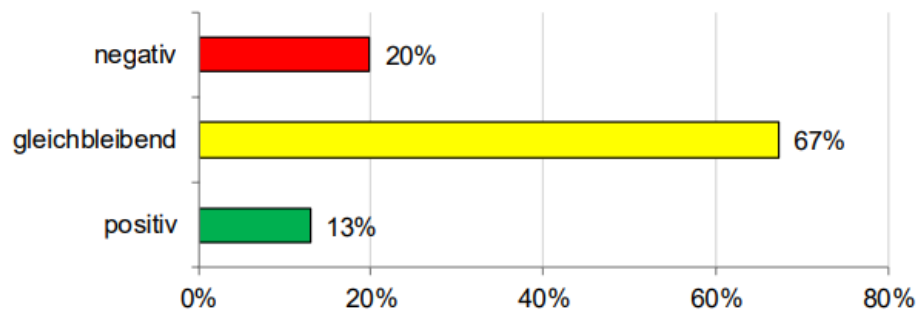
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

Usingen: 83 %

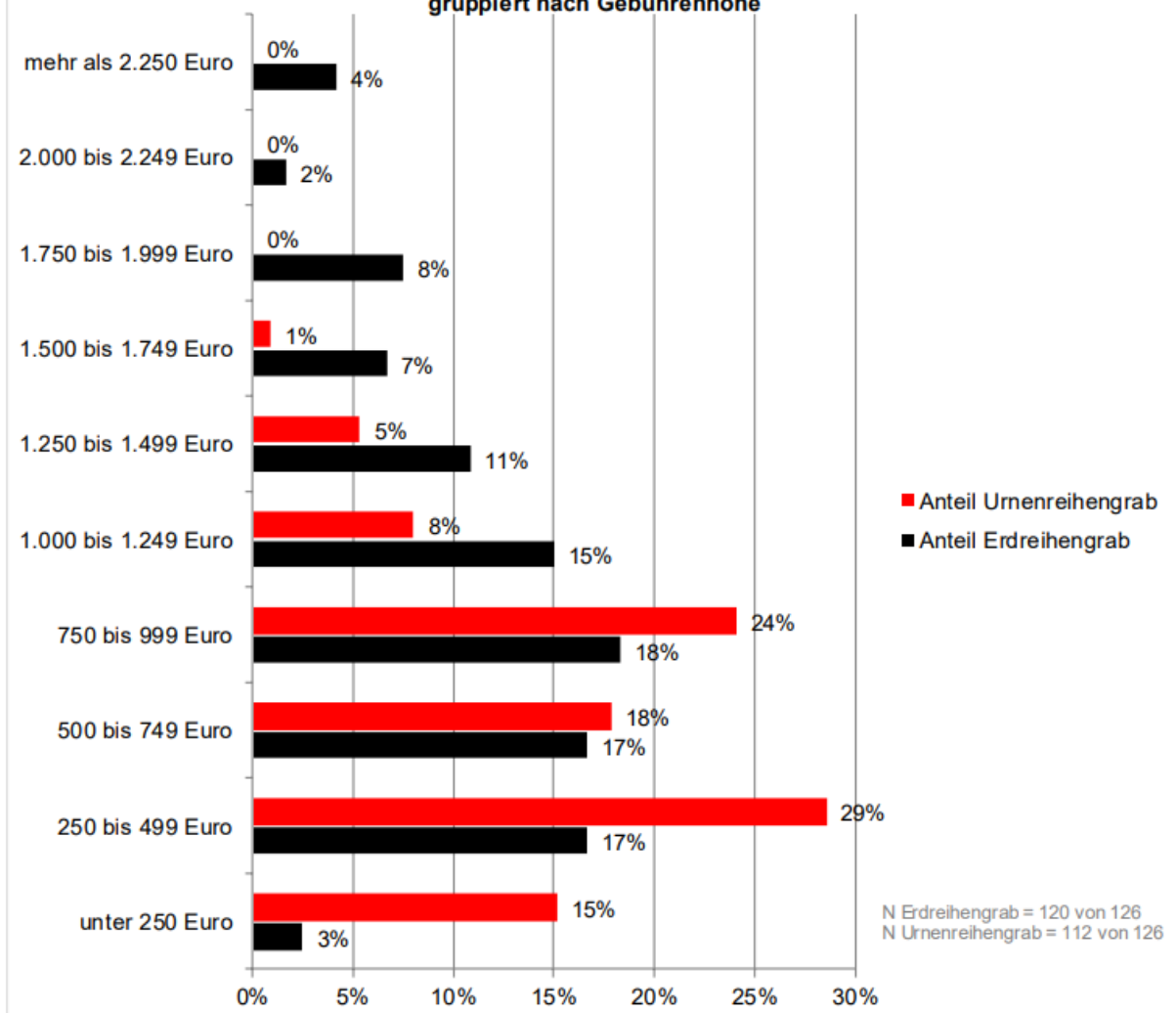
Neu-Anspach: 64 %

Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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



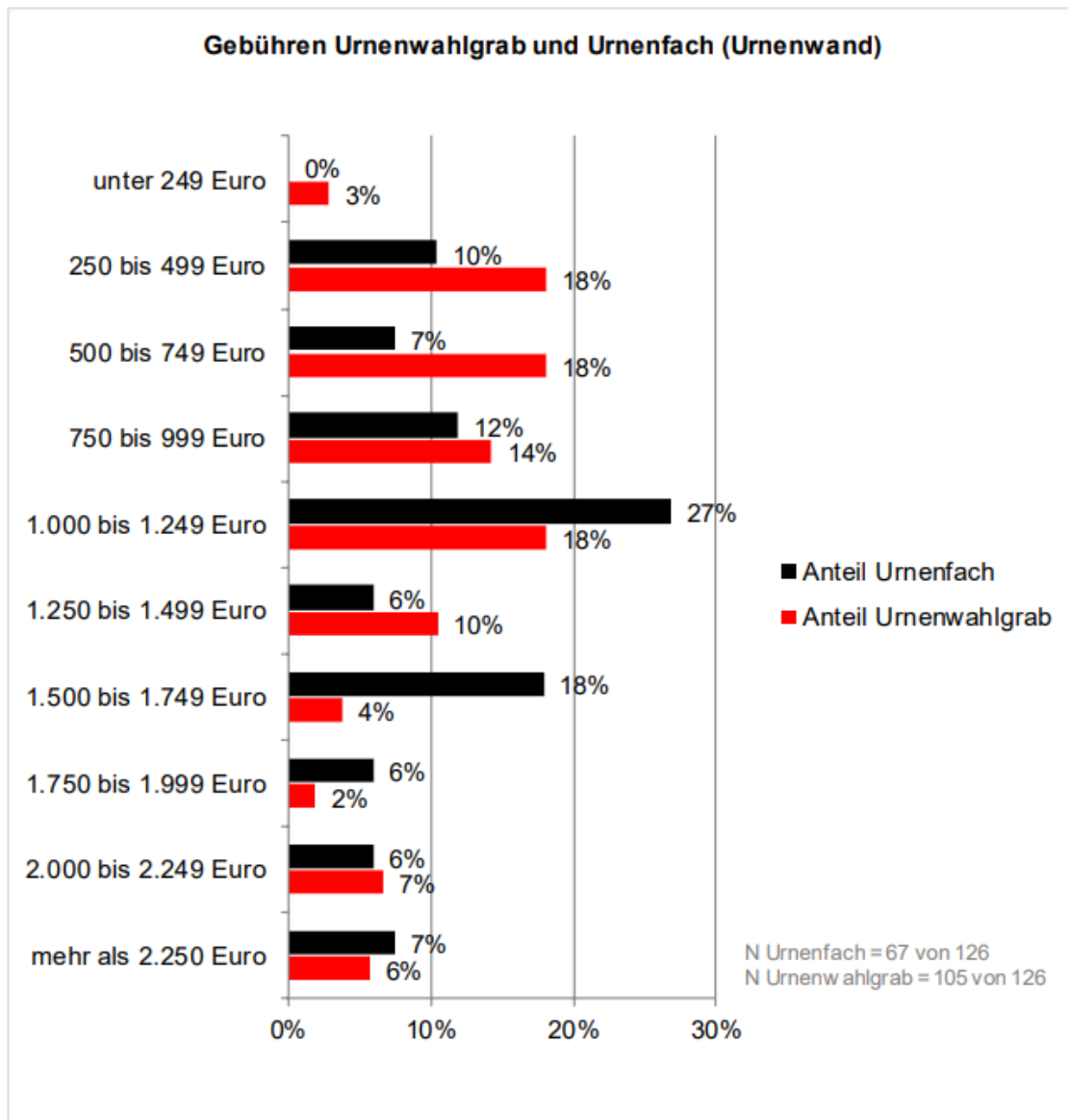
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Usingen: 800 € / 2.000 €

Neu-Anspach: 740 € / 2.310 €

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



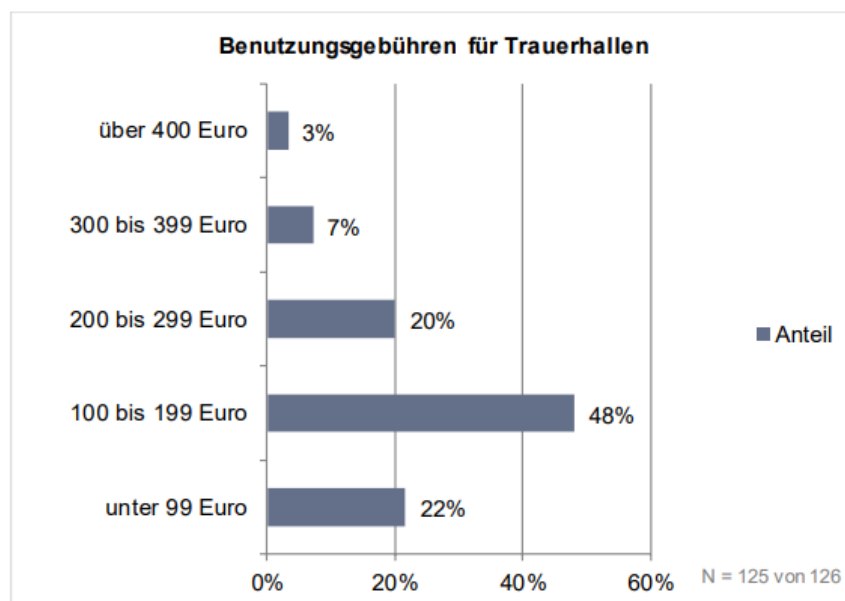
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Urnenkammer

Usingen: 800 € / 1.250 €

Neu-Anspach: 740 € / 1.120 €

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



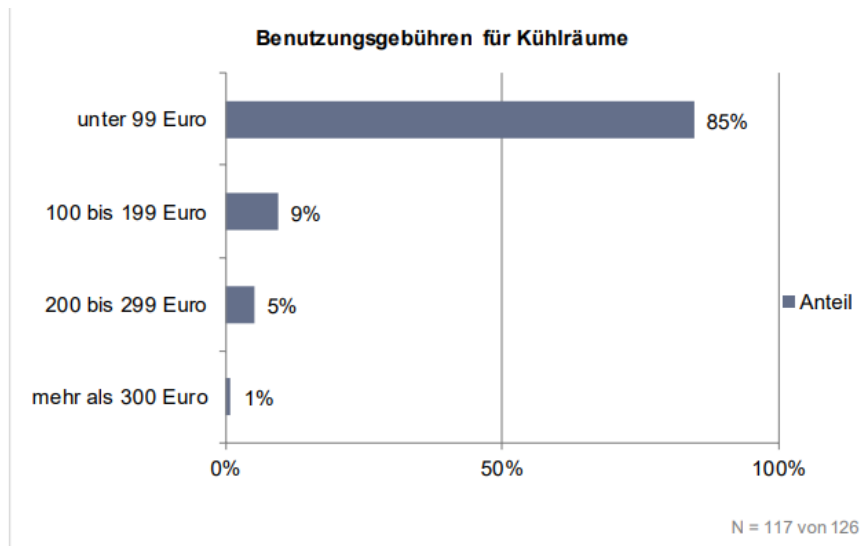
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 200 €

Neu-Anspach: 350 €

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



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

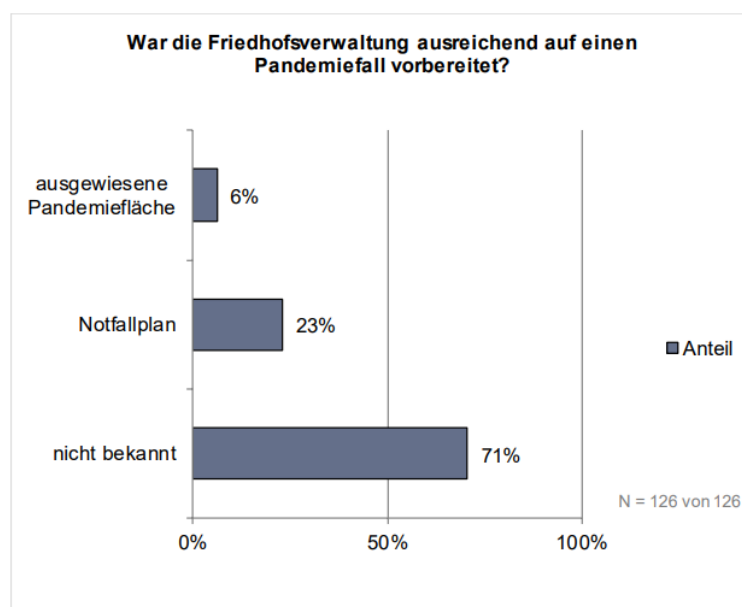
Gebühr Trauerhallennutzung

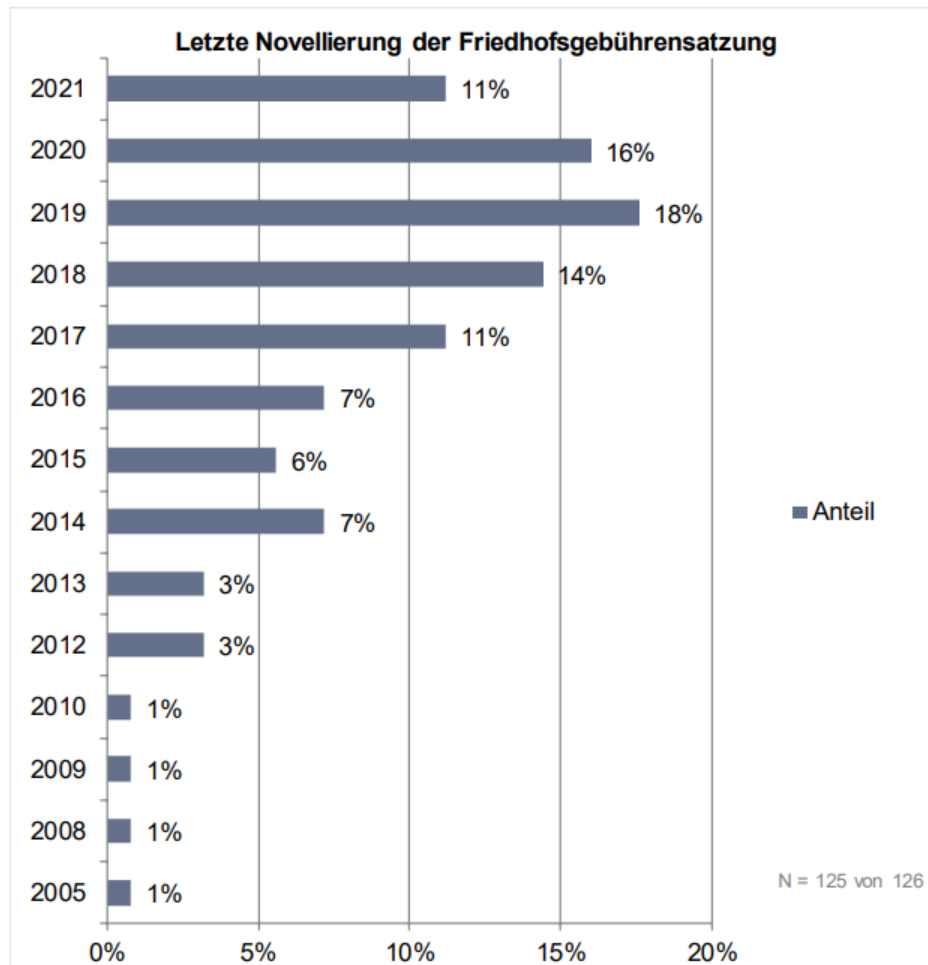
Usingen: 65 € ab 3. Tag pro Tag

Neu-Anspach: 71 € pro Tag

Glashütten: 46 € pro Tag

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





Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

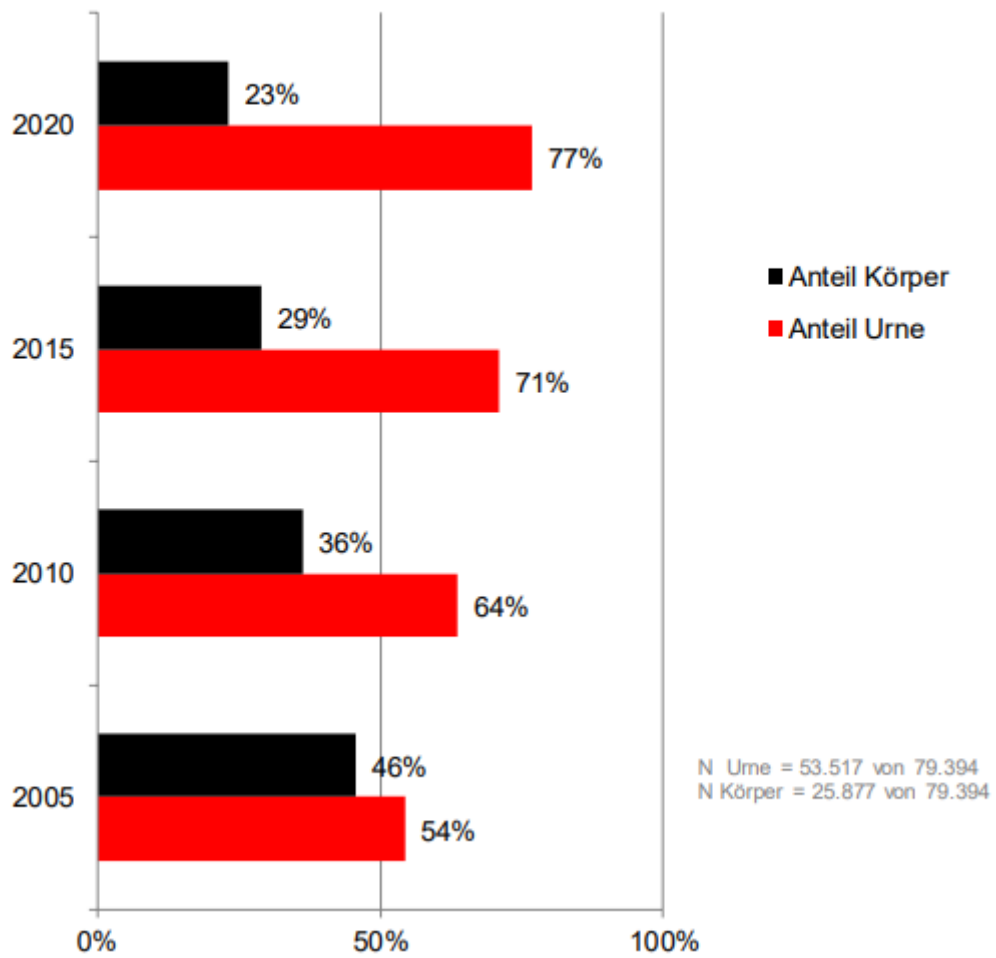
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

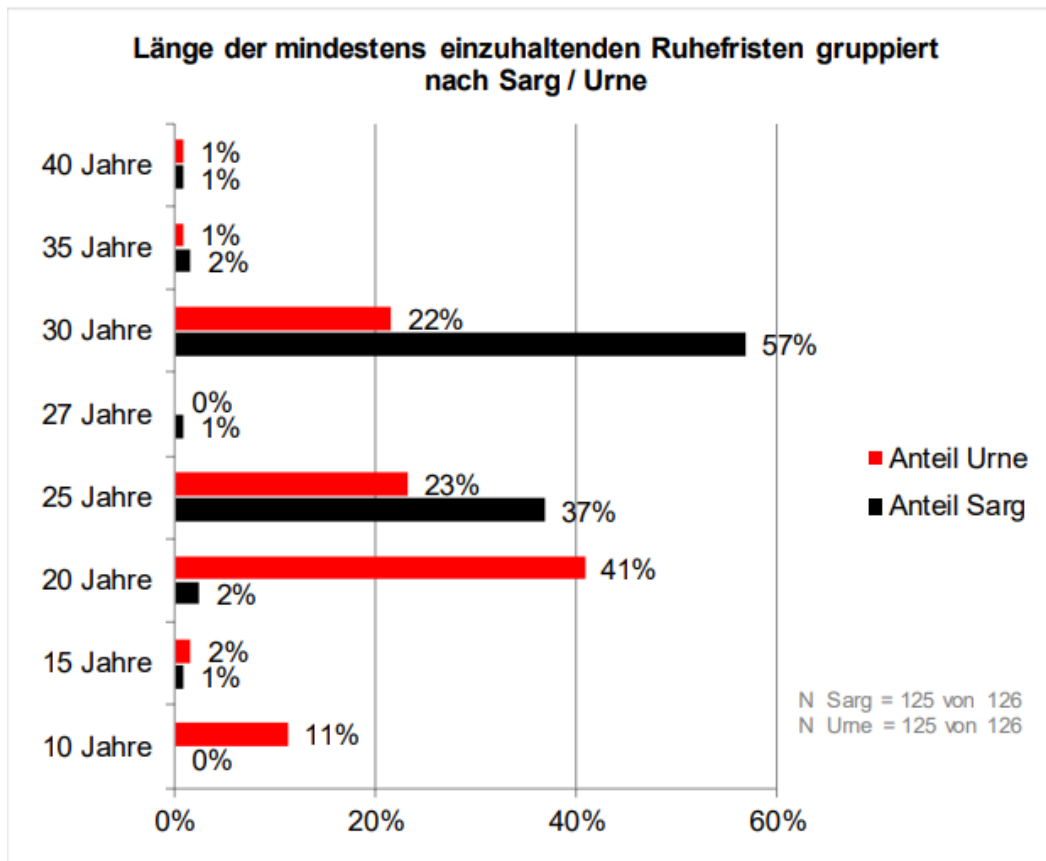
Usingen: 2022

Neu-Anspach: 2020

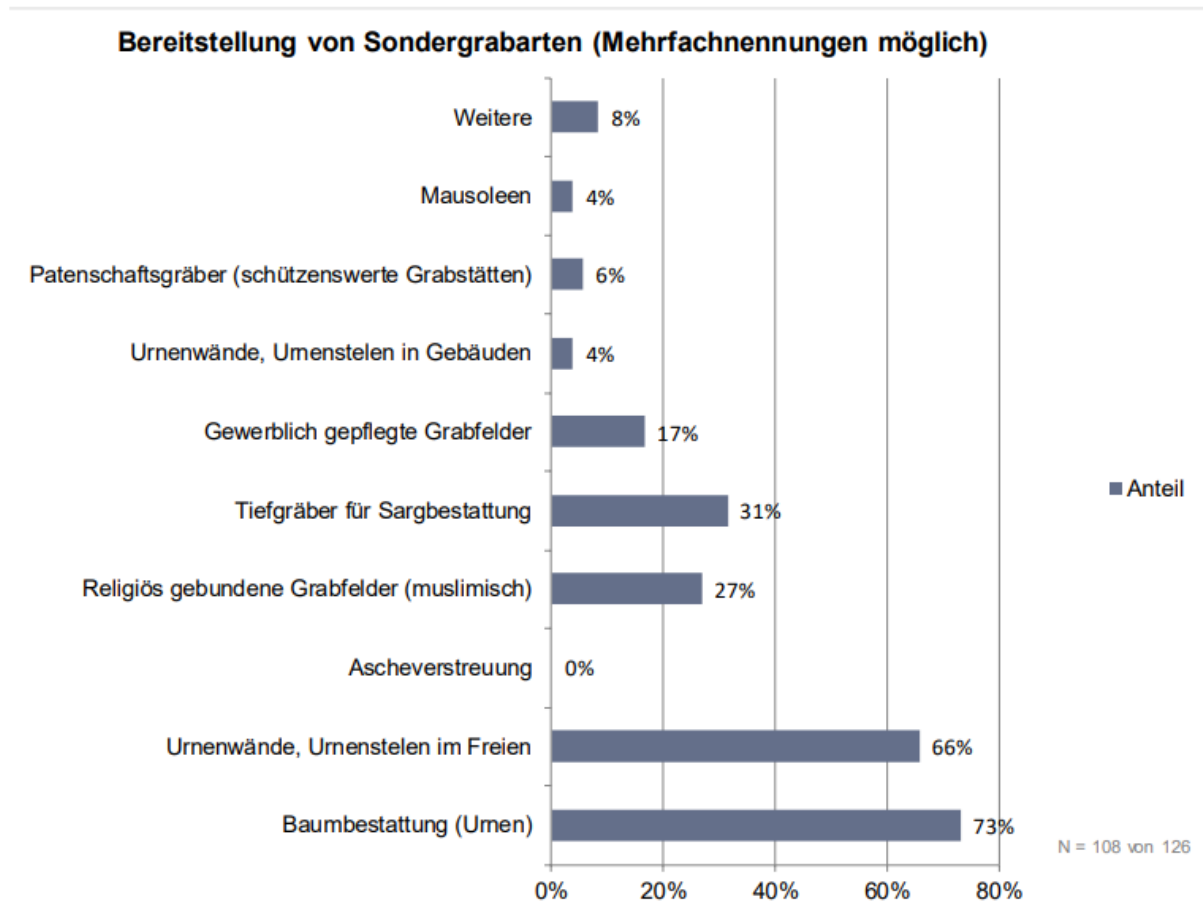
Friedhofsgebührensatzungen müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden, wobei dies spätestens nach 2 bis 3 Jahren zu erfolgen hat. Eine über fünf Jahre alte Friedhofsgebührensatzung kann mit Blick auf die Kostenentwicklung sicher nicht als aktuell bezeichnet werden, insofern besteht bei 37 von 125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

Anzahl übermittelter Bestattungszahlen

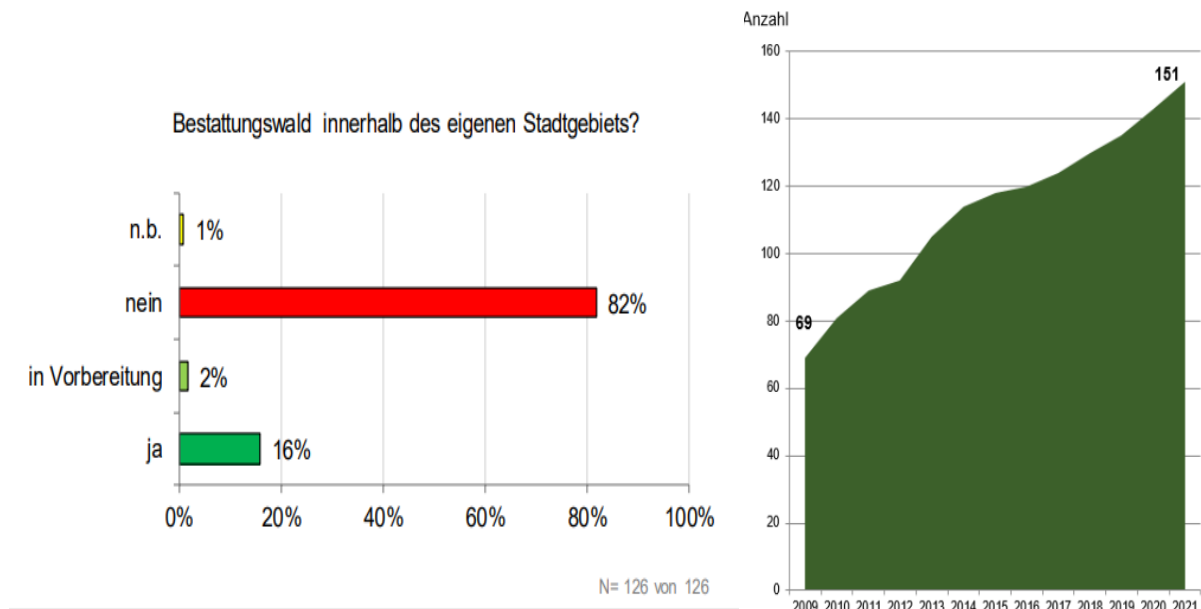




Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



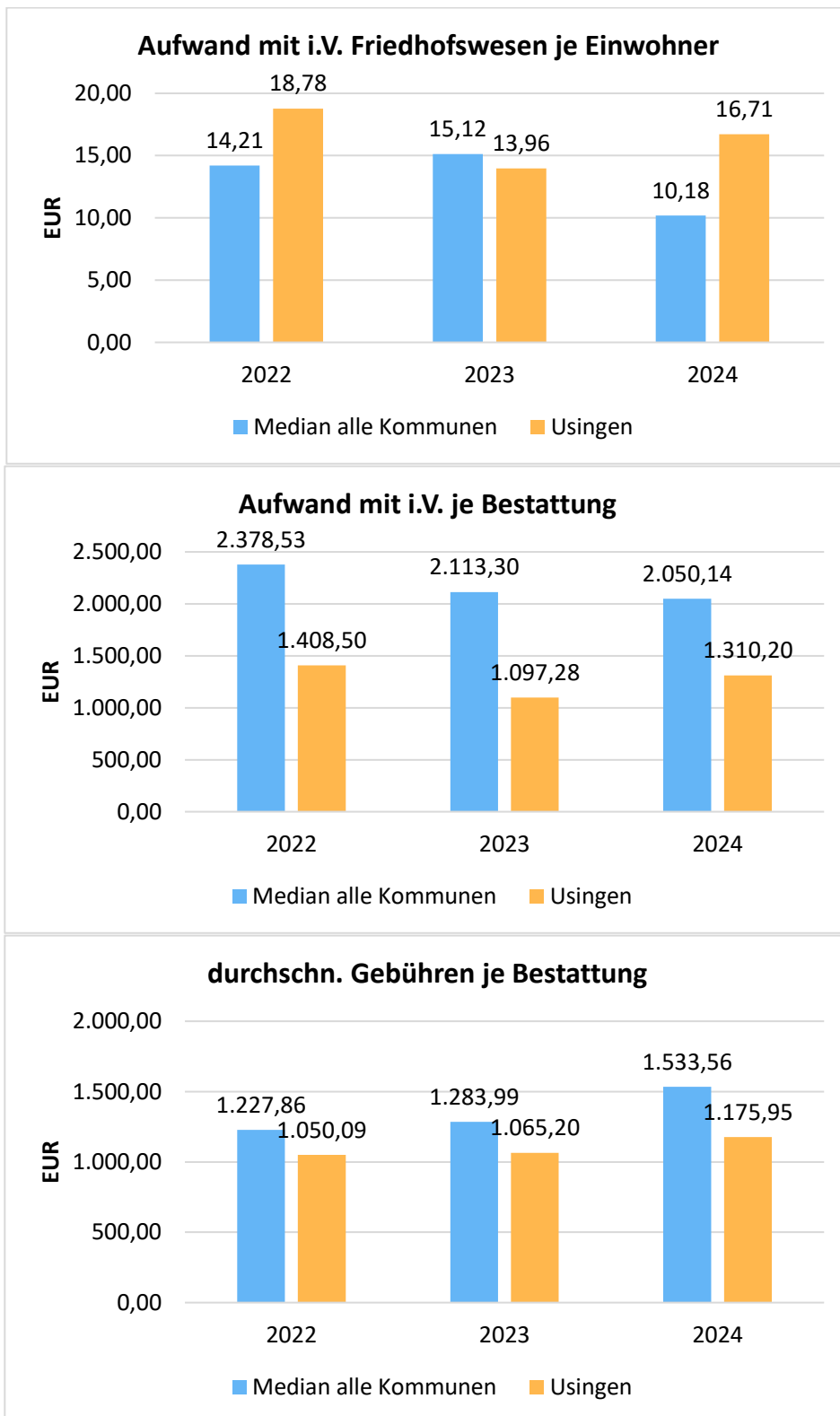
Die Anzahl von 29 religiös gebundenen Grabfeldern für Verstorbene muslimischen Glaubens zeigt, dass die muslimische Bevölkerung Deutschland vermehrt als ihre Heimat begreift. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Anzahl religiös gebundener Grabfelder weiter steigen wird, sobald für die in Deutschland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

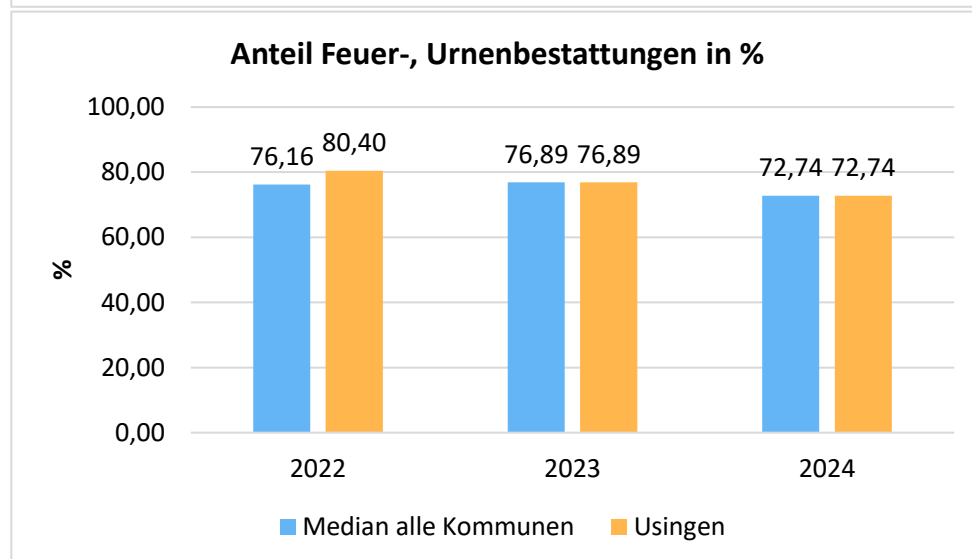
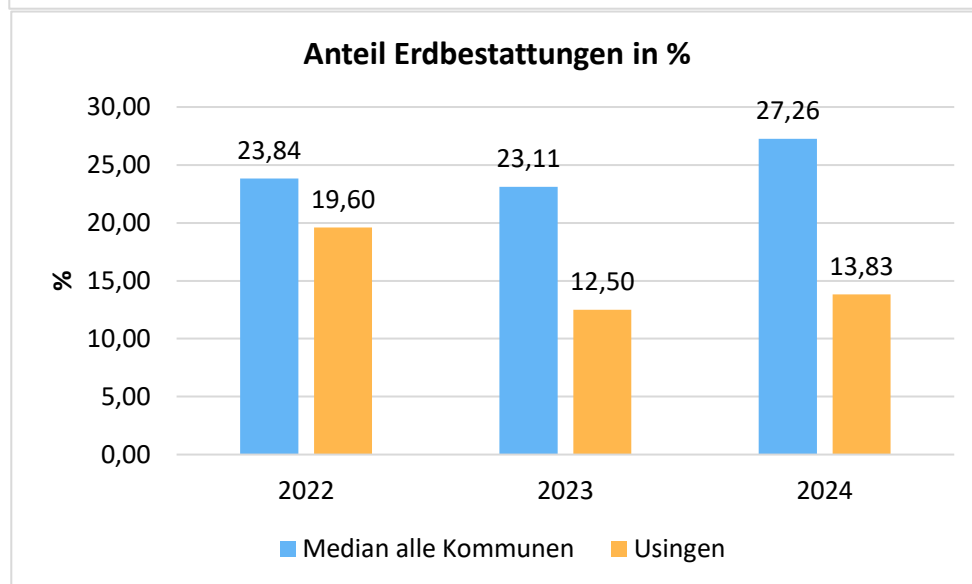
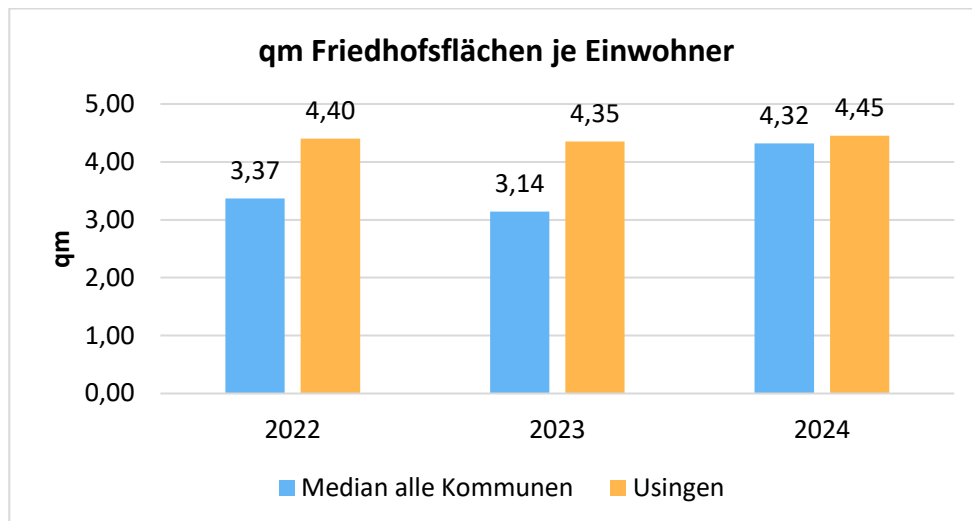


Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen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

Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

Im Vergleich zu 95 hessischen Kommunen (über IKVS)





Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.079	-208.670	-234.580	-239.270	-244.040	-248.930
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.442	-2.500	-2.540	-2.590	-2.640	-2.690
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-116	-110	-60	-10	-10	-10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.648	-211.290	-244.690	-241.880	-246.700	-251.640
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.912	5.024	1.240	1.260	1.290	1.320
12	Versorgungsaufwendungen	2.294	2.041	1.000	1.080	1.160	1.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.742	134.110	252.040	42.280	42.520	42.760
14	Abschreibungen	28.636	24.480	22.810	22.550	20.240	17.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.585	165.655	277.090	67.170	65.210	63.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.063	-45.635	32.400	-174.710	-181.490	-188.630
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.063	-45.635	32.400	-174.710	-181.490	-188.630
25	Außerordentliche Erträge	-360					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-360					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.423	-45.635	32.400	-174.710	-181.490	-188.630
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.948	-32.230	-37.690	-38.070	-38.450	-38.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.492	190.210	222.930	236.820	239.080	241.460
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.544	157.980	185.240	198.750	200.630	202.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.121	112.345	217.640	24.040	19.140	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Jahresanteil Auflösung Gräbergeühren (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 07

Förderung Instandhaltung Kriegerdenkmal

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Pflege öffentlicher Anlagen, Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Naturschutz und Landschaftspflege nach Bewirtschaftung Stadtwald (siehe 551010, 552010, 554010 und 555010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung Trauerhallen (19.100 €)
- Instandhaltung Kriegerdenkmal (15.000 €)
- Instandhaltungsarbeiten Trauerhalle Eschbach (2025: Dächer, Türen, WC-Fenster, Geräteraum/2026: Erneuerung Horizontalsperre, Maler- und Verputzarbeiten, Erneuerung elektrische Beheizung sowie Stromverteilung) (140.000 €)
- Instandhaltungsarbeiten Trauerhalle Merzhausen (Neuanstrich) (10.000 €)
- Instandhaltungsarbeiten Trauerhalle Wilhelmsdorf (Neuanstrich) (10.000 €)
- Unterhaltung Friedhöfe (22.940 €)
- Friedhof Usingen Fundament Doppelgarage (35.000 €) und elektrische Unkrautbekämpfung (4.000 €)
- Neuanpflanzung Friedhof Wernborn (8.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead werden dem Friedhofswesen auch Bauhofkosten in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-50.000		-521.463	-521.463
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.099	-9.900	-9.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-6.000	-2.348	-113.640	-113.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.500		-56.000	-36.447	-645.003	-645.003
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.500		-56.000	-36.447	-645.003	-645.003

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-6.000,00 -6.000,00				
Erläuterungen: 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: 6.000 € Erneuerung von 12 Bänken Friedhöfe Stadtteile 1.500 € Errichtung Grabsäule FH Michelbach neues Grabfeld "An der Hänge-Esche"						
553-19 Neue Gräber Rosenbäumchen FH Wernborn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00 -35.000,00					
Erläuterungen: 553-19 Neue Gräber Rosenbäumchen FH Wernborn: Erstellung von 3x8 Urnen Einzel-/Doppelgräber mit mittig gepflanztem Rosenbäumchen mit Gitter.						
553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
Erläuterungen: 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verlängerungen von Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.500,00	-6.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtsumme	157.500,00	194.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Produktbeschreibung
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-280	-280	-280	-280	-280	-280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23	-20	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-303	-300	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	55.772	58.449	75.651	77.170	78.720	80.300
12	Versorgungsaufwendungen	7.647	7.792	7.567	7.830	8.110	8.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.604	66.540	65.180	65.830	66.490	67.150
14	Abschreibungen	306	300	300	310	300	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.328	133.081	148.698	151.140	153.620	155.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.025	132.781	148.398	150.840	153.320	155.690
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.025	132.781	148.398	150.840	153.320	155.690
25	Außerordentliche Erträge	-5.925					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.925					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.100	132.781	148.398	150.840	153.320	155.690
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.730	26.810	27.710	27.960	28.270	28.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.730	26.810	27.710	27.960	28.270	28.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.830	159.591	176.108	178.800	181.590	184.210

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Pflege öffentlicher Anlagen, Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Naturschutz und Landschaftspflege nach Bewirtschaftung Stadtwald (siehe 551010, 552010, 553010 und 555010)
1 anteilige Umschlüsselung von Gebäudemanagement nach Naturschutz und Landschaftspflege (siehe 111110)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Unterhaltung städtischer Feldwege (50.000 €)
- naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (12.600 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					133.600	133.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					103.580	103.580
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					103.580	103.580

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.203	-347.750	-478.720	-488.290	-498.050	-508.020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-458	-135.000	-139.020	-139.000	-9.200	-9.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-144.397					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-88.987	-50.170	-190	-190	-190	-190
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-551.045	-532.920	-617.930	-627.480	-507.440	-517.410
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.207	221.899	183.416	187.090	190.840	194.660
12	Versorgungsaufwendungen	48.167	42.929	45.074	46.810	48.700	49.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.319	391.340	530.560	532.310	537.630	542.990
14	Abschreibungen	3.807	4.080	3.080	350		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.706	15.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.820	5.100	5.150	5.200	5.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.953	679.068	767.230	771.710	782.370	792.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.908	146.148	149.300	144.230	274.930	274.820
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.908	146.148	149.300	144.230	274.930	274.820
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.908	146.148	149.300	144.230	274.930	274.820
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.738	39.210	61.080	61.810	62.660	63.330
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.738	39.210	61.080	61.810	62.660	63.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.646	185.358	210.380	206.040	337.590	338.150

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 01
- Erlöse aus dem Holzverkauf - Forstnebennutzung - Erlöse Jagdgenossenschaften
Erläuterungen zu Gliederung 03
Kostenerstattungen und Förderungen laut Waldplan
Erläuterungen zu Gliederung 09
kein geplanter Verkauf von Ökopunkten
Erläuterungen zu Gliederung 11
1 anteilige Umschlüsselung von Pflege öffentlicher Anlagen, Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Naturschutz und Landschaftspflege nach Bewirtschaftung Stadtwald (siehe 551010, 552010, 553010 und 554010) 1 Wegfall der Werkstudentin aus 2025 zukünftig teilweise externe Beratungen im Bereich Forst/Jagd
Erläuterungen zu Gliederung 13
Die größten Positionen sind: - Unternehmereinsatz für Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege, Forstschutz, Holzernte (342.190 €, deutlich gestiegen) - Pflanzenankauf und Schutz vor Wildschäden (84.000 €, deutlich gestiegen) - Wegeunterhaltung (65.000 €)
Erläuterungen zu Gliederung 18
Grundsteuer

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				324		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.269		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.240	-40.129	-40.129
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-716	-716
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.509	-40.845	-40.845
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.185	-40.845	-40.845

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.872	-32.060	-40.000	-40.800	-41.600	-42.430
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.888	-4.670	-5.700	-5.820	-5.940	-6.060
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.103	-49.330	-23.780	-24.260	-24.750	-25.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.824	-32.630	-43.957	-182.640	-33.290	-33.960
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-795	-24.790	-34.790	-50.800	-50.780	-50.780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.536	-5.120	-8.420	-8.590	-8.760	-8.930
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.018	-148.600	-156.647	-312.910	-165.120	-167.410
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	201.349	275.727	252.050	257.080	262.180	267.390
12	Versorgungsaufwendungen	12.796	15.228	17.627	17.910	18.200	18.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.616	986.100	1.247.590	535.880	470.690	475.540
14	Abschreibungen	100.987	134.960	143.510	168.580	167.530	162.530
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.992	57.380	73.065	73.800	74.530	75.270
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.584.741	1.469.395	1.733.842	1.053.250	993.130	999.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.434.723	1.320.795	1.577.195	740.340	828.010	831.900
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.434.723	1.320.795	1.577.195	740.340	828.010	831.900
25	Außerordentliche Erträge			-197.750			
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.502					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.502		-197.750			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.436.225	1.320.795	1.379.445	740.340	828.010	831.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.102.438	589.620	1.279.649	1.587.715	1.599.955	1.615.855
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.102.438	589.620	1.279.649	1.587.715	1.599.955	1.615.855
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.538.663	1.910.415	2.659.094	2.328.055	2.427.965	2.447.755

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	730.793		500.000	1.100.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	730.793		500.000	1.100.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000	-197.412	-197.412
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-806.000	-986.802	-3.931.802	-3.931.802
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-274.000			-15.099	-584.574	-584.574
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-115	-115
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.274.000		-806.000	-1.016.901	-4.713.903	-4.713.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.207		-306.000	83.099	-4.713.903	-4.713.903

Produktbeschreibung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

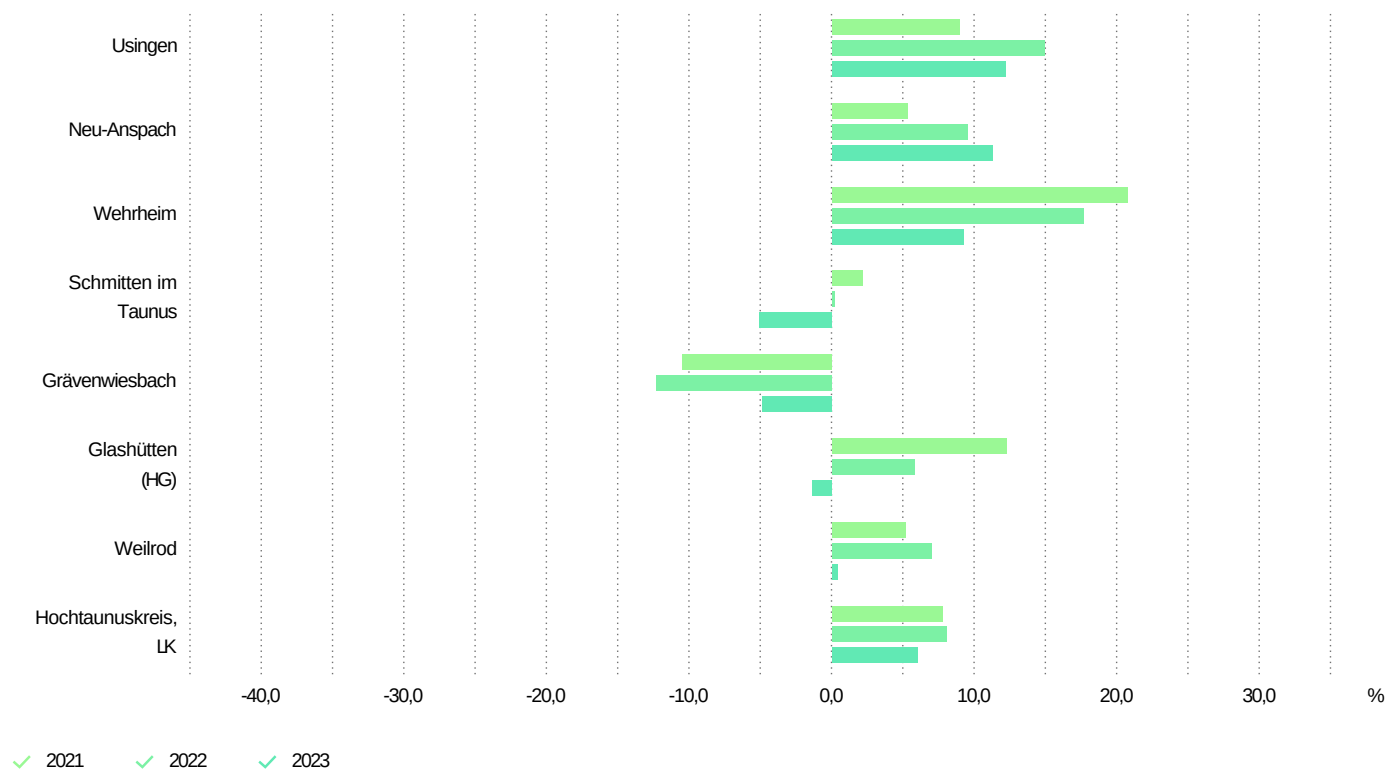
Stadt Usingen

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

Wegweiser Kommune

Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

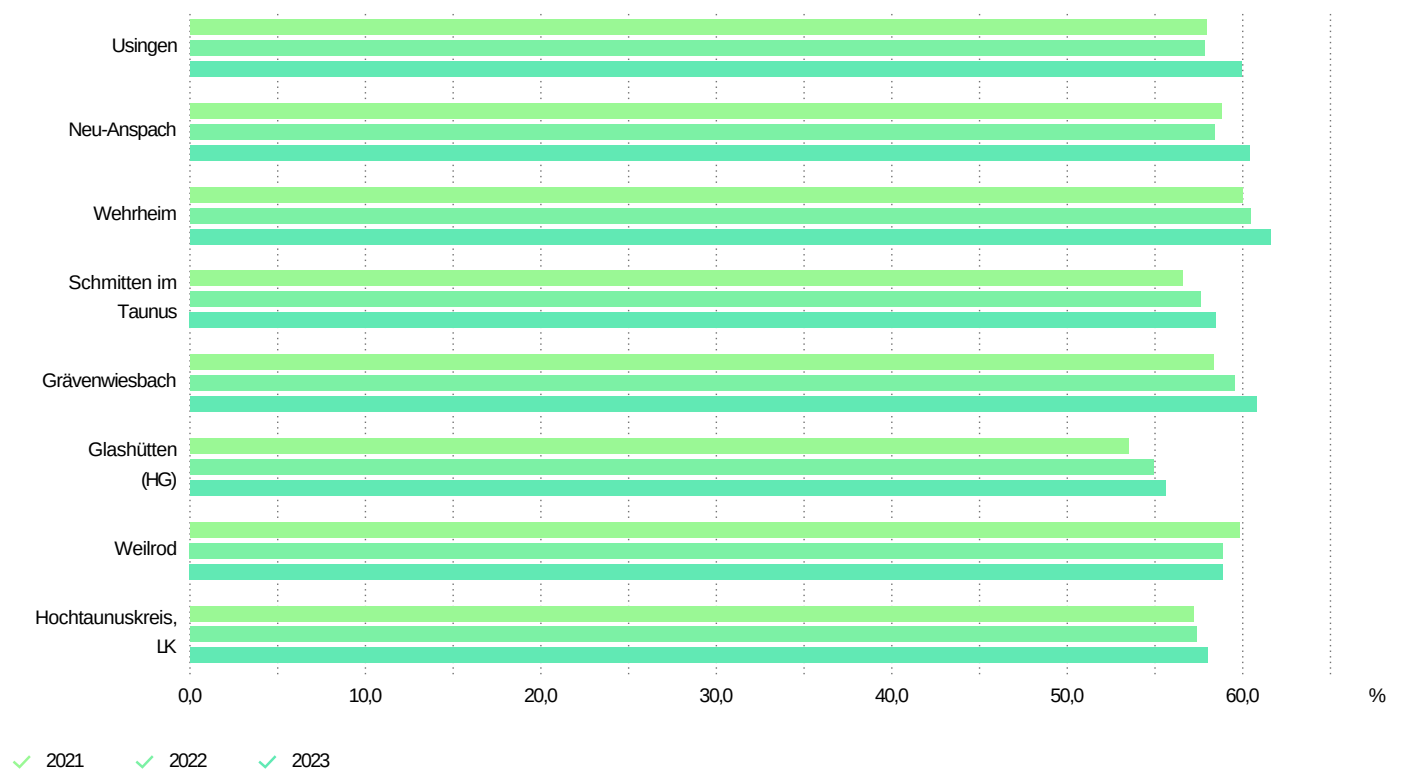
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Frauenbeschäftigungsquote

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



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

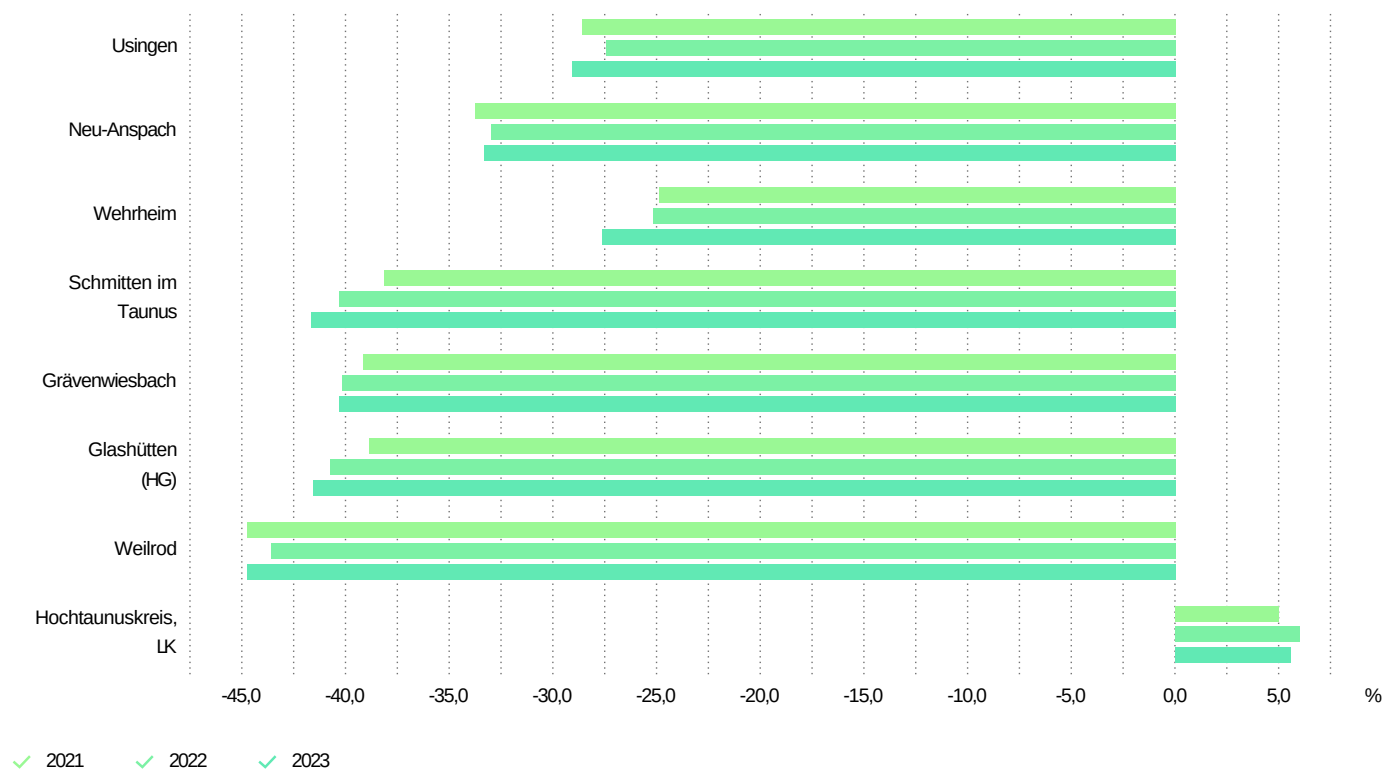
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

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

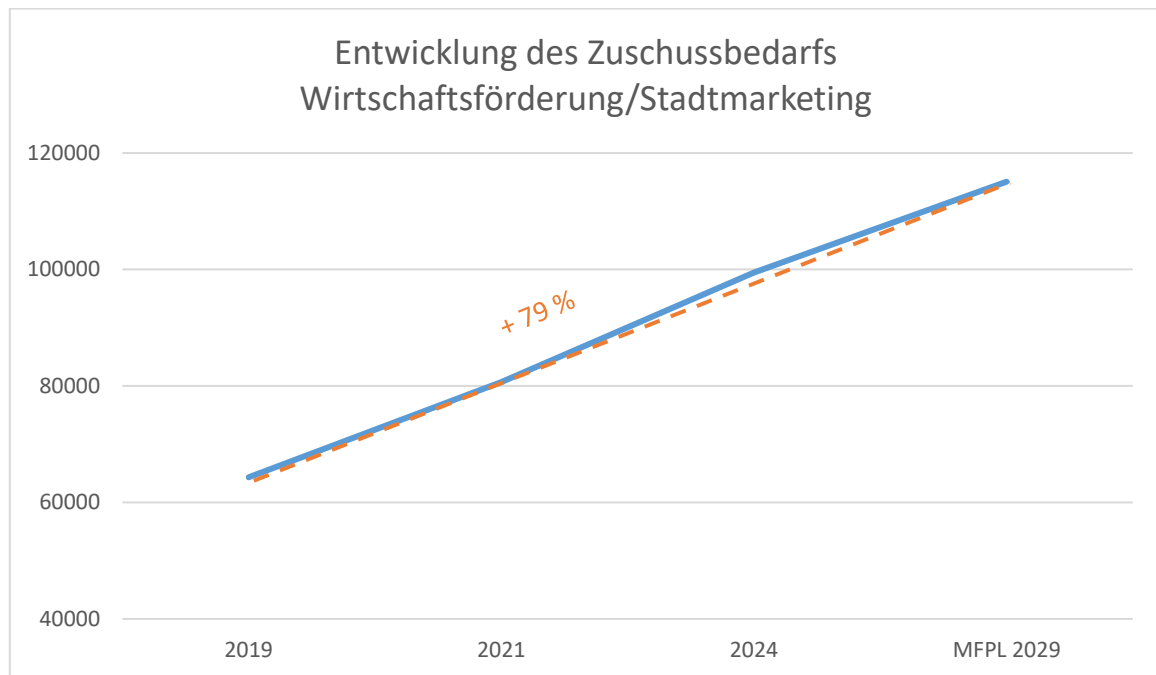


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing



Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-1.610	-6.080	-6.200	-6.320	-6.440
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.369		-11.957			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs				-16.000	-16.000	-16.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.869	-1.610	-18.037	-22.200	-22.320	-22.440
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.615	76.734	76.847	78.380	79.950	81.540
12	Versorgungsaufwendungen	4.747	5.571	5.632	5.740	5.850	5.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.210	20.450	46.710	33.310	33.660	34.010
14	Abschreibungen	762	760	760	26.010	25.940	25.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.334	103.515	129.949	143.440	145.400	147.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.465	101.905	111.912	121.240	123.080	124.980
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.465	101.905	111.912	121.240	123.080	124.980
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.465	101.905	111.912	121.240	123.080	124.980
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.259	27.280	29.110	29.360	29.640	29.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.259	27.280	29.110	29.360	29.640	29.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.724	129.185	141.022	150.600	152.720	154.840

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Vermietung von Zelten
- Vermarktung von Werbeflächen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung Usingen vernetzt-Digitale Sichtbarkeit und Dialog im Fokus, Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"

Erläuterungen zu Gliederung 08

ab 2027 Auflösung Sonderposten Förderung Schlossgarten-Treff, Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"

Erläuterungen zu Gliederung 11

2 anteilige Umschlüsselungen von Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing und Tourismus nach Feste und Veranstaltungen (siehe 575000 und 573020)
1 anteilige Umschlüsselung von Öffentlichkeitsarbeit nach Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (siehe 111020)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Stadtmarketing (Werbemittel, professionelles Fotoshooting, Weihnachtsbäume und -beleuchtung, Bepflanzung Brunnen und Blumenampeln) (27.020 €)
- Präsenze Geschäftseröffnungen und Firmenbesuche7-jubiläen, Sitzungsbewirtung (4.500 €)
- Usingen vernetzt-Digitale Sichtbarkeit und Dialog im Fokus, Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" (13.750 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

ab 2027 Abschreibung Schlossgarten-Treff, Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.043					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	173.043					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-274.000				-288.654	-288.654
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-274.000				-288.674	-288.674
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.957				-288.674	-288.674

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
571-02 Usingen vernetzt	-1.957,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.043,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					
Erläuterungen: 571-02 Usingen vernetzt-Digitale Sichtbarkeit und Dialog im Fokus 15.000 € Digitale Info-Flächen (z. B. zwei Digitale Outdoor-Stelen) beantragte Förderung: 13.043 € Kommunaler Eigenanteil: 1.957 €						
571-03 Schlossgarten-Treff	-99.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-259.000,00					
Erläuterungen: 571-03 Schlossgarten-Treff 53.450 € Planungs- und Baukosten Fundament und Pflasterfläche 53.550 € Gastronomiecontainer 65.000 € Sanitärcontainer 12.000 € Mobiliar/Beschilderung Hinzu kommen 75.000 € Wasser-, Kanal- und Stromanschlusskosten (nicht förderfähig) Beantragte Förderung: 160.000 € Kommunaler Eigenanteil: 99.000 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-274.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	173.043,00					
Gesamtsumme	-100.957,00					

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.406	-6.950	-7.430	-7.580	-7.730	-7.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.406	-6.950	-7.430	-7.580	-7.730	-7.880
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	428	-770	-910	-1.010	-1.090	-1.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610	140	140	140	140
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428	-160	-770	-870	-950	-950
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.978	-7.110	-8.200	-8.450	-8.680	-8.830
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.978	-7.110	-8.200	-8.450	-8.680	-8.830
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.978	-7.110	-8.200	-8.450	-8.680	-8.830
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	1.290	340	340	350	350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333	1.290	340	340	350	350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.645	-5.820	-7.860	-8.110	-8.330	-8.480

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Wochenmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom für Wochenmarkt

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.095	-10.095
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.095	-10.095

Produktbeschreibung Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	573020	Feste und Veranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Agel/Anja Willer	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.112	-19.100	-22.190	-22.630	-23.070	-23.530
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.763	-32.630	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-315	-310	-310	-320	-310	-310
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.524	-5.120	-8.420	-8.590	-8.760	-8.930
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.914	-57.160	-62.920	-64.180	-65.430	-66.730
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.727	45.552	77.454	78.990	80.550	82.160
12	Versorgungsaufwendungen	2.296	3.321	5.711	5.830	5.950	6.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.334	193.570	220.730	222.940	225.160	227.410
14	Abschreibungen	1.965	1.960	1.960	1.970	1.960	1.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.465	1.500	1.465	1.480	1.490	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.787	245.903	307.320	311.210	315.110	319.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.873	188.743	244.400	247.030	249.680	252.380
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.873	188.743	244.400	247.030	249.680	252.380
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.873	188.743	244.400	247.030	249.680	252.380
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.860	87.560	210.590	212.710	214.870	217.070
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.860	87.560	210.590	212.710	214.870	217.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.733	276.303	454.990	459.740	464.550	469.450

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Standgebühren Weihnachtsmarkt und Krammarkt

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss vom Hochtaunuskreis für Kreistierschau (20.000 €)
- Sponsoring Familienfest (12.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Standgelder Familienfest

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 2 anteilige Umschlüsselungen von Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing und Tourismus nach Feste und Veranstaltungen (siehe 575000 und 571010)
- 1 anteilige Umschlüsselung von Feste und Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt) nach Bürgerhaus Eschbach (siehe 573042)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die Positionen sind:
- Weihnachtsmarkt (58.400 €)
 - Kreistierschau (60.620 €)
 - Laurentiusmarkt (56.410 €)
 - Familienfest (45.300 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Organisation Pferdeschau

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000	-70.000

Produktbeschreibung
Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57341	Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Pflichtaufgaben Nein
Rechtsbindungsgrad
Verantwortliche Person(en) Steffen Böhmer/Marius Meyer

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.

Kurzbeschreibung Vermietung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftseinrichtung.

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

1. Allgemeine Informationen

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

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

Die Falt-Schiebetüren in der Mensa, die regelmäßig benötigt werden, sind in ihrer Funktion mangelhaft und müssen laut dem Hochtaunuskreis zeitnah ausgetauscht werden. Es werden Preise vom HTK eingeholt und uns zur weiteren Beratung vorgelegt. Mit einem mittleren 5-stelligen Betrag ist zu rechnen.

Bürgerhaus Eschbach:

Adresse: Schulstraße 15

Sporthalle mit 2 Räumen und Küche

Das Gebäude wurde in 2007 bis 2013 energetisch saniert (300.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach Energieeinsparverordnung (EnEV), Brandschutzforderungen wurden erfüllt und Sanierungsstau abgebaut.

In 2014 wurden die beiden Lüftungs-/Heizungsanlagen der Halle (ca. 70.000 €) ertüchtigt. In 2019 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (20.000 €), Dachreparatur (6.400 €).

In 2021 ist die Umsetzung von Brandschutzaufgaben JUZ (8.000 €) erfolgt.

Aus sicherheitstechnischen Gründen, wurden 2023 die Geräteraumtüre erneuert (11.400€).

Die Toilettenanlage am Hintereingang wurde 2022 saniert und nach DIN barrierefrei umgebaut.

Die Wartung der Dachflächen in 2023 hat ergeben, dass die Dachfolie das Ende der „Lebensdauer“ (Baujahr 2007) erreicht hat und kurzfristig erneuert werden muss.

Es liegt keine mechanische Festigkeit mehr gegen Starkregen, Hagel etc. vor. (ca. 150.000€ Dachhaut plus Nebenkosten, Wärmedämmung nach neuester Verordnung etc.)

Im Sommer 2024 wurde die Heizungsanlage umgebaut und in der Halle eine Deckenstrahlheizung installiert, mit der die Halle zukünftig beheizt wird. In diesem Zuge mussten auch diverse Heizkörper, die bereits über 40 Jahre alt waren, ausgetauscht werden. Um in Zukunft mehr Energie zu sparen, wurden in der Halle dimmbare LEDs eingebaut und eine Gebäudeautomation an diversen Heizkörpern installiert. (580.000€)

Bürgerhaus Kransberg:

Adresse: Am See 4

Sporthalle mit 1 Raum und Küche und Kindergartenanbau

Bedingt durch 2022 festgestellte erhebliche Bauwerks- und Schimmelschäden ist eine Sanierung des Gebäudes nicht wirtschaftlich und wird in 2023 - 2025 durch einen Neubau ersetzt (2.200.000€).

Bürgerhaus Merzhausen:

Adresse: An der Sporthalle 11

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2011 energetisch saniert (440.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Erdgas mit Brauchwasser Bj. 1990/50 KW. Heizung wurde im Zuge der energetischen Sanierung überprüft, derzeit kein Handlungsbedarf. Lüftungsanlage der Halle Bj. 2011.

In 2019 Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen (16.000 €), sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung. In 2020 wurde der Umbau des Notausgangs (8.000 €) vollzogen und die Geräteraumtore wurden erneuert (30.000 €), sowie die Anschaffung der restlichen Tische und Bestuhlung (32.000 €). Im Jahr 2024 wurde eine Heizlastberechnung erstellt und ein Konzept ausgearbeitet für eine neue Heizungsanlage. Die Planung wird in 2025 weiter ausgearbeitet und für 2026 im HH angemeldet.

Die Gasheizung ist schon 34 Jahre alt und muss erneuert werden.

Bürgerhaus Michelbach:

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

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

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

Es ist eine umfangreiche Sanierung in näherer Zukunft notwendig. Hierbei soll die Wohnung im 1. OG vollständig saniert, ein barrierefreies WC mit Zugang im EG errichtet, das Dach über dem Versammlungsraum und die Heizungsanlage erneuert und eine Photovoltaikanlage errichtet werden.

In 2024 wurde mit der Planung einer Sanierung begonnen (100.000 €).

Mit Bewilligung des HH 2025 wird eine umfangreiche Sanierung begonnen. Es wird eine klimafreundliche Wärmepumpe mit Wärmeverteilnetz installiert, ein barrierefreies WC eingerichtet, das Flachdach über dem Versammlungsraum mit Dämmung erneuert sowie PV Anlage installiert und die elektrische Hauptverteilung erneuert (TÜV Mangel).

Für 2026 ist noch die Sanierung der Wohnung, Einbau einer Zisterne und Arbeiten im Außenbereich geplant.

Die Gesamtkosten beziffern sich auf ca. 670.000 € (Stand: 07/2024)

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 Brandschutzauflage (20.000 €). Energieeffiziente Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsregelung in 2022 (52.000€). In 2023 ist eine Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung im EG (10.000€) erfolgt.

In 2024 wurde die Zuwegung auf beiden Seiten des Bürgerhauses Barrierefrei umgebaut. (25.000€)

Für 2025/26 ist der Umbau der Sanitäranlagen inkl. Errichtung Barrierefreier WCs auf beiden Etagen geplant, zusätzlicher Umbau der Lüftungsanlage sowie Brandschutztechnische Umbauten.

Geschätzte Gesamtkosten ca. 630.000€ (Stand 08/24)

Bürgerhaus Wilhelmsdorf:

Adresse: Jägerwiese 14

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

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

In 2019 Anbau Lagerraum (27.700 €), sowie Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept (62.600 €).

In 2022 Fertigstellung der Umsetzung der brandschutztechnischen Auflagen aus der Baugenehmigung 2019 (470.000 €) Erneuerung der elektrischen Anlage, Bestandsdecke in allen Bereichen gegen eine Brandschutzdecke mit F-30 Qualität, Austausch der Türen gegen Türen in T-30 Qualität. Zusätzlich wurde eine LED Beleuchtung eingebracht, die Heizungsanlage erneuert, ein Anbau und Zugang für ein barrierefreies WC errichtet und die Umkleiden inklusive Sanitärbereichen (Duschen) saniert.

In 2025 ist die Errichtung von Stellplätzen gemäß Baugenehmigung geplant (60.000 €)

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 2018	36,5%	15,4%	31,7%	33,6%	31,9%	9,1%	25,4%	22,2%
Belegung 2019	38,3%	14,8%	29,7%	32,4%	30,4%	9,4%	23,4%	11,6%
Belegung 2020	22,1%	4,6%	18,3%	20,2%	18,7%	8,0%	14,3%	15,4%
Belegung 2021	39,5%	6,2%	37,6%	31,3%	33,7%	18,5%	29,8%	26,5%
Belegung 2022	40,0%	8,8%	37,4%	30,3%	34,5%	21,2%	31,7%	25,0%
Belegung 2023	54,8%	18,9%	39,8%	1,2%	39,8%	16,2%	36,7%	26,9%
Belegung 2024	51,9%	22,9%	37,4%	0,0%	38,4%	18,4%	47,4%	31,2%

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.

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

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

Aufgrund dessen war das Bürgerhaus in dieser Zeit voll belegt.

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023
Strom	35.560,20	7.416,53	2.927,02	4.783,06	7.404,60	8.546,81	1.772,55
Heizung	9.313,93	0,00	0,00	4.797,57	0,00	0,00	5.774,76
Wasser/Abwasser	2.729,54	1.377,73	566,03	1.467,21	0,00	742,43	593,29
Entsorgung	1.481,09	1.620,16	230,93	1.554,69	0,00	1.346,21	931,83
Reinigung	23.896,56	9.924,36	286,51	3.998,40	315,84	8.539,21	3.378,18
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	2.696,99	1.376,92	564,10	1.299,99	446,16	825,64	851,96
Summe	75.678,31	21.715,70	4.574,59	17.900,92	8.166,60	20.000,30	13.302,57
Strom je BGF	17,89	4,91	4,74	6,69	12,10	8,23	2,27
Heizung je BGF	4,69	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	7,38
Wasser/Abwasser je BGF	1,37	0,91	0,92	2,05	0,00	0,71	0,76
Entsorgung je BGF	0,75	1,07	0,37	2,17	0,00	1,30	1,19
Reinigung je BGF	12,02	6,57	0,46	5,59	0,52	8,22	4,32
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	1,36	0,91	0,91	1,82	0,73	0,79	1,09
Betriebskosten je BGF	50,08	14,37	7,41	25,04	13,34	19,25	17,01
Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- /Dienstlsg., AfA, ILV)	175.414,26	226.472,57	31.845,76	101.572,43	33.142,38	121.509,11	99.122,93
davon							
Abschreibungen (AfA)	45.881,01	12.978,59	2.837,25	21.235,20	40,57	15.996,40	6.047,84
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	123.667,05	159.210,22	21.432,20	72.218,00	30.225,85	89.795,23	85.642,21
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	116,09	149,88	51,61	142,06	54,15	116,95	126,76

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

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

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

Heizung: Bei den Bürgerhäusern Wernborn und Eschbach wurden in 2023 keine Heizkosten produziert, da in Eschbach die Anschaffung einer neuen Heizung bevorsteht und die Heizung in Wernborn mit dem übrigen Heizöl der Forsthausstraße vor Verkauf aufgefüllt wurde.

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

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

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024
Strom	32.101,99	5.460,00	0,00	3.300,61	15.613,85	-1.381,78	2.505,00
Heizung	23.299,12	0,00	0,00	10.340,25	0,00	9.575,72	2.859,75
Wasser/Abwasser	7.881,90	1.820,81	112,92	1.682,81	0,00	888,75	715,81
Entsorgung	1.284,50	1.464,98	0,00	1.356,50	0,00	1.170,50	802,50
Reinigung	33.545,62	15.207,59	0,00	3.998,40	1.654,33	8.674,30	4.922,32
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	2.549,75	2.442,50	0,00	374,43	699,67	1.296,08	1.051,76
Summe	100.662,88	26.395,88	112,92	21.053,00	17.967,85	20.223,57	12.857,14
Strom je BGF	16,15	3,61	0,00	4,62	25,51	-1,33	3,20
Heizung je BGF	11,72	0,00	0,00	14,46	0,00	9,22	3,66
Wasser/Abwasser je BGF	3,97	1,21	0,18	2,35	0,00	0,86	0,92
Entsorgung je BGF	0,65	0,97	0,00	1,90	0,00	1,13	1,03
Reinigung je BGF	16,88	10,06	0,00	5,59	2,70	8,35	6,29
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	1,28	1,62	0,00	0,52	1,14	1,25	1,34
Betriebskosten je BGF	66,62	17,47	0,18	29,44	29,36	19,46	16,44
Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- /Dienstlsg., AfA, ILV)	241.898,87	1.230.396,66	40.919,39	142.222,66	64.275,58	199.894,51	96.136,23
<i>davon</i>							
Abschreibungen (AfA)	45.949,47	13.461,48	403,79	17.524,61	437,08	14.172,21	6.204,73
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	170.538,70	864.968,85	27.538,75	101.120,31	58.619,33	147.722,04	83.061,70
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	160,09	814,29	66,32	198,91	105,03	192,39	122,94

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

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

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

Heizung: Bei den Bürgerhäusern Kransberg und Eschbach wurden in 2024 keine Heizkosten produziert, da in Eschbach die Anschaffung einer neuen Heizung bevorstand und nun auf Strom umgerüstet wurde und das Bürgerhaus in Kransberg abgebrochen wurde.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen im Bürgerhaus Michelbach deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen. Dabei waren diese in 2024 im Bürgerhaus Kransberg aufgrund des Abbruchs nicht tätig.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Eschbach, Merzhausen und Wernborn sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten. In 2024 fallen die Kosten für das Bürgerhaus Eschbach außerdem aufgrund der Instandhaltungsmaßnahmen deutlich höher aus.

5. Einnahmen

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023
private Benutzungsgebühren	-46,00	-1.861,00	0,00	-2.763,00	-678,00	-854,00	-582,00
Vereinsförderrichtlinie	-3.243,00	-5.427,83	0,00	-4.873,00	-2.570,16	-4.766,17	-2.464,00
Hochtaunuskreis	-25.651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-28.940,95	-7.288,83	0,00	-7.636,00	-3.248,16	-5.620,17	-3.046,00
Gesamteinnahmen	-28.974,95	-7.471,83	0,00	-9.407,97	-3.806,40	-6.532,17	-3.135,00
Kostendeckungsgrad in %	32,5%	6,1%	0,0%	10,7%	20,8%	8,4%	8,5%

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024	Ist 2024
private Benutzungsgebühren	-320,00	-3.461,32	0,00	-4.038,86	-2.259,82	-513,00	-389,00
Vereinsförderrichtlinie	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochtaunuskreis	-12.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.291,43	-3.461,32	0,00	-4.038,86	-2.259,82	-513,00	-389,00
Gesamteinnahmen	-15.325,43	-3.644,32	0,00	-5.810,83	-2.818,06	-1.425,00	-478,00
Kostendeckungsgrad in %	17,2%	3,0%	0,0%	6,6%	15,4%	1,8%	1,3%

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-458					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-170	-210	-210	-210	-210
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.295	-48.720	-23.780	-24.260	-24.750	-25.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-34	-40	-40	-30	-30	-20
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.018	-48.930	-24.030	-24.500	-24.990	-25.480
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.456	73.613	21.580	22.010	22.450	22.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.055	1.405	1.595	1.630	1.660	1.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974	7.620	5.530	5.580	5.630	5.680
14	Abschreibungen	45.949	44.340	44.070	44.070	44.090	42.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.527	55.880	71.600	72.320	73.040	73.770
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.961	182.858	144.375	145.610	146.870	146.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.943	133.928	120.345	121.110	121.880	121.120
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.943	133.928	120.345	121.110	121.880	121.120
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.943	133.928	120.345	121.110	121.880	121.120
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.938	80.450	82.240	85.730	86.630	87.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.938	80.450	82.240	85.730	86.630	87.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.881	214.378	202.585	206.840	208.510	208.650

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für Wilhelmjsalon

Erläuterungen zu Gliederung 11

in 2025 war hier eine zusätzliche Hausmeisterstelle geplant, die mit dem Hochtaunuskreis geteilt werden sollte, welche allerdings nicht zustande kommt

1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.417		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-17.417		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.417		

Produktbeschreibung
Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-1.690	-1.690	-1.720	-1.750	-1.790
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.440	-1.760	-1.800	-1.840	-1.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.461	-3.130	-3.450	-3.520	-3.590	-3.670
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.466	13.074	14.214	14.500	14.790	15.080
12	Versorgungsaufwendungen	603	795	1.051	1.070	1.090	1.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.344	241.924	249.170	51.930	52.440	52.960
14	Abschreibungen	13.461	12.690	10.580	10.560	10.550	10.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.875	268.483	275.015	78.060	78.870	79.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	681.414	265.353	271.565	74.540	75.280	75.660
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	681.414	265.353	271.565	74.540	75.280	75.660
25	Außerordentliche Erträge			-197.750			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-197.750			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	681.414	265.353	73.815	74.540	75.280	75.660
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	545.522	157.400	660.549	911.235	917.175	926.275
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	545.522	157.400	660.549	911.235	917.175	926.275
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.226.936	422.753	734.364	985.775	992.455	1.001.935

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 01
Nutzung BGH für Schulsport
Erläuterungen zu Gliederung 02
Nutzungsgebühren BGH
Erläuterungen zu Gliederung 11
1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110) 1 Umschlüsselung von Feste und Veranstaltungen nach Bürgerhaus Eschbach (siehe 573020)
Erläuterungen zu Gliederung 13
Unterhaltung Die in 2025 geplante Dachsanierung verschiebt sich nach 2026 und wird durch die gebildete Rückstellung gedeckt.
Erläuterungen zu Gliederung 25
Auflösung der in 2025 gebildeten Rückstellung für die Dachsanierung des Bürgerhauses Eschbach

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000				-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.215	-29.366	-29.366
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000			-2.215	-94.366	-94.366
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000			-2.215	-94.366	-94.366

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
573-08 Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach	-65.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-08 Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach: Einbau einer PV-Anlage (30 kWp).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-65.000,00					

Produktbeschreibung
Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-310	-320	-330
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs		-24.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-24.300	-34.300	-34.310	-34.320	-34.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.476	2.595	6.859	7.000	7.130	7.270
12	Versorgungsaufwendungen	152	186	506	520	530	540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	4.020	5.060	5.120	5.180	5.240
14	Abschreibungen	511	46.560	57.140	57.140	57.140	56.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.542	53.361	69.565	69.780	69.980	69.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.542	29.061	35.265	35.470	35.660	35.540
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.542	29.061	35.265	35.470	35.660	35.540
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.076					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.076					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.618	29.061	35.265	35.470	35.660	35.540
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.377	23.250	41.120	41.530	41.950	42.370
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.377	23.250	41.120	41.530	41.950	42.370
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.995	52.311	76.385	77.000	77.610	77.910

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 02
Nutzungsgebühren BGH
Erläuterungen zu Gliederung 08
höhere Sonderposten durch die Förderung Hessenkasse des Kita- und Bürgerhaus-Neubaus
Erläuterungen zu Gliederung 11
1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110)
Erläuterungen zu Gliederung 13
Unterhaltung
Erläuterungen zu Gliederung 14
Die Abschreibungen werden aufgrund des Neubaus steigen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		500.000	1.100.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500.000		500.000	1.100.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-300.000	-986.802	-2.934.563	-2.934.563
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.621	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500.000		-300.000	-988.423	-2.938.563	-2.938.563
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	111.577	-2.938.563	-2.938.563

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg		200.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-300.000,00				
Erläuterungen: 573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg: Mittelansatz für die Behebung von Bauschäden, inkl. der Erstattung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000,00	-300.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000,00	500.000,00				
Gesamtsumme		200.000,00				

Produktbeschreibung
Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.709	-2.710	-2.610	-2.670	-2.730	-2.790
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.330	-1.690	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.039	-4.400	-3.990	-4.080	-4.170	-4.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.476	2.535	50	50	50	50
12	Versorgungsaufwendungen	152	186				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.307	42.169	37.020	37.390	37.760	38.130
14	Abschreibungen	17.525	12.590	12.240	12.060	12.060	11.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.459	57.480	49.310	49.500	49.870	49.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.420	53.080	45.320	45.420	45.700	45.160
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.420	53.080	45.320	45.420	45.700	45.160
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.420	53.080	45.320	45.420	45.700	45.160
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.764	54.040	74.150	86.570	87.310	88.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.764	54.040	74.150	86.570	87.310	88.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.184	107.120	119.470	131.990	133.010	133.330

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 01
Nutzung BGH für Schulsport und Pacht Sendeeinheit TG-Net
Erläuterungen zu Gliederung 02
Nutzungsgebühren BGH
Erläuterungen zu Gliederung 11
1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110)
Erläuterungen zu Gliederung 13
Unterhaltung

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-44.864	-44.864
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-41.239	-41.239
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.740	-51.841	-51.841
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000			-2.740	-137.944	-137.944
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			-2.740	-137.944	-137.944

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
573-15-01 Einbau Zisterne BGH Merzhausen	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
Erläuterungen: 573-15-01 Einbau Zisterne BGH Merzhausen: Einbau einer Zisterne zur Bewässerung der Außenanlage rund um das BGH Merzhausen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-50.000,00					

Produktbeschreibung
Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.652	-450	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-608	-610				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.260	-1.060	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.228	3.308	6.859	7.000	7.130	7.270
12	Versorgungsaufwendungen	152	244	506	520	530	540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.394	64.122	27.440	27.720	28.000	28.280
14	Abschreibungen	437	450	450	450	450	120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.211	68.124	35.255	35.690	36.110	36.210
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.951	67.064	34.145	34.560	34.960	35.040
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.951	67.064	34.145	34.560	34.960	35.040
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.951	67.064	34.145	34.560	34.960	35.040
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.065	12.160	10.850	10.960	11.070	11.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.065	12.160	10.850	10.960	11.070	11.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.016	79.224	44.995	45.520	46.030	46.220

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Der hohe Ansatz in 2025 resultiert aus den vollumfänglichen Sanierungsarbeiten.

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.750					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	57.750					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000		-425.000		-705.000	-705.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.865	-16.603	-16.603
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-280.000		-425.000	-2.865	-721.603	-721.603
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.250		-425.000	-2.865	-721.603	-721.603

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
573-07-1 Grundh. San. BGH Michelbach	-222.250,00	-390.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.750,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-390.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-07-1 Grundh. San. BGH Michelbach: Die Sanierung wurde in 2025 begonnen mit der Erneuerung des Flachdachs auf dem Anbau, Errichtung der Wärmeversorgungsanlagen im Nichtwohngebäude und Wohngebäude, Errichtung der PV-Anlage und Zisterne sowie der Elektroanlage. In 2026 sind noch die Sanierungsarbeiten in der ehemaligen Hausmeisterwohnung geplant. Hierfür sind 240.000 € für folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 15.000 € Fliesenarbeiten Bad und Küche 50.000 € Maler-, Trockenbau 18.000 € Sanitär 8.000 € Schreinerarbeiten historische Treppe 12.000 € Bodenbelag 55.000 € Dämmung und Aufdopplung OG 50.000 € Sanierung Treppenhaus 2.000 € Brandschutz 17.000 € Fachplanung, Architekt 13.000 € Nachtrag Notstrom, Zaun, Fassade 40.000 € Nachträge Dacharbeiten und nicht vollständig abgerechnete Leistungen aus 2025 Es wird mit Fördermitteln für den Einbau von Klimasplitgeräten und der Wärmepumpe gerechnet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-280.000,00	-390.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	57.750,00					
Gesamtsumme	-222.250,00	-390.000,00				

Produktbeschreibung
Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513	-620	-590	-600	-610	-620
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.693			-150.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-446	-440	-440	-450	-440	-450
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.652	-1.060	-1.030	-151.050	-1.050	-1.070
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.310	15.919	13.569	13.840	14.120	14.400
12	Versorgungsaufwendungen	941	1.170	1.006	1.030	1.050	1.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.198	340.295	606.630	106.990	37.360	37.730
14	Abschreibungen	14.172	14.020	14.020	14.040	13.060	11.780
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.620	371.404	635.225	135.900	65.590	64.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.968	370.344	634.195	-15.150	64.540	63.910
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.968	370.344	634.195	-15.150	64.540	63.910
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.968	370.344	634.195	-15.150	64.540	63.910
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.274	61.480	97.790	126.140	127.070	128.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.274	61.480	97.790	126.140	127.070	128.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.242	431.824	731.985	110.990	191.610	192.250

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

2025 bis 2027 Erneuerung Versorgungsleitungen, Renovierung der WCs und Duschen sowie barrierefreies WC, Erneuerung der Lüftungsanlage und Heizungsanlage und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.621	-58.209	-58.209
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.621	-58.209	-58.209
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.621	-58.209	-58.209

Produktbeschreibung
Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389		-350	-360	-370	-380
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.012					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.401		-350	-360	-370	-380
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.908	7.884	5.528	5.640	5.750	5.860
12	Versorgungsaufwendungen	152	580	402	410	420	430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.795	35.000	17.060	17.230	17.400	17.570
14	Abschreibungen	6.205	1.590	2.290	2.280	2.280	1.960
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.060	45.054	25.280	25.560	25.850	25.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.659	45.054	24.930	25.200	25.480	25.440
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.659	45.054	24.930	25.200	25.480	25.440
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	426					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	426					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.085	45.054	24.930	25.200	25.480	25.440
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.077	66.690	52.610	62.670	63.210	63.850
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.077	66.690	52.610	62.670	63.210	63.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.162	111.744	77.540	87.870	88.690	89.290

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 02
Nutzungsgebühren BGH
Erläuterungen zu Gliederung 11
1 Umschlüsselung von Bürgerhäusern nach Gebäudemanagement (siehe 57304* und 111110)
Erläuterungen zu Gliederung 13
Unterhaltung

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.548	-152.548
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-105.000		-81.000		-186.000	-186.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.621	-9.403	-9.403
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000		-81.000	-1.621	-347.951	-347.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000		-81.000	-1.621	-347.951	-347.951

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl. - Ermächt.
573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf	-105.000,00	-81.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	-81.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf: Die Errichtung der Parkflächen wurde in 2025 genehmigungsrechtlich beantragt und wird erst in 2026 (aufgrund Genehmigungsprozess Sonderbau) ausgeführt werden können. Auf der Parkfläche wird eine Anschlussmöglichkeit für den späteren Einbau einer möglichen E-Ladesäule berücksichtigt. Eine Ausführung der PV-Anlage ist aus statischen Gründen nicht möglich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.000,00	-81.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-105.000,00	-81.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Anja Willer	
Zielgruppe	Usinger Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung der touristischen Infrastruktur vor Ort als Freizeitangebote Tagesausflügler und Urlaubsgäste Veranstaltungsbesucherinnen und –besucher Messegäste, Handelsvertreter, Dienstreisende	
Allgemeine Ziele	Etablierung von Usingen als Tourismusziel für Ausflügler aus der Region und überregionale Urlaubsgäste zur Stärkung der lokalen Wirtschaft (Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerks-, Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe). Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebotes vor Ort für Usinger Bürgerinnen und Bürger. Stadtmarketing für Standort Usingen.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.689	34.513	29.090	29.670	30.260	30.860
12	Versorgungsaufwendungen	2.120	2.540	2.128	2.170	2.210	2.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.655	36.320	32.100	27.530	27.960	28.390
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.465	73.373	63.318	59.370	60.430	61.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.465	73.373	63.318	59.370	60.430	61.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.465	73.373	63.318	59.370	60.430	61.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.465	73.373	63.318	59.370	60.430	61.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.970	18.020	20.300	20.470	20.680	20.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.970	18.020	20.300	20.470	20.680	20.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.435	91.393	83.618	79.840	81.110	82.360

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

2 anteilige Umschlüsselungen von Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing und Tourismus nach Feste und Veranstaltungen (siehe 573020 und 571010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Planung Anzeigenwerbung (z. B. Vermarktung Rosenstadt, Anzeigenbuchung Tourismus, Umsetzung Beschilderung Nusslehrpfad/Essbarer Wald) (10.000 €)
- Bürgerinitiativen aus den Stadtteilen (z.B. Beschilderung/Montage Wanderwege Eschbach, Sommerbewirtung Parkplatz Eschbacher Klippen, Legendenschilder Straßennamen) (5.000 €)
- Folgekosten Konzept Rosenstadt (5.000 €)
- Tourist-Info im Regionalladen Eschbach (4.000 €)
- Folgekosten Nette Toilette (3.500 €)
- Mitgliedsbeiträge Taunus-Touristik, Hugenotten- und Waldenserpfad, Deutsche Rosengesellschaft (4.100 €)

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-46.498	-46.498
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-46.498	-46.498
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-46.498	-46.498

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.322.801	-25.990.000	-27.235.500	-28.282.320	-29.068.940	-29.657.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-721.688	-742.500	-771.000	-800.680	-826.780	-850.260
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.476.191	-8.911.600	-8.814.512	-8.599.510	-8.857.500	-9.123.230
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-7.950	-2.700				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-889.900					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.418.654	-35.646.800	-36.821.012	-37.682.510	-38.753.220	-39.631.390
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360		300	300	300	300
14	Abschreibungen	100.748					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.474.249	17.853.770	20.123.260	20.237.230	20.427.090	20.618.880
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.575.357	17.853.770	20.123.560	20.237.530	20.427.390	20.619.180
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.843.297	-17.793.030	-16.697.452	-17.444.980	-18.325.830	-19.012.210
21	Finanzerträge	-60.948	-43.190	-37.990	-38.760	-39.540	-40.330
22	Finanzaufwendungen	843.646	1.093.550	1.233.020	1.631.780	1.770.540	1.707.310
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	782.698	1.050.360	1.195.030	1.593.020	1.731.000	1.666.980
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.060.599	-16.742.670	-15.502.422	-15.851.960	-16.594.830	-17.345.230
25	Außerordentliche Erträge	-1.960					
26	Außerordentliche Aufwendungen	47					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.914					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.062.513	-16.742.670	-15.502.422	-15.851.960	-16.594.830	-17.345.230
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.072	-1.731.010	-1.777.930	-1.795.710	-1.813.670	-1.831.810
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.129	-1.500	-1.240	-1.260	-1.270	-1.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.201	-1.732.510	-1.779.170	-1.796.970	-1.814.940	-1.833.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.806.714	-18.475.180	-17.281.592	-17.648.930	-18.409.770	-19.178.320

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.860.398		10.710.559	5.000.000		
	Summe	14.860.398		10.710.559	5.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.619.919	-146.757	-1.770.000	-1.155.968	-24.581.809 (-146.757)	-18.784.052
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.619.919	-146.757	-1.770.000	-1.155.968	-24.581.809 (-146.757)	-18.784.052
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	13.240.479	-146.757	8.940.559	3.844.032	-24.581.809 (-146.757)	-18.784.052

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei

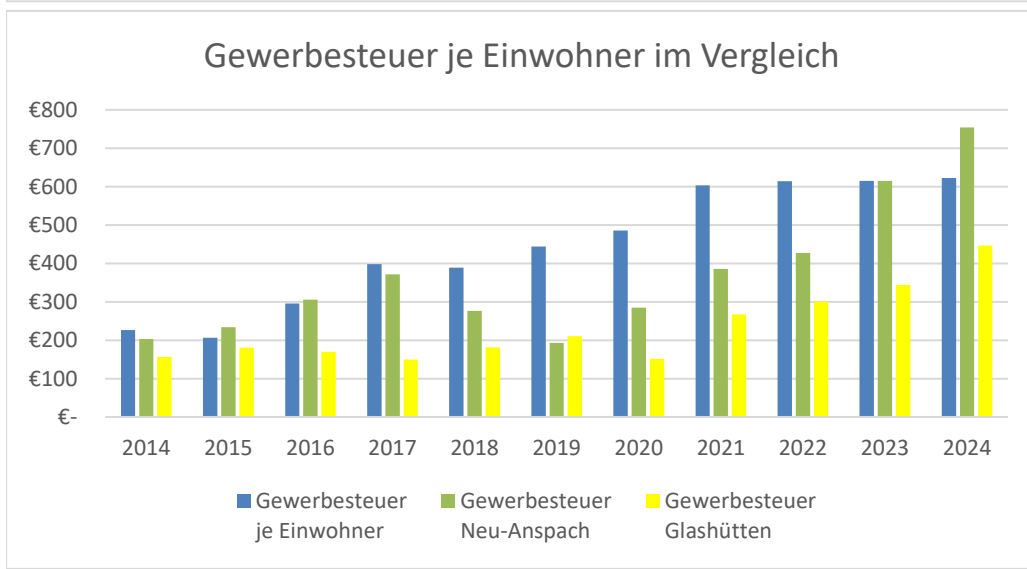
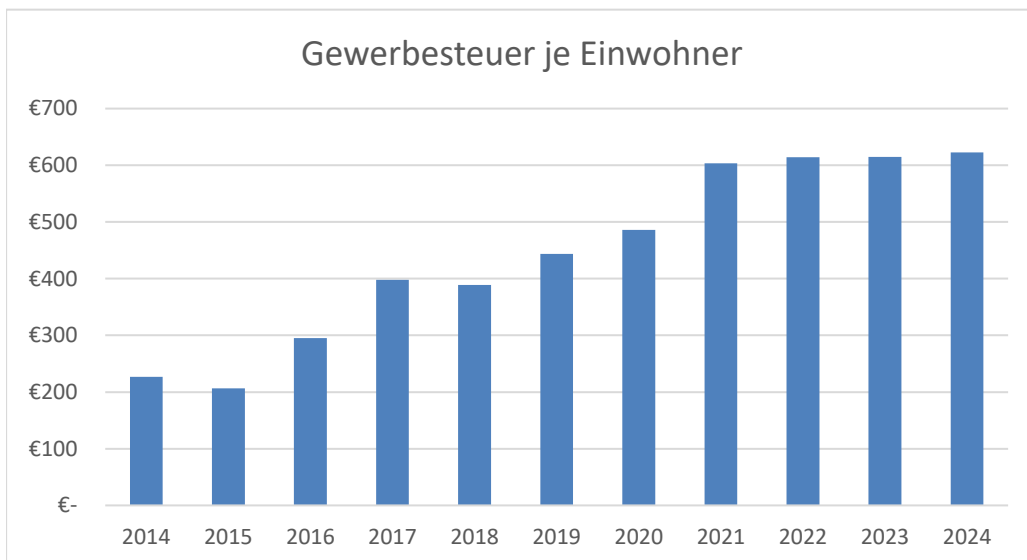
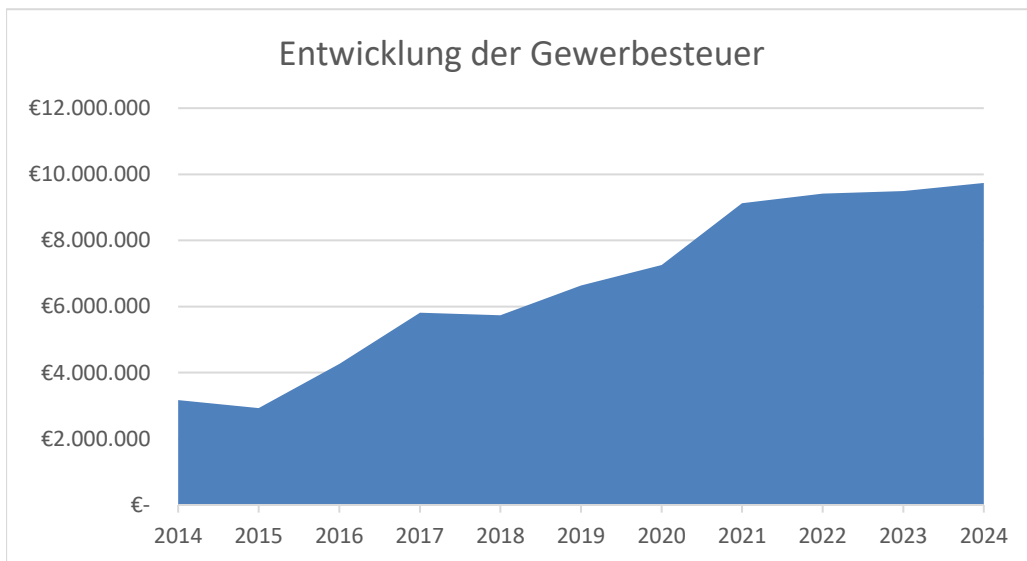
Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

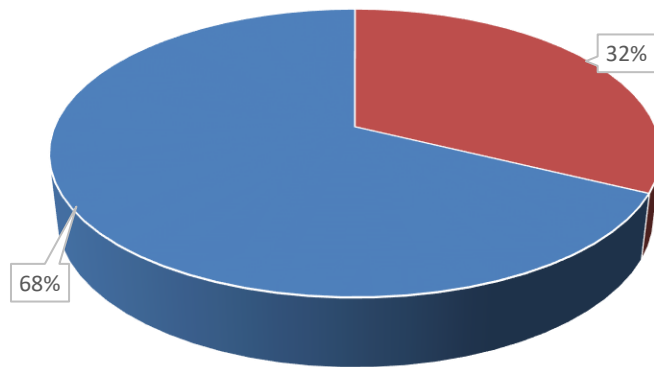
Kurzbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.

Allgemeine Ziele Bereitstellung transparenter aktueller Zahlen, Kennzahlenvergleich zwischen Vergleichskommunen und den Vorjahren in Usingen unter Berücksichtigung möglicher Einsparpotentiale.

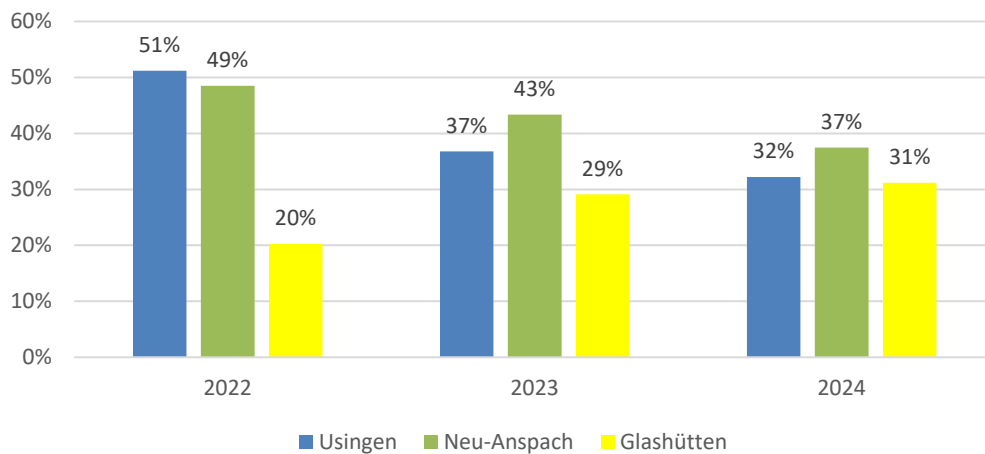
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.322.801	-25.990.000	-27.235.500	-28.282.320	-29.068.940	-29.657.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-721.688	-742.500	-771.000	-800.680	-826.780	-850.260
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.476.191	-8.911.600	-8.814.512	-8.599.510	-8.857.500	-9.123.230
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-7.950	-2.700				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-889.900					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.418.654	-35.646.800	-36.821.012	-37.682.510	-38.753.220	-39.631.390
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	77.050					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.474.249	17.853.770	20.123.260	20.237.230	20.427.090	20.618.880
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.551.300	17.853.770	20.123.260	20.237.230	20.427.090	20.618.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.867.354	-17.793.030	-16.697.752	-17.445.280	-18.326.130	-19.012.510
21	Finanzerträge	-43.156	-35.000	-31.700	-32.340	-32.990	-33.650
22	Finanzaufwendungen	108.473	43.850	72.520	73.250	73.980	74.720
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	65.317	8.850	40.820	40.910	40.990	41.070
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.802.037	-17.784.180	-16.656.932	-17.404.370	-18.285.140	-18.971.440
25	Außerordentliche Erträge	-1.956					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.956					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.803.993	-17.784.180	-16.656.932	-17.404.370	-18.285.140	-18.971.440
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.803.993	-17.784.180	-16.656.932	-17.404.370	-18.285.140	-18.971.440

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

Stadt Usingen

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 05**

Gemäß Oktober-Steuerschätzung:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (12,81 Mio. €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (895.400 €)
- Gewerbesteuer (9,5 Mio. €)
- Grundsteuer A (37.000 €)
- Grundsteuer B (3,53 Mio. €)
- Spielapparatesteuer (360.000 €)
- Hundesteuer (94.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (7.800 €)

Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer entsprechend der Erhöhung des Nivellierungshebesatzes ist hier bereits eingerechnet.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Schlüsselzuweisungen
- einmalige Soforthilfe aus dem Sofortprogramm für hessische Kommunen (465.475 €)

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die erneute Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um 1 Punkt ist bereits eingerechnet.

- Kreisumlage (12,7 Mio. €)
- Schulumlage (5,9 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (873 T€)
- Heimatumlage (542 T€)
- Umlage Planungsverband (88 T€)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Verzinsung von Steuernachforderungen
- Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

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

Grundsteuer

Extrema		
Grundsteuer B		
Kommune	Top	
Heusenstamm	1.327	
Griesheim	1.290	
Königstein	1.290	
Oberursel	1.275	
Langen	1.269	
Offenbach	1.230	
Seeheim-Jugen.	1.226	
Erzhausen	1.200	
Steinbach	1.200	
Darmstadt	1.181	
Mühltal	1.120	
Durchschnitt	499(+65)	
Flörsbachtal	196,56	
Diemelstadt	192	
Edertal	190	
Hünfeld	189,52	
Mengerskirchen	180	
Frielendorf	180	
Nüsttal	173	
Beselich	167	
Rasdorf	167	
Wabern	160	

Größte Steigerungen 2025*		
Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Reichelsheim (Od)	447,26	756
Erzhausen	441,24	1.200
Fränk.-Crumbach	397,05	900
Löhnberg	396,43	700
Bensheim	383,08	1.000
Lindenfels	382,88	990
Königstein	345,16	1.290
Griesheim	341,07	1.290
Büttelborn	315,85	870
Maintal	303,84	950
Riedstadt	289,9	1.105
Seligenstadt	279,95	850
Erhöh. ≥ 5 Prozentpunkte	281	
Senkungen 2025*		
	-	auf
Bad Homburg	-122,04	900
Lautertal (Vb)	-32,43	250
Neuberg	-30,3	850
Großkrotzenburg	-28,03	627
Weilburg	-25,11	370
Niestetal	-12,8	475
Reduz. ≥ 5 Prozentpunkte	8	

Extrema		
Grundsteuer A		
Kommune	Top	
Griesheim	1.260	
Seeheim-Jugen.	1.154	
Rüdesheim	1.104	
Steinbach	1.100	
Ober Ramstadt	1.010	
Oestrich-Winkel	1.000	
Großkrotzenburg	979	
Maintal	950	
Bad Emstal	950	
Eltville	934	
Hochheim	900	
Durchschnitt	410(+49)	
Braunfels	138	
Herborn	111	
Mengerskirchen	101	
Mittenaar	100	
Dillenburg	76	
Eppertshausen	0	
Königstein	0	
Schwalbach	0	
Neu-Isenburg	0	
Wettenberg	0	
Ehringshausen	0	

Größte Steigerungen 2025*		
Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Seeheim-Jugen.	754	1.154
Maintal	510,78	950
Wetter	482,93	860
Löhnberg	411,63	700
Groß-Gerau	393,76	860
Erlensee	367,55	895
Griesheim	360	1.260
Schmitten	302,05	660
Ortenberg	299,19	540
Erzhausen	287,53	660
Brombachtal	267,63	520
Nieste	257,03	750
Erhöh. ≥ 5 Prozentpunkte	216	
Senkungen 2025*		
	-	auf
Söhrewald	-847,13	745
Flörsheim	-275,1	550
Ehringshausen	-145,9	0
Wettenberg	-132,61	0
Rockenberg	-129,67	360
Neckarsteinach	-119,84	610
Reduz. ≥ 5 Prozentpunkte	26	

Gewerbsteuer

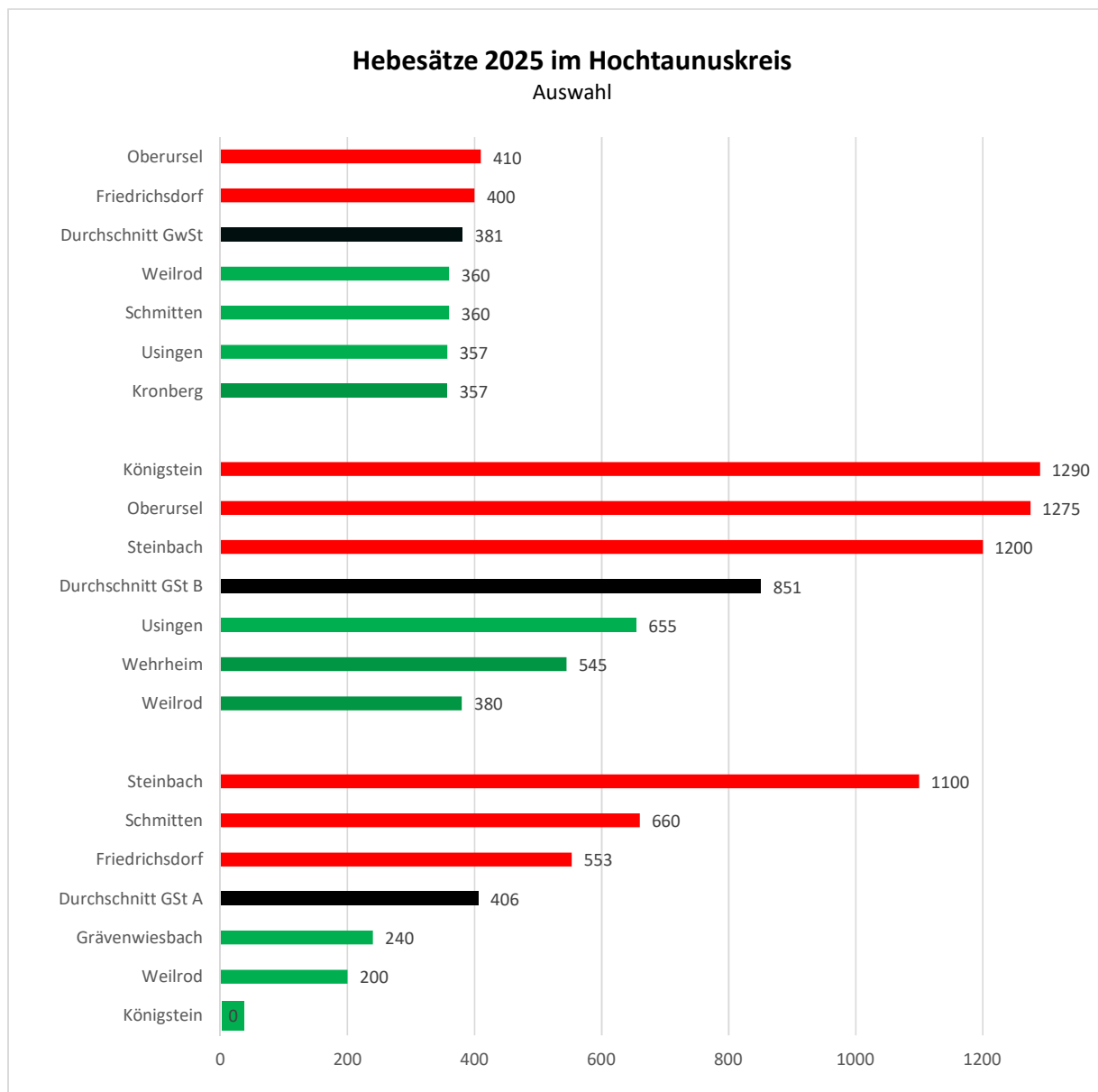
Extrema		
Gewerbsteuer		
Kommune	Top	
Kaufungen	550	
Ahnatal	535	
Espenau	520	
Ronshausen	500	
Twistetal	500	
Niestetal	499	
Fuldabrück	495	
Söhrewald	495	
Aarbergen	490	
Fuldatal	490	
Heringen	480	
Zierenberg	480	
Ringgau	480	
Durchschnitt	400 (+4)	
16 Kommunen je	357	
Haiger	355	
Dautphetal	340	
Biebergemünd	330	
Eschborn	330	
Beselich	305	

Größte Steigerungen 2025**		
Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Ronshausen	130	500
Brechen	103	460
Kaufungen	100	550
Echzell	80	450
Hünfelden	50	450
Mengerskirchen	50	360
Espenau	50	520
Niedenstein	50	430
Lahnau	42	399
Wölfersheim	40	435
Hatzfeld	40	420
Diemelstadt	38	395
Erhöhungen	73	
Senkungen 2025**		
	-	auf
Burgwald	-25	400
Wehretal	-20	400
Aarbergen	-10	490
Bad Homburg	-5	395
Reduzierungen	4	

* Verglichen mit der aufkommensneutralen Empfehlung des Landes Hessen

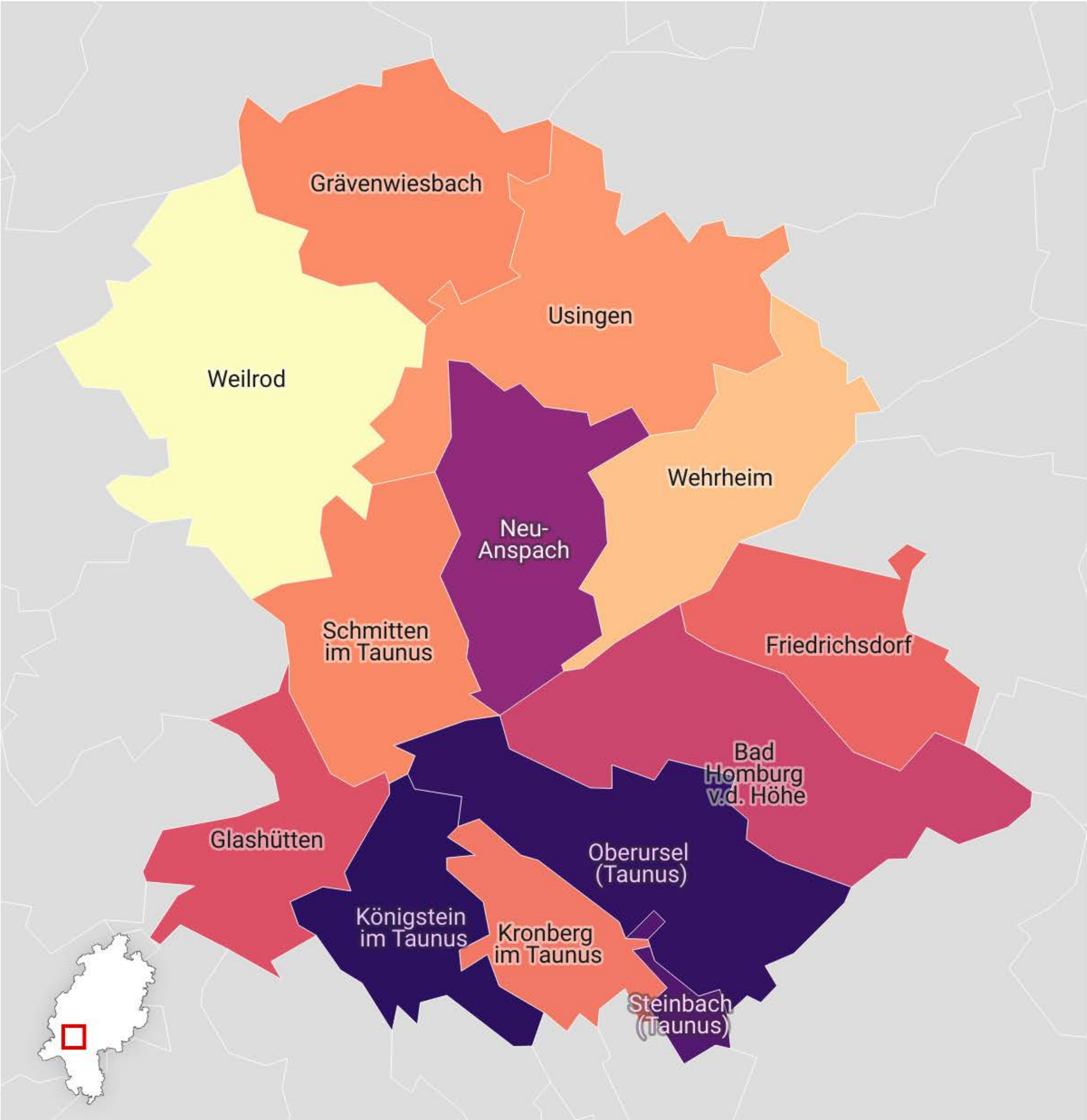
** Verglichen mit 2024

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2025																					
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2024)																					
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer							Hundesteuer (in Euro)		Weitere Bagatellsteuern						Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	Aufkommens- neutraler Hebesatz Grundsteuer B ²	Hebesatz Grundsteuer B zum 01.01.25	Weiterer Beschluss zur Grundsteuer B nach dem 01.01.25	Aufkommen Grundsteuer B pro Kopf ³ in Euro	Hebesatz Grundsteuer B aufkommens- neutral laut Kommune	Einführung Grundsteuer C beschlossen/ geplant?	1. Hund	Für gefährliche Hunde	Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Einführung Verpackungs- steuer beschlossen/ geplant?	einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹	
Bad Homburg	395(-5)	264	1022,04	900	nein	317,45	nein	nein	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	nein	ja	19.12.2024
Friedrichsdorf	400	553	791,89	792	nein	258,86	ja	nein	84,00	792,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	05.12.2024
Glashütten	380	465	844,65	853	nein	330,83	ja	nein	66(+12)	250,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja	12.12.2024
Grävenwiesbach	380	240	647,67	690	nein	242,60	nein	nein	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	04.02.2025
Königstein	395(+15)	0	944,84	1290	nein	479,18	nein	nein	96,00	480,00	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	nein	ja	nein	ja	ja	21.11.2024
Kronberg	357	300,09	742,29	742,29	nein	271,53	ja	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	02.11.2023
Neu-Anspach	380	405	860,50	1050	nein	365,94	nein	nein	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	nein	ja	ja	19.12.2024
Oberursel	410	499	1275,70	1275	nein	422,70	nein	nein	87,00	87,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	ja	ja	19.02.2025
Schmitten	360	660	692,10	696	nein	285,20	ja	nein	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	ja	ja	05.02.2025
Steinbach	395	1100	1207,55	1200	nein	300,06	ja	nein	100,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	10.03.2025
Usingen	357	282	637,09	655	nein	225,95	ja	nein	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	nein	09.12.2024
Wehrheim	388	306	545,01	545	nein	199,25	ja	geplant	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	13.12.2024
Weilrod	360	200	344,16	380	nein	152,71	ja	nein	75,00	350,00	nein	ja	nein	nein	ja [12.5%]	nein	nein	nein	nein	nein	12.12.2024
Ø Hochtaunuskreis	381	406	812	851	0 von 13	296,33	8 von 13	1 von 13	74 (+1)	552	0 von 13	12 von 13	1 von 13	1 von 13	8 von 13	2 von 13	3 von 13	2 von 13	9 von 13	13 von 13	13 von 13
¹ durch Entnahme der Rücklage ² gemäß Empfehlung durch das Land Hessen ³ gemäß Ansatz Haushaltsplan 2025, Einwohnerzahl gemäß Statistisches Landesamt zum 30.09.2024 Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden																					



Grundsteuer-B-Hebesatz 2025

Hochtaunuskreis



Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360		300	300	300	300
14	Abschreibungen	23.697					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.057		300	300	300	300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.057		300	300	300	300
21	Finanzerträge	-17.793	-8.190	-6.290	-6.420	-6.550	-6.680
22	Finanzaufwendungen	735.173	1.049.700	1.160.500	1.558.530	1.696.560	1.632.590
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	717.380	1.041.510	1.154.210	1.552.110	1.690.010	1.625.910
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	741.437	1.041.510	1.154.510	1.552.410	1.690.310	1.626.210
25	Außerordentliche Erträge	-4					
26	Außerordentliche Aufwendungen	47					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	43					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	741.480	1.041.510	1.154.510	1.552.410	1.690.310	1.626.210
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.072	-1.731.010	-1.777.930	-1.795.710	-1.813.670	-1.831.810
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.129	-1.500	-1.240	-1.260	-1.270	-1.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.201	-1.732.510	-1.779.170	-1.796.970	-1.814.940	-1.833.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.002.721	-691.000	-624.660	-244.560	-124.630	-206.880

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Zinseinnahmen Wohnungsbaukreditdarlehen

Erläuterungen zu Gliederung 22

Die größten Positionen sind:

- Bankzinsen für Investitionskredite
- Zinsdienstumlage

Die Zinsen werden durch die ansteigende Verschuldung in Folge des Investitionsprogramms deutlich ansteigen. Hierbei wurde mit einer Verzinsung von 4,0 % gerechnet.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition für die Verteilung der kalkulatorischen Verzinsung

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.860.398		10.710.559	5.000.000		
	Summe	14.860.398		10.710.559	5.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.619.919	-146.757	-1.770.000	-1.155.968	-24.581.809 (-146.757)	-18.784.052
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.619.919	-146.757	-1.770.000	-1.155.968	-24.581.809 (-146.757)	-18.784.052
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	13.240.479	-146.757	8.940.559	3.844.032	-24.581.809 (-146.757)	-18.784.052

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.184,4	-1.302,3	-1.372,6	-1.400,1	-3.178,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.902,7	-8.019,3	-8.088,0	-8.020,3	-8.130,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.524,9	-1.540,0	-1.547,6	-1.445,9	-1.474,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.229,8	-12.811,3	-13.421,1	-13.994,2	-14.735,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-731,7	-895,4	-1.103,4	-1.216,9	-1.064,2
5551	Grundsteuer A	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
5552	Grundsteuer B	-3.530,0	-3.530,0	-4.259,0	-4.359,0	-4.359,0
5553	Gewerbesteuer	-9.000,0	-9.500,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-461,5	-461,8	-461,8	-461,8	-461,8
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-742,5	-771,0	-800,7	-826,8	-850,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.412,6	-11.586,1	-11.492,1	-11.654,9	-11.973,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.108,4	-1.193,4	-1.169,0	-1.266,4	-1.157,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-61,9	-18,8	-19,2	-19,5	-19,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.927,5	-51.666,4	-52.771,4	-53.702,9	-56.442,1
	Aufwendungen					
62-65	Personalaufwendungen	11.087,5	11.552,4	11.783,4	12.019,0	12.259,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.001,9	1.260,5	1.290,5	1.307,9	1.333,1
60,61,67..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,5	9.855,7	9.111,6	8.962,4	9.043,9
66	Abschreibungen	3.388,4	3.680,9	3.650,1	4.003,4	3.844,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.580,3	4.141,9	4.200,7	4.251,6	4.303,3
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.877,6	23.131,2	23.305,3	23.556,5	23.810,9
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,0	37,8	38,2	38,5	38,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.428,2	53.660,3	53.379,7	54.139,3	54.633,7
20	Verwaltungsergebnis	-1.499,3	1.993,9	608,3	436,4	-1.808,4
56,57	Finanzerträge	-125,6	-122,6	-124,6	-126,7	-128,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.101,2	1.242,7	1.641,4	1.780,2	1.717,0
23	Finanzergebnis	975,6	1.120,1	1.516,8	1.653,5	1.588,2
24	Ordentliches Ergebnis	-523,7	3.114,0	2.125,1	2.089,9	-220,2
59	Außerordentliche Erträge	-35,0	-197,8			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-35,0	-197,8			
28	Jahresergebnis	-558,7	2.916,2	2.125,1	2.089,9	-220,2

Haushaltsplan 2026 Stadt Usingen

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041,3	-550,8	380,1	750,8	3.008,5
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.581,2	5.913,2	5.172,8	1.734,5	1.601,1
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55,0	241,2	840,2	3.008,3	5.382,2
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,2	6.154,4	6.013,0	4.742,8	6.983,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-822,8	-425,0	-300,0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.361,7	-19.052,2	-17.175,0	-4.340,0	-2.550,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.677,1	-1.398,2	-641,9	-955,4	-570,6
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-359,4	-84,2	-55,6	-55,6	-55,6
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen		-100,0	-95,0	-80,0	-75,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.861,6	-20.975,3	-18.211,9	-5.375,4	-3.195,6
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.225,4	-14.820,9	-12.198,9	-632,6	3.787,8
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.710,6	14.860,4	12.238,4	672,1	39,5
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.770,0	-1.619,9	-1.832,9	-1.981,9	-1.982,9
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.770,0	-1.619,9	-1.832,9	-1.981,9	-1.982,9
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.940,6	13.240,5	10.405,5	-1.309,8	-1.943,4
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.770,0	-1.619,9	-1.832,9	-1.981,9	-1.982,9
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.271,3	-2.170,7	-1.452,8	-1.231,1	1.025,6

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Allgemein:

Alle Stellen sind nach tatsächlichen Stelleneinheiten besetzt

Stellenplan Teil A:

Nach Pensionierung des ehemaligen Haupt- und Personalleiters und des Aufrückens des Kämmerereleiters kann eine A14-er Stelle gestrichen werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird wieder eine A11 als Springerstelle vorgesehen, um bei unvorhergesehenen Veränderungen handlungsfähig zu bleiben. Die Stelle wurde in der Vergangenheit nicht besetzt.

Die zweite A11-er Stelle wurde aus dem Bereich Facility Management verschoben. Sie wird zukünftig wegfallen.

Stellenplan Teil B:

Durch Stundenanpassungen und Umorganisationen kommt es innerhalb des Stellenplans Teil B zu Verschiebungen und minimalen Anpassungen. Durch Renteneintritte frei gewordene Altersteilzeitstellen wurden freigemacht. Darüber hinaus gibt es folgende wesentliche Änderungen:

Für das **Hauptamt** wird eine neue Stelle EG 11 geschaffen für den Bereich Digitalisierung. Hierfür soll eine Interkommunale Zusammenarbeit gegründet werden.

Die Umorganisation des ehemaligen Amt 40 Kinder, Jugend, Kultur & Soziales führt zu entsprechenden Verschiebungen in den Bereichen **Personalamt, Kita- und Personalverwaltung und Bürgerservice**. Insgesamt ist der Stellenanteil in diesen Bereichen um 1,0 Stellen gesunken.

Im Bereich **Kasse** ist eine Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Vollstreckung geplant. Hierfür wird 0,5 Stellen geschaffen.

Die Stelle des Umweltrangers wurde in **Ordnungsbehördenbezirk** Neu-Anspach eingegliedert.

Im Hochbau und im Tiefbau gibt es Verschiebungen. Im **Gebäudemanagement** wurde eine halbe Hausmeisterstelle zusätzlich geschaffen, um die vielen Veranstaltungen betreuen zu können. Die Stellen EG 06 und EG 04 wurden jeweils um eine Entgeltgruppe erhöht.

Im **Bauhof** wurden die Stellen EG 05 um eine Entgeltgruppe erhöht und eine zusätzliche Stelle EG 06 geschaffen, da die zu pflegenden Flächen immer mehr werden und im Rahmen der Spielplatzstrategie keine nennenswerten Reduzierungen geschaffen werden konnten.

Da die geplante Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich **Forst** mit Neu-Anspach nicht zu Stande kam, werden die dafür geschaffenen Stellen wieder gestrichen und somit um 2,39 Stellen reduziert.

Stellenplan Teil C:

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

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

Durch das neue Modell „Fachkraft zur Mitarbeit gemäß §25 b Abs. 2 HKJGB“ können sich Mitarbeiter innerhalb von 2 Jahren im frühpädagogischen Bereich weiterbilden. Sobald sie die Zustimmung für die Weiterbildung vom Landkreis erhalten haben, erhalten sie eine Höhergruppierung in die S04. Somit wurden S04 Stellen angehoben und neu geschaffen.

Stellenplan Teil D Zusammenfassung:

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

Insgesamt wurden im Stellenplan 3,0 neue Stellen geschaffen: Eine EG 11 Digitalisierung, die allerdings im Rahmen der IKZ teilweise refinanziert werden soll, eine EG 6 Bauhof, eine EG 5 Hausmeister sowie 0,5 Stellen EG 8 im Rahmen der Erweiterung der IKZ Vollstreckung.

Durch die Streichung der IKZ-Stellen Forst, durch Umorganisationen und Renten-/Pensionseintritte konnte aber der Stellenplan 2026 in Summe um 3,36 Stellen reduziert werden, abzüglich der 2,39 Stellen die für die IKZ Forst vorgehalten wurden, wurde der Stellenplan um echte 0,97 Stellen reduziert.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					
		B3	A15	A14	A12	A11				
01	Organe der Stadt	1,00					1,00	2,00	2,00	
10	Hauptamt		1,00			2,00	3,00	2,00	1,00	Springerstelle Verschiebung von Gebäudemanagement
03	Forst				1,00		1,00	1,00	1,00	
60.1	Gebäudemanagement							1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00		1,00	2,00	5,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

I. Stadt Usingen																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02					
01	Organe der Stadt																0,64			
10	Hauptamt			1,00			1,00	1,51									3,51	2,13	2,13	Digitalisierungsbeauftragter NEU
10.1	Personalamt Verw. u. Bauhof						2,00										2,00	3,53	1,69	Verschiebung zu 40
10.2	Kasse		0,50		1,00				2,50		1,00						5,00	4,27	3,88	IKZ Erweiterung Vollstreckung
10.3	Kämmerei		1,00		2,80			0,72									4,52	4,80	4,31	
10.4	Steuern & Gebühren		0,50					1,40	2,51								4,41	4,53	4,17	
10.6	Wirtschaftsförderung			1,00													1,00	3,00	1,00	Verschiebung zu 10.5
10.5	Presse-Öffentlichkeitsarbeit				1,00		1,00										2,00		2,00	
61.1	Forst					1,00			0,52	1,00							2,52	5,91	2,28	keine IKZ
32	Ordnungsamt																	1,00	1,00	
33	Bürgerservice				1,00		0,77		4,53								6,30	8,28	5,98	2,99 St. in 2025 aus Kul.Soz
40	Personal und Kitaverwaltung		1,00				1,51										2,51		1,40	
40.1	Büchereien								0,77			0,64					1,41	1,41	1,41	
60	Hochbau, Städtebauliche Entwicklung	1,00		7,00													8,00	6,26	6,41	
60.1	Gebäudemanagement			2,00					2,50	3,00		2,00		1,00	1,85		12,35	11,35	10,65	
61	Tiefbau, Straßenbau und Umwelt	1,00		1,50	1,00						0,64						4,14	5,14	4,64	
77	Bauhof und Friedhofsverwaltung				1,00				1,00	4,00	13,00	0,25					19,25	20,00	19,15	1 Stelle mehr Bauhof + Minijob
Stellenplan 2026		2,00	3,00	12,50	7,80	1,00	6,28	3,63	14,33	8,00	14,64	2,89	0,00	1,00	1,85		78,92			
Stellenplan 2025		3,00	2,00	11,76	8,08	1,00	3,51	5,89	12,64	1,64	14,53	13,21	2,00	1,00	1,98			82,25		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,40	2,00	8,41	7,59	0,38	1,38	5,41	12,62	2,64	8,84	16,15	1,64	1,00	1,64				72,10	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Stadt Usingen													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
40.2	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	1,00			12,00	2,00		4,50	20,50	20,07	14,98	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	1,00		10,00	1,50		3,00	16,50	16,51	12,39	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.4	Kita Tabaluga		1,00	1,00		7,50	1,00		3,50	14,00	13,80	12,15	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	1,50	1,00		2,00	5,50	5,85	2,92	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	4,60			2,50	9,10	9,00	7,12	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.7	Kita Pustebume			1,00	1,00	8,00		1,00	2,00	13,00	13,00	10,45	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			12,00	3,00	1,00	3,50	21,50	20,90	16,74	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
Stellenplan 2026		2,00	4,00	4,00	3,00	55,60	8,49	2,00	21,00	100,10			
Stellenplan 2025		2,00	4,00	4,00	3,00	58,67	5,16	2,00	20,30		99,13		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	2,77	2,72	1,51	43,07	4,23	1,60	18,86			76,75	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Organe der Stadt	1,00		1,00	2,00	0,64	2,64	2,00	0,00	2,00	
10	Hauptamt	3,00	3,51	6,51	2,00	2,13	4,13	1,00	2,13	3,13	
10.1	Personalamt Verw. u. Bauhof		2,00	2,00		3,53	3,53		1,69	1,69	
10.2	Kasse		5,00	5,00		4,27	4,27		3,88	3,88	
10.3	Kämmerei		4,52	4,52		4,80	4,80		4,31	4,31	
10.4	Steuern & Gebühren		4,41	4,41		4,53	4,53		4,17	4,17	
10.6	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		3,00	3,00		1,00	1,00	
10.5	Presse-Öffentlichkeitsarbeit		2,00	2,00			0,00		2,00	2,00	
61.1	Forst	1,00	2,52	3,52	1,00	5,91	6,91	1,00	2,28	3,28	
32	Ordnungsamt			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
33	Bürgerservice		6,30	6,30		8,28	8,28		5,98	5,98	
40	Personal und Kitaverwaltung		2,51	2,51		0,00	0,00		1,40	1,40	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		20,50	20,50		20,07	20,07		14,98	14,98	
40.3	Kita Tausendfüßler		16,50	16,50		16,51	16,51		12,39	12,39	
40.4	Kita Tabaluga		14,00	14,00		13,80	13,80		12,15	12,15	
40.5	Kita Schloßgespenster		5,50	5,50		5,85	5,85		2,92	2,92	
40.6	Kita Mäuseburg		9,10	9,10		9,00	9,00		7,12	7,12	
40.7	Kita Pustebume		13,00	13,00		13,00	13,00		10,45	10,45	
40.8	Kita Eiskaut		21,50	21,50		20,90	20,90		16,74	16,74	
60	Hochbau, Städtebauliche Entwicklung		8,00	8,00		6,26	6,26		6,41	6,41	
60.1	Gebäudemanagement		12,35	12,35	1,00	11,35	12,35	1,00	10,65	11,65	
61	Tiefbau, Straßenbau und Umwelt		4,14	4,14		5,14	5,14		4,64	4,64	
77	Bauhof und Friedhofsverwaltung		19,25	19,25		20,00	20,00		19,15	19,15	
Insgesamt		5,00	179,02	184,02	6,00	181,38	187,38	5,00	148,85	153,85	

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 €			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	10	10		
2026		18.212	5.375	3.196
Summe	10	18.222	5.375	3.196
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	14.860	12.238	672	39

¹

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

²

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

³

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

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2025

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

		12.471.064,00 €	8.731.421,00 €	1.430.635,00 €	30.000,00 €
I-Nr.	Beschreibung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	bisher in Anspruch genommene VEs Stand 16.09.2025
111-13	Bewegl. Anlageverm. Gebäude	65.000,00 €			0,00 €
111-97	Erwerb von Software	2.000,00 €			0,00 €
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00 €			0,00 €
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	3.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €
126-04	Neubau FFW Usingen	6.858.671,00 €	5.334.786,00 €		0,00 €
126-11	Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	20.000,00 €			0,00 €
126-24	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	80.000,00 €			0,00 €
126-25	Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	500.000,00 €			0,00 €
126-26	Neuanschaffung Wechselladerkonzept	200.000,00 €	322.500,00 €		0,00 €
126-28	Beschaffung KdoW FW Usingen	30.000,00 €			0,00 €
126-32	Neubau FW-Gerätehaus Eschbach	60.000,00 €	700.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
281-10	Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
281-11	Gemeinschaft(f)t Usingen				0,00 €
365-21	Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis	50.000,00 €	350.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
365-22	Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	110.000,00 €			0,00 €
424-10	Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	150.000,00 €			0,00 €
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	1.345.000,00 €	1.310.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €
533-90	Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen	61.893,00 €	35.635,00 €	35.635,00 €	0,00 €
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	430.000,00 €			0,00 €
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	960.000,00 €			0,00 €
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	100.000,00 €			0,00 €
541-20	Erweiterung von Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	150.000,00 €			0,00 €
541-43	Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach	120.000,00 €			0,00 €
541-44	Umrüstung von Fußgängerüberwegen	45.000,00 €	45.000,00 €		0,00 €
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	900.000,00 €	600.000,00 €		0,00 €

Mit Ausnahme der markierten Position wurden keine VEs 2025 in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2026 neu geplant.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	27.955	31.691	44.931
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	27.955	31.691	44.931
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Liquiditätskredite	0	0	0
3.2 Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	90	90	90
Summe	90	90	90
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

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

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

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2026

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz	Stand am	Zinsen	Tilgung	Tilgung Land	Stand am	Ablauf der	Fällig
			%	31.12.2025 Inklusive Stadtwerke Anteil	2026	2026	2026	31.12.2026	Zinsbindung	
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	275.148,40 EUR	13.099,49 EUR	66.534,23 EUR	0,00 EUR	208.614,17 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	281.942,79 EUR	12.996,57 EUR	77.080,91 EUR	0,00 EUR	204.861,88 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	161.119,14 EUR	9.001,60 EUR	27.913,68 EUR	0,00 EUR	133.205,46 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	910.998,50 EUR	33.935,33 EUR	79.464,67 EUR	0,00 EUR	831.533,83 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba neu ab 10.10.2011	800068839	3,15	1.915.362,18 EUR	59.208,61 EUR	95.891,39 EUR	0,00 EUR	1.819.470,79 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012	800071156	2,718	1.932.781,54 EUR	51.563,32 EUR	95.676,68 EUR	0,00 EUR	1.837.104,86 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	2.789.547,85 EUR	87.272,72 EUR	121.127,28 EUR	0,00 EUR	2.668.420,57 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	958.642,73 EUR	26.210,06 EUR	104.595,98 EUR	0,00 EUR	854.046,75 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	3.107.717,87 EUR	69.090,67 EUR	135.593,33 EUR	0,00 EUR	2.972.124,54 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015	7501209986	1,86	1.435.517,38 EUR	26.278,69 EUR	60.728,11 EUR	0,00 EUR	1.374.789,27 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	34.391,74 EUR	2.591,59 EUR	35.609,83 EUR	0,00 EUR	-1.218,09 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	215.614,38 EUR	10.245,22 EUR	28.748,78 EUR	0,00 EUR	186.865,60 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	804.766,94 EUR	21.507,47 EUR	37.682,89 EUR	0,00 EUR	767.084,05 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	483.097,26 EUR	578,13 EUR	54.944,87 EUR	0,00 EUR	428.152,39 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
33.	DKB Bank neu ab 13.10.2020	6704201620	0,42	833.783,14 EUR	3.451,45 EUR	32.048,55 EUR	0,00 EUR	801.734,59 EUR	30.09.2050	30.03./30.06. 30.09./30.12.
34.	Nassauische Sparkasse neu ab 25.09.2023	6920012082	3,506	4.774.637,56 EUR	166.045,12 EUR	103.714,88 EUR	0,00 EUR	4.670.922,68 EUR	01.10.2033	30.03./30.06. 30.09./30.12.
35.	Nassauische Sparkasse neu ab 12.07.2024	6920166177	3,120	4.840.414,77 EUR	149.776,89 EUR	107.023,11 EUR	0,00 EUR	4.733.391,66 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
36.	Taunus-Sparkasse Neu ab 29.09.2025		3,44	4.952.069,00 EUR	168.065,48 EUR	178.458,52 EUR		4.773.610,48 EUR	30.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	378.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	351.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	0,515	73.635,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	68.726,00 EUR	29.03.2040	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	0,27	39.453,96 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	36.988,10 EUR	29.03.2041	31.03.
	Kommunalinvestitionsprogr amm San. Kita Arche Noah (SK 4207185)	7502039485	Keine Zinsen bis 2031 0,296 %	363.595,00 EUR	0,00 EUR	2.908,76 EUR	11.635,04 EUR	349.051,20 EUR	31.08.2030	15.05.
	Kommunalinvestitionsprogr amm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502039483	Keine Zinsen bis 2031 0,003 %	25.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	31.08.2030	15.05.
	Kommunalinvestitionsprogr amm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502052390 I/434/71417828	Keine Zinsen bis 2031 0,221 %	28.000,00 EUR	0,00 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR	22.400,00 EUR	31.08.2030	15.08.
	Gesamtdarlehen			31.615.237,13 EUR	910.918,41 EUR	1.462.897,55 EUR	39.458,80 EUR	30.112.880,78 EUR		

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2026	2025	2024	2023
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.919,00 €	6.919,00 €	6.358,00 €	4.874,90 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
CDU - Fraktion	2.431,00 €	2.431,00 €	2.431,00 €	1.823,00 €
SPD - Fraktion	1.309,00 €	1.309,00 €	1.309,00 €	995,48 €
FWG-Fraktion	748,00 €	748,00 €	748,00 €	478,76 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.309,00 €	1.309,00 €	1.309,00 €	1.155,24 €
FDP - Fraktion	561,00 €	561,00 €	561,00 €	422,42 €
AfD-Fraktion	561,00 €	561,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.919,00 €	6.919,00 €	6.358,00 €	4.874,90 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 FWG-Fraktion				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 AfD-Fraktion				
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.				

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

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

	Stand Beginn Vorjahr 2025	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2026	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	9.014,1	10.195,2	7.081,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.912,0	1.797,3	1.995,1
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen			
SUMME DER RÜCKLAGEN	10.926,1	11.992,5	9.076,3
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.080,8	5.117,7	5.164,3
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	933,5	931,8	930,8
Rückstellungen für Altersteilzeit	208,4	116,2	244,9
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	200,0	397,8	200,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen	876,7	1.708,8	
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.			
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	585,2	585,2	585,2
Sonstige Rückstellungen		715,0	
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.884,6	9.572,5	7.125,2

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern Stadt Usingen									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Tonnengröße</u>									
	Tonnentausch		29,40	29,40	29,40	29,40	30,00	30,00	32,00
<u>Grundgebühr</u>									
120 l	Restmüll		117,58	117,58	112,00	112,00	90,00	90,00	77,00
240 l	Restmüll		235,16	235,16	224,00	224,00	180,00	180,00	154,00
<u>Zusätzliche Leerung</u>									
120 l	Restmüll		4,57	4,57	4,40	4,40	4,00	4,00	4,25
240 l	Restmüll		8,68	8,68	8,40	8,40	8,00	8,00	8,00
<u>Grundgebühr</u>									
1.100 l	Restmüll Container		1.077,83	1.077,83	1.024,00	1.024,00	830,00	830,00	703,00
<u>Zusätzliche Leerung</u>									
1.100 l	Restmüll Container		38,03	38,03	36,80	36,80	36,00	36,00	35,00
<u>Grundgebühr</u>									
120 l	Bioabfall		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
240 l	Bioabfall		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<u>Zusätzliche Leerung</u>									
120 l	Bioabfall		3,09	3,09	3,09	3,09	3,50	3,50	4,00
240 l	Bioabfall		5,81	5,81	5,81	5,81	6,50	6,50	7,50
<u>Schwerkraftschloss (Rq. von Bördner)</u>						98,18	98,18	98,18	98,18
<u>Biofilterdeckel (Bürger bekommt Rechnung von Bördner)</u>						72,00	72,00	72,00	72,00
<u>Säcke</u>									
70 l	Einweg-Restmüllsack		6,80	6,80	6,80	6,80	7,00	7,00	7,00
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	kein Verkauf	kein Verkauf	kein Verkauf	kein Verkauf
	Bioabfalltüten		0,05	0,05	0,05	kein Verkauf	kein Verkauf	kein Verkauf	kein Verkauf
<u>Monotonne für Papier</u>									
120 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	/	/	/
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	/	/	/
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	/	/	/
<u>Hebesätze</u>									
Grundsteuer A			350	350	350	350	350	282	282
Grundsteuer B			415	415	415	415	605	655	655
Gewerbsteuer			357	357	357	357	357	357	381
<u>Gebühren für Wasser und Kanal</u>									
Wasser / m³ inkl. 7 % MwSt. (Lebensmittel)		brutto:	2,68	2,68	2,68	3,12	3,44	3,72	3,92
Schmutzwasser / m³ (ohne MwSt)			2,24	2,24	2,00	2,00	2,20	2,72	2,72
Niederschlagswasser / m² / Jahr (ohne MwSt)			0,67	0,67	0,56	0,56	0,76	0,76	0,80
<u>Hundesteuer</u>									
1. Hund	jährlich		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2. Hund	jährlich		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3. Hund	jährlich		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jeder weitere Hund	jährlich		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Gefährlicher Hund	jährlich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<u>Zählermieten für Wasserzähler</u>									
		Größe							
Steigrohrzähler	2,5 m³	Q 3	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Waagrechtzähler	4 m³	Q 3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,50	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	16 m³	Q 3	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WP	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WS	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WP	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WS	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
Flanschenzähler	63 m³	Q 3 / DN 80 / WP	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	63 m³	Q3 / DN 80 / WS	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WP	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WS	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
Flanschenzähler	160 m³	Q 3 / DN 125 / WP	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Flanschenzähler	250 m³	Q3 / DN 150 / WP	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Flanschenzähler	250 m³	Q 3 / DN 150 / WS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
Verbundzähler	63 m³	Q 3 / DN 80	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Verbundzähler	100 m³	Q 3 / DN 100	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
Verbundzähler	250 m³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

Jahresabschluss 2024 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	111.135.718,56	107.024.117,99	4.111.600,57
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.660.293,04	6.815.201,75	845.091,29
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	74.431,00	35.198,33	39.232,67
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	7.585.862,04	6.780.003,42	805.858,62
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	100.205.082,93	96.932.968,83	3.272.114,10
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	18.206.098,43	17.478.500,02	727.598,41
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	16.338.524,00	17.952.231,47	-1.613.707,47
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	53.108.829,39	53.391.929,06	-283.099,67
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	320.728,00	335.305,03	-14.577,03
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	2.771.348,00	2.579.053,03	192.294,97
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.459.555,11	5.195.950,22	4.263.604,89
16	1.3 Finanzanlagevermögen	3.270.342,59	3.275.947,41	-5.604,82
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	1.662.273,80	1.662.273,80	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	203.564,65	189.492,59	14.072,06
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.404.504,14	1.424.181,02	-19.676,88
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	9.044.604,76	5.715.451,53	3.329.153,23
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	85.000,00	85.000,00	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.186.425,51	2.740.839,53	1.445.585,98
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.067.719,82	1.149.543,88	-81.824,06
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	2.693.906,90	1.191.357,03	1.502.549,87
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.051,56	207.357,20	22.694,36
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	194.747,23	192.581,42	2.165,81
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	4.773.179,25	2.889.612,00	1.883.567,25
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	30.371,00	34.156,95	-3.785,95
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	120.210.694,32	112.773.726,47	7.436.967,85
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-61.010.592,82	-60.878.127,45	-132.465,37
42	1.1 Netto-Position	-50.084.428,86	-50.084.428,86	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-10.926.163,96	-10.793.698,59	-132.465,37
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-9.014.133,12	-9.375.371,24	361.238,12
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.912.030,84	-1.418.327,35	-493.703,49
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
57	2 Sonderposten	-18.097.282,87	-15.645.604,05	-2.451.678,82
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-17.411.292,90	-14.887.327,88	-2.523.965,02
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-10.116.453,90	-7.132.910,88	-2.983.543,02
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.874.195,00	-1.898.285,00	24.090,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-5.420.644,00	-5.856.132,00	435.488,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-685.989,97	-758.276,17	72.286,20
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-7.884.572,39	-7.573.453,37	-311.119,02
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-6.222.698,89	-5.893.483,81	-329.215,08
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-876.700,00	-889.900,00	13.200,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldp.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-785.173,50	-790.069,56	4.896,06
69	4 Verbindlichkeiten	-30.349.351,22	-25.922.858,39	-4.426.492,83
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.fördermaßnahm.	-27.954.743,99	-24.157.592,03	-3.797.151,96
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.954.743,99	-24.157.592,03	-3.797.151,96
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-27.954.743,99	-24.157.592,03	-3.797.151,96
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.954.743,99	-24.157.592,03	-3.797.151,96
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-835.835,71	-406.164,10	-429.671,61
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.229.858,74	-1.056.586,95	-173.271,79
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-61.402,29	-52.405,08	-8.997,21

Vermögensrechnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-267.510,49	-250.110,23	-17.400,26
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-2.868.895,02	-2.753.683,21	-115.211,81
83	Summe Passiva	-120.210.694,32	-112.773.726,47	-7.436.967,85

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179.726,91	-1.418.443,00	-1.117.086,98	-301.356,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.874.486,47	-7.242.507,00	-7.535.210,28	292.703,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.436.061,98	-1.190.795,00	-1.412.745,15	221.950,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-27.795,53			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.735.306,89	-25.305.900,00	-26.322.800,59	1.016.900,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-685.368,00	-706.100,00	-721.688,00	15.588,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.369.023,90	-9.054.613,00	-9.525.319,53	470.706,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.051.258,76	-1.010.772,00	-1.026.863,79	16.091,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-521.424,92	-152.870,00	-1.068.495,03	915.625,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.880.453,36	-46.082.000,00	-48.730.209,35	2.648.209,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.590.977,88	10.041.120,00	10.371.520,89	-330.400,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.248.331,30	1.112.751,00	1.156.708,42	-43.957,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478.660,14	8.319.898,99	9.284.303,92	-964.404,93
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	159.303,78		177.713,80	-177.713,80
14	66	Abschreibungen	3.188.902,40	3.144.207,00	3.185.073,11	-40.866,11
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.175.407,91	3.546.796,93	3.935.623,08	-388.826,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.886.638,98	20.238.559,00	20.471.364,81	-232.805,81
17	72	Transferaufwendungen	11.980,78			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.493,30	16.711,00	19.236,99	-2.525,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.597.392,69	46.420.043,92	48.423.831,22	-2.003.787,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.716.939,33	338.043,92	-306.378,13	644.422,05
21	56, 57	Finanzerträge	-78.402,49	-94.815,00	-185.334,70	90.519,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	633.190,43	764.236,00	852.950,95	-88.714,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	554.787,94	669.421,00	667.616,25	1.804,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.958.855,85	-46.176.815,00	-48.915.544,05	2.738.729,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.230.583,12	47.184.279,92	49.276.782,17	-2.092.502,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.271.727,27	1.007.464,92	361.238,12	646.226,80
27	59	Außerordentliche Erträge	-76.786,90		-883.943,81	883.943,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	266.571,76		390.240,32	-390.240,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	189.784,86		-493.703,49	493.703,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.461.512,13	1.007.464,92	-132.465,37	1.139.930,29
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.405,83	957.473,00	719.870,28	237.602,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891.159,16	7.042.507,00	7.303.896,36	-261.389,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.494.585,31	1.190.795,00	1.402.154,10	-211.359,10
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.956.916,86	25.305.900,00	25.513.980,40	-208.080,40
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	685.368,00	706.100,00	721.688,00	-15.588,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.325.197,14	9.054.613,00	9.613.338,74	-558.725,74
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.921,81	144.815,00	241.631,63	-96.816,63
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	471.182,49	475.940,00	510.945,79	-35.005,79
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	42.636.736,60	44.878.143,00	46.027.505,30	-1.149.362,30
10	Personalauszahlungen	-9.629.814,14	-10.041.120,00	-10.174.765,30	133.645,30
11	Versorgungsauszahlungen	-963.221,81	-899.729,00	-985.576,28	85.847,28
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.324.861,58	-8.346.786,00	-8.996.517,57	649.731,57
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.980,78			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.138.135,21	-3.546.354,00	-3.677.942,83	131.588,83
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.430.154,58	-20.216.429,00	-20.248.067,14	31.638,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-626.567,20	-760.450,00	-859.233,25	98.783,25
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.505,30	-16.711,00	-19.236,99	2.525,99
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-43.141.240,60	-43.827.579,00	-44.961.339,36	1.133.760,36
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-504.504,00	1.050.564,00	1.066.165,94	-15.601,94
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.951,69	5.503.950,00	3.576.918,24	1.927.031,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	119.414,08	2.089.500,00	1.187.217,88	902.282,12
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.662,34		19.669,60	-19.669,60
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	959.028,11	7.593.450,00	4.783.805,72	2.809.644,28
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.722.350,11	-1.335.000,00	-1.085.047,59	-249.952,41
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.207,97	-13.749.744,58	-5.134.918,86	-8.614.825,72
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-675.113,04	-1.883.302,08	-1.611.283,79	-272.018,29
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.352.671,12	-16.968.046,66	-7.831.250,24	-9.136.796,42
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.393.643,01	-9.374.596,66	-3.047.444,52	-6.327.152,14
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.898.147,01	-8.324.032,66	-1.981.278,58	-6.342.754,08
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.823,76	3.678.731,00	5.027.823,76	-1.349.092,76
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.074.491,98	-1.345.000,00	-1.207.577,41	-137.422,59
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.953.331,78	2.333.731,00	3.820.246,35	-1.486.515,35
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-944.815,23	-5.990.301,66	1.838.967,77	-7.829.269,43
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	436.808,32		2.222.854,60	-2.222.854,60
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-453.501,46		-2.178.255,12	2.178.255,12
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-16.693,14		44.599,48	-44.599,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.851.120,37	-1.322.590,23	2.889.612,00	-4.212.202,23

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-961.508,37	-5.990.301,66	1.883.567,25	-7.873.868,91
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.889.612,00	-7.312.891,89	4.773.179,25	-12.086.071,14

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434011
Gemeinde:	Usingen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	15.535		
31.12.2023	15.321		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	51.788.988,00	48.915.544,05	
Aufwendungen	54.902.995,00	49.276.782,17	
Saldo	-3.114.007,00	-361.238,12	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	197.750,00	883.943,81	
Aufwendungen		390.240,32	
Saldo	197.750,00	493.703,49	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.916.257,00	132.465,37	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 50.407.238,00	46.027.505,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 50.958.048,00	44.961.339,36	
Saldo	-550.810,00	1.066.165,94	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.154.388,00	+ 4.783.805,72	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.975.326,00	- 7.831.250,24	
Saldo	-14.820.938,00	-3.047.444,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.860.398,00	+ 5.027.823,76	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.619.919,00	- 1.207.577,41	
Saldo	13.240.479,00	3.820.246,35	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.131.269,00	1.838.967,77	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.668.731,00	4.773.179,65	
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	11.289.398,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	11.289.398,00		

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. Buchungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.114.007,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.195.259,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	896.956,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	4.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	61.010.592,82	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.082.350,00	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 2026	-550.810,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.571.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	39.460,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.232,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	577,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.797.348,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-200,45	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.195.259,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	61.010.592,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-134,04	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-361.238,12	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.		Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	9.014.133,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	587.351,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	4.773.181,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	61.010.592,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-101.952,47	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.066.165,94	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.207.577,41	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	39.459,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024		90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert	
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-23,25	0,00	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	9.014.133,12	5,00	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00	
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00	
Bestand an Eigenkapital	61.010.592,82	5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00	
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-6,56	0,00	
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00	
Summe und Status nach Planwert		90,00	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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 ffd. 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	
2026	40,49	v.H.	0,00	16,62	v.H.			v.H.			v.H.
2025	38,52	v.H.	0,00	17,59	v.H.			v.H.			v.H.
2024	37,66	v.H.		17,45	v.H.			v.H.			v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	282,00	v.H.	655,00	v.H.	381,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	542.000,00	Euro
2025	282,00	v.H.	655,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	548.320,00	Euro
2024	350,00	v.H.	605,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	574.125,37	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.086,98	1.184.443,00	1.302.331,00	1.372.610,00	1.400.050,00	3.178.080,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535.210,28	7.902.719,00	8.019.266,00	8.087.960,00	8.020.290,00	8.130.440,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.412.745,15	1.524.945,00	1.539.970,00	1.547.570,00	1.445.930,00	1.474.660,00
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	26.322.800,59	25.990.000,00	27.235.500,00	28.282.320,00	29.068.940,00	29.657.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	721.688,00	742.500,00	771.000,00	800.680,00	826.780,00	850.260,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.525.319,53	11.412.596,00	11.586.091,00	11.492.118,00	11.654.936,00	11.973.880,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026.863,79	1.108.390,00	1.193.440,00	1.169.020,00	1.266.440,00	1.157.020,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.068.495,03	61.935,00	18.810,00	19.150,00	19.500,00	19.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.730.209,35	49.927.528,00	51.666.408,00	52.771.428,00	53.702.866,00	56.442.090,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.371.520,89	11.087.466,00	11.552.383,00	11.783.390,00	12.019.030,00	12.259.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.156.708,42	1.001.880,00	1.260.462,00	1.290.530,00	1.307.870,00	1.333.140,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284.303,92	9.065.718,00	9.855.742,00	9.111.557,00	8.962.357,00	9.043.867,00
14	66	Abschreibungen	3.185.073,11	3.388.410,00	3.680.855,00	3.650.125,00	4.003.365,00	3.844.325,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.935.623,08	3.580.341,00	4.141.898,00	4.200.670,00	4.251.600,00	4.303.260,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.471.364,81	20.877.594,00	23.131.175,00	23.305.310,00	23.556.540,00	23.810.910,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236,99	16.045,00	37.820,00	38.160,00	38.510,00	38.860,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.423.831,22	49.017.454,00	53.660.335,00	53.379.742,00	54.139.272,00	54.633.712,00
20		Verwaltungsergebnis	306.378,13	910.074,00	-1.993.927,00	-608.314,00	-436.406,00	1.808.378,00
21	56,57	Finanzerträge	185.334,70	125.600,00	122.580,00	124.640,00	126.730,00	128.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	852.950,95	1.101.180,00	1.242.660,00	1.641.440,00	1.780.220,00	1.717.010,00
23		Finanzergebnis	-667.616,25	-975.580,00	-1.120.080,00	-1.516.800,00	-1.653.490,00	-1.588.160,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.915.544,05	50.053.128,00	51.788.988,00	52.896.068,00	53.829.596,00	56.570.940,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	49.276.782,17	50.118.634,00	54.902.995,00	55.021.182,00	55.919.492,00	56.350.722,00
26		Ordentliches Ergebnis	-361.238,12	-65.506,00	-3.114.007,00	-2.125.114,00	-2.089.896,00	220.218,00
27	59	Außerordentliche Erträge	883.943,81	35.000,00	197.750,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	390.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	493.703,49	35.000,00	197.750,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	132.465,37	-30.506,00	-2.916.257,00	-2.125.114,00	-2.089.896,00	220.218,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	1.181.125,79
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.322.800,59	25.990.000,00	27.235.500,00	28.282.320,00	29.068.940,00	29.657.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.773.508,74	12.229.800,00	12.811.300,00	13.421.120,00	13.994.200,00	14.735.890,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	722.509,46	731.700,00	895.400,00	1.103.400,00	1.216.940,00	1.064.210,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	36.954,07	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.529.520,37	3.530.000,00	3.530.000,00	4.259.000,00	4.359.000,00	4.359.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.738.983,34	9.000.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	521.324,61	461.500,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.525.319,53	11.412.596,00	11.586.091,00	11.492.118,00	11.654.936,00	11.973.880,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.476.191,00	8.911.600,00	8.349.037,00	8.599.510,00	8.857.500,00	9.123.320,00
		Sonstige Erträge	3.049.128,53	2.500.996,00	3.237.054,00	2.892.608,00	2.797.436,00	2.850.560,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.471.364,81	20.877.594,00	23.131.175,00	23.305.310,00	23.556.540,00	23.810.910,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.857.739,00	11.214.900,00	12.722.000,00	12.849.220,00	12.977.710,00	13.107.490,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.031.002,00	5.121.200,00	5.898.000,00	5.956.980,00	6.016.550,00	6.076.720,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	923.879,90	882.350,00	873.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	574.125,37	548.320,00	542.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
		Sonstige Aufwendungen	3.084.618,54	3.110.824,00	3.096.175,00	3.158.110,00	3.221.280,00	3.285.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	852.950,95	1.101.180,00	1.242.660,00	1.641.440,00	1.780.220,00	1.717.010,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.496,89	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.027.505,30	48.928.304,00	50.407.238,00	51.535.968,00	52.619.256,00	55.467.140,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.961.339,36	46.440.925,11	50.958.048,00	51.155.907,00	51.868.417,00	52.458.687,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.165,94	2.487.378,89	-550.810,00	380.061,00	750.839,00	3.008.453,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.576.918,24	4.581.225,00	5.913.165,00	5.172.804,00	1.734.484,00	1.601.120,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.459,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.187.217,88	55.000,00	241.223,00	840.224,00	3.008.275,00	5.382.244,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	19.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783.805,72	4.636.225,00	6.154.388,00	6.013.028,00	4.742.759,00	6.983.364,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.047,59	809.492,00	425.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.134.918,86	13.364.471,00	19.052.152,00	17.175.000,00	4.340.000,00	2.550.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.611.283,79	1.673.707,23	1.398.174,00	641.923,00	955.423,00	570.640,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	95.000,00	80.000,00	75.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.250,24	15.847.670,23	20.975.326,00	18.211.923,00	5.375.423,00	3.195.640,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.047.444,52	-11.211.445,23	-14.820.938,00	-12.198.895,00	-632.664,00	3.787.724,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.981.278,58	-8.724.066,34	-15.371.748,00	-11.818.834,00	118.175,00	6.796.177,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.823,76	10.710.559,00	14.860.398,00	12.238.355,00	672.124,00	39.460,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.207.577,41	1.770.000,00	1.619.919,00	1.832.919,00	1.981.919,00	1.982.919,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.173.202,55	1.721.081,00	1.571.000,00	1.784.000,00	1.933.000,00	1.934.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.820.246,35	8.940.559,00	13.240.479,00	10.405.436,00	-1.309.795,00	-1.943.459,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.838.967,77	216.492,66	-2.131.269,00	-1.413.398,00	-1.191.620,00	4.852.718,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.222.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.178.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	44.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.889.612,00	2.900.000,00	4.800.000,00	2.668.731,00	1.255.333,00	63.713,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.883.567,65	216.492,66	-2.131.269,00	-1.413.398,00	-1.191.620,00	4.852.718,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.773.179,65	3.116.492,66	2.668.731,00	1.255.333,00	63.713,00	4.916.431,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.690.687,76	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.690.687,76		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.690.687,76	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.860.398,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.571.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	42.980.085,76	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	42.980.085,76	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	2.668.731,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.102.845,00 €	70,99 €	7.802.490,00 €	502,25 €	6.989.942,00 €	449,95 €	8.731.455,00 €	562,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	331.380,00 €	21,33 €	817.775,00 €	52,64 €	1.991.968,00 €	128,22 €	2.901.463,00 €	186,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	92.010,00 €	5,92 €	179.270,00 €	11,54 €	404.347,00 €	26,03 €	677.507,00 €	43,61 €
5	Soziale Leistungen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	155.654,00 €	10,02 €	187.234,00 €	12,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.942.380,00 €	253,77 €	4.078.394,00 €	262,53 €	10.641.310,00 €	684,99 €	12.453.473,00 €	801,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.120,00 €	6,77 €	105.120,00 €	6,77 €	602.491,00 €	38,78 €	869.501,00 €	55,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	266.496,00 €	17,15 €	266.496,00 €	17,15 €	609.990,00 €	39,27 €	622.570,00 €	40,08 €
10	Bauen und Wohnen	8.080,00 €	0,52 €	8.080,00 €	0,52 €	152.649,00 €	9,83 €	255.919,00 €	16,47 €
11	Ver- und Entsorgung	7.424.378,00 €	477,91 €	7.530.658,00 €	484,75 €	6.270.514,00 €	403,64 €	7.165.068,00 €	461,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	595.510,00 €	38,33 €	595.510,00 €	38,33 €	2.524.509,00 €	162,50 €	3.247.399,00 €	209,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	905.040,00 €	58,26 €	942.730,00 €	60,68 €	1.469.199,00 €	94,57 €	2.753.789,00 €	177,26 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.647,00 €	10,08 €	156.647,00 €	10,08 €	1.733.842,00 €	111,61 €	3.013.491,00 €	193,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.859.002,00 €	2.372,64 €	38.636.932,00 €	2.487,09 €	21.356.580,00 €	1.374,74 €	21.357.820,00 €	1.374,82 €
Gesamtsumme		51.788.988,00 €	3.333,70 €	61.120.202,00 €	3.934,35 €	54.902.995,00 €	3.534,15 €	64.236.689,00 €	4.134,97 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.096.928,00 €	70,61 €	6.902.708,00 €	444,33 €	6.316.011,00 €	406,57 €	8.000.513,00 €	515,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	339.850,00 €	21,88 €	814.162,00 €	52,41 €	1.752.935,00 €	112,84 €	2.915.611,00 €	187,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	80.300,00 €	5,17 €	151.210,00 €	9,73 €	328.959,00 €	21,18 €	692.068,51 €	44,55 €
5	Soziale Leistungen	150,00 €	0,01 €	150,00 €	0,01 €	117.251,00 €	7,55 €	163.881,00 €	10,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.700.125,00 €	238,18 €	3.843.178,00 €	247,39 €	9.634.152,00 €	620,16 €	11.214.480,00 €	721,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	129.170,00 €	8,31 €	129.170,00 €	8,31 €	649.302,00 €	41,80 €	1.049.002,00 €	67,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149.026,00 €	9,59 €	149.026,00 €	9,59 €	619.794,00 €	39,90 €	632.554,00 €	40,72 €
10	Bauen und Wohnen	43.870,00 €	2,82 €	43.870,00 €	2,82 €	182.961,00 €	11,78 €	284.861,00 €	18,34 €
11	Ver- und Entsorgung	7.352.589,00 €	473,29 €	7.449.929,00 €	479,56 €	6.088.720,00 €	391,94 €	6.973.929,00 €	448,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	548.900,00 €	35,33 €	548.900,00 €	35,33 €	2.352.366,00 €	151,42 €	3.039.306,00 €	195,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	773.630,00 €	49,80 €	805.860,00 €	51,87 €	1.261.188,00 €	81,18 €	2.114.218,00 €	136,09 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.600,00 €	9,57 €	148.600,00 €	9,57 €	1.867.675,00 €	120,22 €	2.457.295,00 €	158,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.689.990,00 €	2.297,39 €	37.421.000,00 €	2.408,82 €	18.947.320,00 €	1.219,65 €	18.948.820,00 €	1.219,75 €
Gesamtsumme		50.053.128,00 €	3.221,96 €	58.407.763,00 €	3.759,75 €	50.118.634,00 €	3.226,18 €	58.486.538,51 €	3.764,82 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.184.383,21 €	76,24 €	7.129.337,75 €	458,92 €	6.275.422,95 €	403,95 €	7.877.918,38 €	507,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	404.304,59 €	26,03 €	726.414,07 €	46,76 €	1.910.992,19 €	123,01 €	2.606.403,29 €	167,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	93.892,59 €	6,04 €	179.442,33 €	11,55 €	415.069,68 €	26,72 €	655.794,98 €	42,21 €
5	Soziale Leistungen	8.144,08 €	0,52 €	8.144,08 €	0,52 €	156.688,35 €	10,09 €	183.308,34 €	11,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.020.196,04 €	258,78 €	4.178.720,25 €	268,99 €	9.542.045,75 €	614,23 €	11.267.747,66 €	725,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	110.103,16 €	7,09 €	110.103,16 €	7,09 €	547.703,26 €	35,26 €	786.078,53 €	50,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	199.573,52 €	12,85 €	199.573,52 €	12,85 €	530.655,05 €	34,16 €	541.733,06 €	34,87 €
10	Bauen und Wohnen	7.527,74 €	0,48 €	7.527,74 €	0,48 €	137.124,04 €	8,83 €	228.131,94 €	14,69 €
11	Ver- und Entsorgung	6.961.001,07 €	448,09 €	7.065.194,81 €	454,79 €	6.151.720,43 €	395,99 €	6.910.354,57 €	444,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	505.300,49 €	32,53 €	505.300,49 €	32,53 €	2.368.677,28 €	152,47 €	3.039.262,83 €	195,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	791.496,88 €	50,95 €	828.444,38 €	53,33 €	1.236.940,13 €	79,62 €	2.470.347,99 €	159,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	150.018,49 €	9,66 €	150.018,49 €	9,66 €	1.584.740,50 €	102,01 €	2.687.178,57 €	172,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.479.602,19 €	2.219,48 €	36.222.674,27 €	2.331,68 €	18.419.002,56 €	1.185,65 €	18.417.873,32 €	1.185,57 €
Gesamtsumme		48.915.544,05 €	3.148,73 €	57.310.895,34 €	3.689,15 €	49.276.782,17 €	3.171,98 €	57.672.133,46 €	3.712,40 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.800.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.800.000 €				
Januar		1.298.323 €	3.858.254 €	- 2.559.931 €	2.240.069 €
Februar		6.254.035 €	4.605.266 €	1.648.769 €	3.888.838 €
März		1.430.028 €	3.858.254 €	- 2.428.226 €	1.460.612 €
April		4.917.748 €	4.076.504 €	841.244 €	2.301.856 €
Mai		6.254.035 €	4.605.266 €	1.648.769 €	3.950.625 €
Juni		1.430.028 €	3.858.254 €	- 2.428.226 €	1.522.399 €
Juli		4.917.748 €	4.076.504 €	841.244 €	2.363.643 €
August		6.254.035 €	4.605.266 €	1.648.769 €	4.012.412 €
September		1.430.028 €	3.858.254 €	- 2.428.226 €	1.584.186 €
Oktober		4.917.748 €	4.076.504 €	841.244 €	2.425.430 €
November		6.254.029 €	5.403.218 €	850.811 €	3.276.241 €
Dezember		5.049.453 €	4.076.504 €	972.949 €	4.249.190 €
Summe		50.407.238 €	50.958.048 €	- 550.810 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		50.407.238 €	50.958.048 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.559.931 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.460.612 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	550.810,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.531.540,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.082.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.082.350,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	20.875.328,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	46.440.925,11 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	44.961.339,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	43.141.240,60 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			134.543.505,07 €	
Durchschnitt			44.847.835,02 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			896.956,70 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.800.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €