

STADT WETZLAR



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Wetzlar
für die Haushaltsjahre 2022 - 2023**

Beschluss Stadtverordnetenversammlung 16.02.2022

Inhaltsverzeichnis**Teil A**

Lfd. Nummer	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1 - 3
2.	Eckwerte der Haushaltsplanung	4 - 6
3.	Demografische Entwicklung und Statistische Angaben	7 - 15
4.	Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien einschl. Übersicht der Produkte	16 - 34
5.	Vorbericht	35 - 72
6.	Kennzahlen	73 - 74

Teil B

Lfd. Nummer	Bezeichnung	Seite
1.	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	1 - 2
2.	Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte inkl. Produkterläuterungen	3 - 313
3.	Investitionsprogramm	314 - 336
4.	Ergebnis- und Finanzplan 2021 – 2026	337 – 338
5.	Kennzahlen – Übersichten	339 – 372
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	373
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	374
8.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	375
9.	Übersicht Daten der EB und Beteiligungen	376 – 377
10.	Definition von Risikobereichen außerhalb des städtischen Haushalts	378 – 380
11.	Stellenplan	381 – 394
12.	Finanzstatusbericht	395 - 422

Abkürzungsverzeichnis

AGNH	Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
AGA	Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Wetzlar
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage in Bau
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
AWV	Abwasserverband Wetzlar
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BiWAQ	Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BVG	Bundesvertriebenengesetz
DRU	Drucksache
DSK	Dünne Asphaltsschichten in Kaltbauweise
EB	Eigenbetrieb
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EKVO	Eigenkontrollverordnung
EMMA	Engagiert mit Mädchen aktiv
ESF	Europäischer Sozialfonds
EU-WRRL	EU-Wasserrahmenrichtlinie
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FH	Friedhof
FIP	Finanzplanung
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GIS	Geoinformationssystem
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GO StVs	Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

Grusi	Grundsicherung
GWAB	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HFEG	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HmdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HversRückIG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HwoBindG	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inv	Investitionen
IPZ	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V.
JarbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JBW	Jugendbildungswerk
JHA	Jugendhilfeausschuss
JIM	Jungen im Mittelpunkt
JiS	Jugendhilfe in Strafsachen
JuLeiCa	Jugendleitercard
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KEP	Kommunale Entwicklungsplanung
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KiFaZ	Kinder- und Familienzentrum
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KinvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KiTa	Kindertagesstätte
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
LAK	Lebensarbeitszeitkonto
LSBH	Landessportbund Hessen
LSA	Lichtsignalanlagen
LWV	Landeswohlfahrtverband
mFUND	Modernitätsfonds

OD	Ortsdurchfahrt
OEM	<i>in Verbindung mit Wetzlar Network: Optik, Elektronik, Mechanik</i>
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
RKGM	Reichskammergerichtsmuseum
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RPJ	Ring politischer Jugend
SGB	Sozialgesetzbuch
SIP	Sonderinvestitionsprogramm
TvöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UmA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
UNB	Untere Naturschutzbehörde
UstG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
VLUID	Intelligent data evaluation for traffic optimisation <i>intelligente Datenauswertung zur Verkehrsoptimierung</i>
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WoGG	Wohngeldgesetz
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

Teil A

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Jahre	<u>2022</u>	<u>2023</u>
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Nr. 24)	170.172.570 €	172.905.670 €
auf		
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Nr. 25) auf	168.979.020 €	172.464.910 €
mit einem Saldo (Nr. 26) von	1.193.550 €	440.760 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Nr. 25)	0 €	0 €
auf		
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Nr. 26) auf	0 €	0 €
mit einem Saldo (Nr. 29) von	0 €	0 €
mit einem Überschuss (Nr. 34) von	1.193.550 €	440.760 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) auf	10.130.640 €	8.478.540 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	10.376.970 €	15.052.560 €
auf		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)	38.574.730 €	40.884.550 €
auf		
mit einem Saldo (Nr. 29) von	-28.197.760 €	-25.831.990 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31) auf	28.562.260 €	26.198.290 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.32) auf	6.704.990 €	6.828.620 €
mit einem Saldo (Nr. 33) von	21.857.270 €	19.369.670 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Nr. 34) des Haushaltsjahres von	3.790.150 €	2.016.220 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2022 auf **28.562.260 EUR** und im Haushaltsjahr 2023 auf **26.198.290 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **29.327.500 EUR** und im Haushaltsjahr 2023 auf **27.257.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 EUR** und für das Haushaltsjahr 2023 auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 %	450 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	780 %	780 %
2. Gewerbesteuer auf	390 %	390 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen.

§ 8

Überplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die sich im Einzelfall auf mehr als 10 % des Ansatzes belaufen, sind erheblich i. S. d. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO. Gleiches gilt für außerplanmäßigen Aufwand des Ergebnishaushaltes über 10.000 EUR.

Überplanmäßige Auszahlungen des Finanzhaushaltes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 25.000 EUR bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung (§ 51 Nr. 8 HGO).

Wetzlar, den 18.02.2022

Der Magistrat der Stadt Wetzlar

gez.

Kratkey
Stadtkämmerer

Eckwerte der Haushaltsplanung

Ergebnishaushalt	2023	2022	2021
Summe ordentliche Erträge	172.380.370	169.648.690	162.749.170
Summe ordentliche Aufwendungen	170.054.570	166.513.130	160.169.470
Zinsertrag	525.000	523.880	735.150
Zinsaufwand	2.410.340	2.465.890	2.617.060
Ordentliches Ergebnis	440.760	1.193.550	697.790

Wesentliche Ertragsarten	2023	2022	2021
Steuern und steuerähnliche Erträge	99.681.290	97.407.980	88.189.200
Erträge lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	41.934.520	41.476.780	44.789.370
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857.760	14.573.070	13.956.770
Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.832.300	3.993.920	4.288.280
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.650.240	4.848.460	4.234.170

Wesentliche Aufwandsarten	2023	2022	2021
Gesetzliche Umlageverpflichtungen	51.644.000	50.248.000	47.118.020
Personalaufwand	49.431.570	48.004.540	44.849.260
Aufwand Sach- und Dienstleistungen	20.815.520	20.881.840	21.627.600
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.993.680	19.768.890	18.951.110
Transferaufwendungen	12.908.820	12.566.140	12.443.870

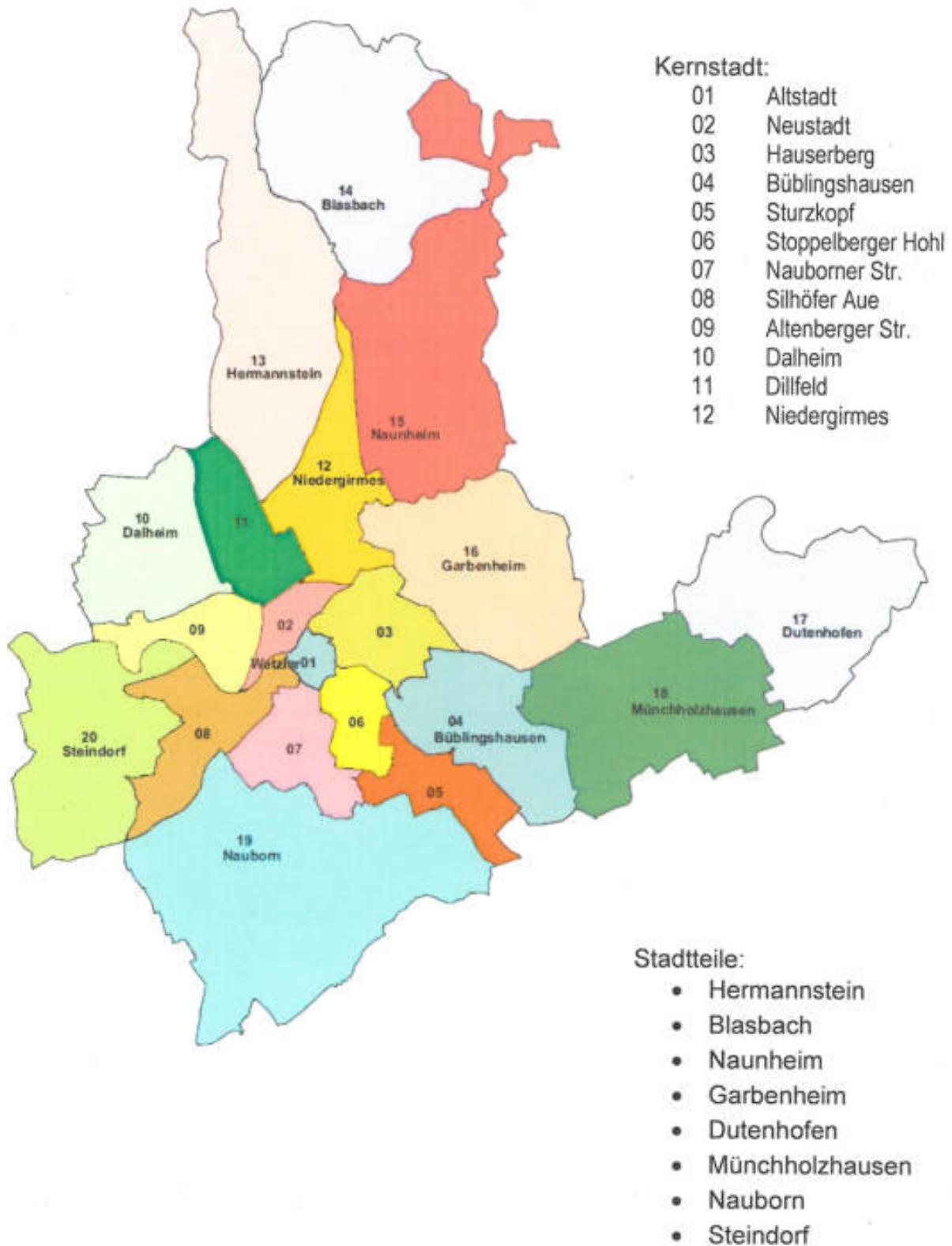
Entwicklung Steuererträge	2023	2022	2021
Grundsteuer A	47.270	47.270	49.200
Grundsteuer B	17.503.740	17.330.430	17.400.000
Gewerbsteuer	44.500.000	44.500.000	37.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.300.000	27.800.000	25.730.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.500.000	6.300.000	6.980.000
Sonstige Vergnügungssteuern	1.600.000	1.200.000	800.000
Hundesteuer	230.280	230.280	230.000
Wesentliche Umlagen	2023	2022	2021
Kreisumlage	20.800.000	21.035.000	18.836.040
Schulumlage	18.900.000	17.276.000	17.850.340
Gewerbsteuerumlage	3.995.000	3.995.000	3.320.520
Heimatumlage	2.482.000	2.482.000	2.063.470
Umlage an Abwasserverbände	5.200.000	5.195.000	5.252.000

Finanzhaushalt	2023	2022	2021
Summe Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	169.073.370	167.445.920	160.466.270
Summe Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	160.594.830	157.315.280	150.745.540
Zahlungsmittelüberschuss	8.478.540	10.130.640	9.720.730
Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.052.560	10.376.970	8.287.450
Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.884.550	38.574.730	24.958.880
<u>davon:</u>			
<i>Auszahlung für Erwerb Grundstücke und Baumaßnahmen</i>	37.609.500	33.545.750	18.455.900
<i>Investitionen sonst. Anlagevermögen</i>	3.221.050	5.028.980	4.502.980
<i>Auszahlungen Finanzanlagevermögen</i>	54.000	0	2.000.000
Kreditaufnahme	26.198.290	28.562.260	16.919.170
Tilgung	6.828.620	6.704.990	17.100.560
<u>davon:</u>			
<i>Investitionskredite</i>	5.537.390	5.413.760	15.809.330*
<i>Hessenkasse</i>	1.291.230	1.291.230	1.291.230

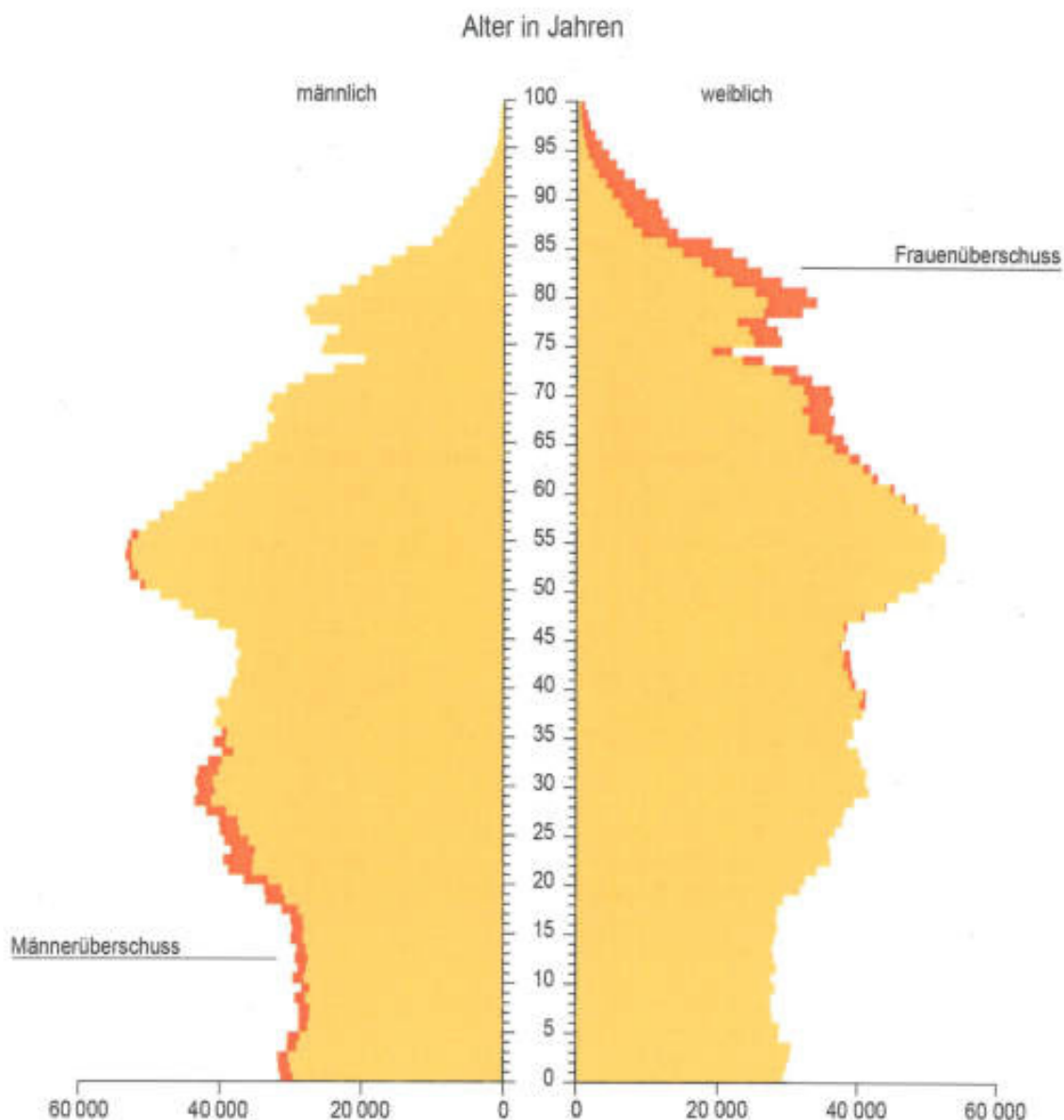
*Betrag enthält außerordentliche Tilgung in Höhe von 10 Mio. Euro

Demografische Entwicklung und Statistische Angaben

Stadt Wetzlar Einteilung in Stadtbezirke und Stadtteile



ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG IN HESSEN AM 31.12.2019



© Hessisches Statistisches Landesamt, 2020

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2018 und 2040
— 2040: Ergebnisse der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung —



Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, Ausg. 2/2019

Bericht Demografie

Das Thema Demografie ist in aller Munde. Seit dem Babyboom in den 1960er Jahren ist die Geburtenziffer in ganz Hessen konstant niedrig. Unter anderem dank der familienpolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre gab es in den letzten fünf Jahren wieder kinderreichere Jahrgänge. Neue Rechtslagen, sowie der demografische Wandel selbst haben Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge und beeinflussen damit die Arbeit der Stadtverwaltung Wetzlar. Aus diesem Grund enthält der vorliegende Haushaltsplan eine Darstellung der aktuellen Lage.

Altersstruktur

Bei der Altersstruktur handelt es sich um eine statistische Größe, die einen Überblick über die Altersverteilung geben soll. Anhand der Altersstruktur kann festgestellt werden, welche Generation in welchem Ausmaß in der Bevölkerung vertreten ist.

Betrachtet man die Generationenverteilung im Stadtgebiet von Wetzlar, so ist festzustellen, dass mehr als die Hälfte der Einwohnenden 40 Jahre und älter sind.

Die prognostizierte Entwicklung der Altersstruktur in Wetzlar zeigt die Tendenz, dass der Anteil der jungen Bevölkerungsschicht rückläufig ist.

Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur legt das Augenmerk auf den Ort. Diese statistische Größe gibt also an, wo genau im Stadtgebiet sich die Einwohnenden niedergelassen haben. Durch die Siedlungsstruktur können unter anderem Rückschlüsse auf die Bevölkerungsdichte eines Stadtteils oder die Auslastung der Infrastruktur gezogen werden.

Grundsätzlich ist die Wetzlarer Bevölkerung am Wachsen. Allerdings bleibt die Bevölkerungszahl in den Stadtteilen relativ stabil.

Wie sich die Bevölkerung aktuell auf die Stadtteile verteilt, ist in den folgenden demografischen Statistiken zu finden.

Einflussgrößen auf die Demografie

Die Bevölkerungsstruktur einer Kommune kann sich auf natürliche Weise verändern. Dies bedeutet man betrachtet den Lauf eines Lebens. Eine Person wird geboren, altert und stirbt. Hier sind die Kennzahlen Geburten- und Sterberate relevant, sowie die Fortschreibung des Alters.

Daneben haben die Wanderbewegungen Auswirkungen auf die Bevölkerungszusammensetzung. Vor allem ist hier zu betrachten, wer ins Stadtgebiet zuzieht, bzw. welche Personen es verlassen. Auch innerstädtische Bewegungen beeinflussen die Siedlungsstruktur.

Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge

Die Demografie einer Kommune hat weitreichende Auswirkungen auf Art und Umfang verschiedener Leistungen der Daseinsvorsorge. Verschiedene Bereiche der kommunalen Aufgaben werden unmittelbar oder mittelbar von der demografischen Struktur der Bevölkerung beeinflusst.

Dabei handelt es sich vor allem um Folgendes:

- Kinder- und Jugendarbeit,
- Seniorenarbeit,
- Sozialarbeit,
- Integrations- und Migrationsarbeit,
- Bestattungswesen.

Um eine vernünftige Planung dieser Bereiche durchführen zu können, ist die demografische Entwicklung genau zu beobachten. Aus diesem Grund werden die statistischen Angaben im Anschluss neu dargestellt, um einen detaillierteren Blick auf die Bevölkerungsstruktur abzubilden.

Zukunft der statistischen Angaben

Aktuell werden die internen Daten aus der Software emeld21 vom Anbieter ekom21 genutzt. Der Datensatz wird durch die amtliche Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes ergänzt. Außerdem bedient sich die Stadtverwaltung externer Quellen, wie zum Beispiel der HA (HessenAgentur GmbH), die im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung eine statistische Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung hessischer Kommunen anhand vergangenheitsbezogener Daten durchgeführt hat (vgl. Grafik).

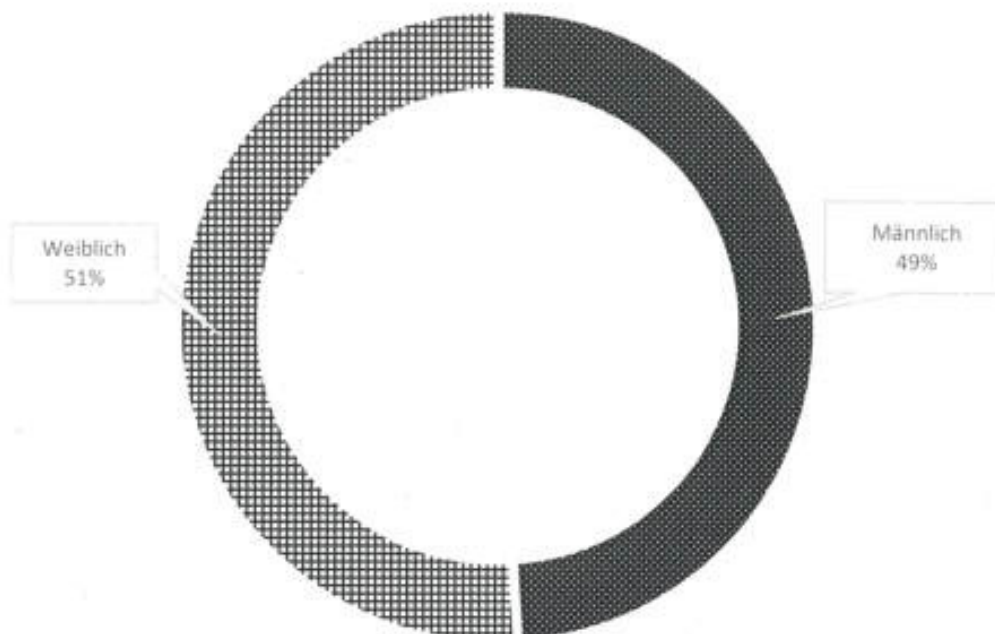
Zukünftig sollen die Daten mit Hilfe einer Prognosesoftware aus einer Hand kommen, um Brüche in den Statistiken durch unterschiedliche Quellen zu vermeiden. Dementsprechend wird die aktuelle Darstellung noch geringfügig angepasst. Die Vergleichbarkeit mit den Angaben aus den vorherigen Haushaltsplänen soll aber erhalten bleiben.

Wetzlarer Bevölkerung nach der Melderegisterfortschreibung

	Männlich	Weiblich	Einwohner ge- samt
Blasbach	476	492	968
Garbenheim	1.111	1.095	2.206
Hermannstein	2.016	2.067	4.083
Kernstadt	15.433	16.552	31.985
Münchholzhausen	1.150	1.195	2.345
Nauborn	2.010	1.955	3.965
Naunheim	1.824	1.863	3.687
Steindorf	800	859	1.659
Dutenhofen	1.586	1.481	3.067
Wetzlar gesamt	26.406	27.559	53.965

Quelle: Ekom 21 GmbH zum 30.06.2021

Geschlechterverteilung in Wetzlar



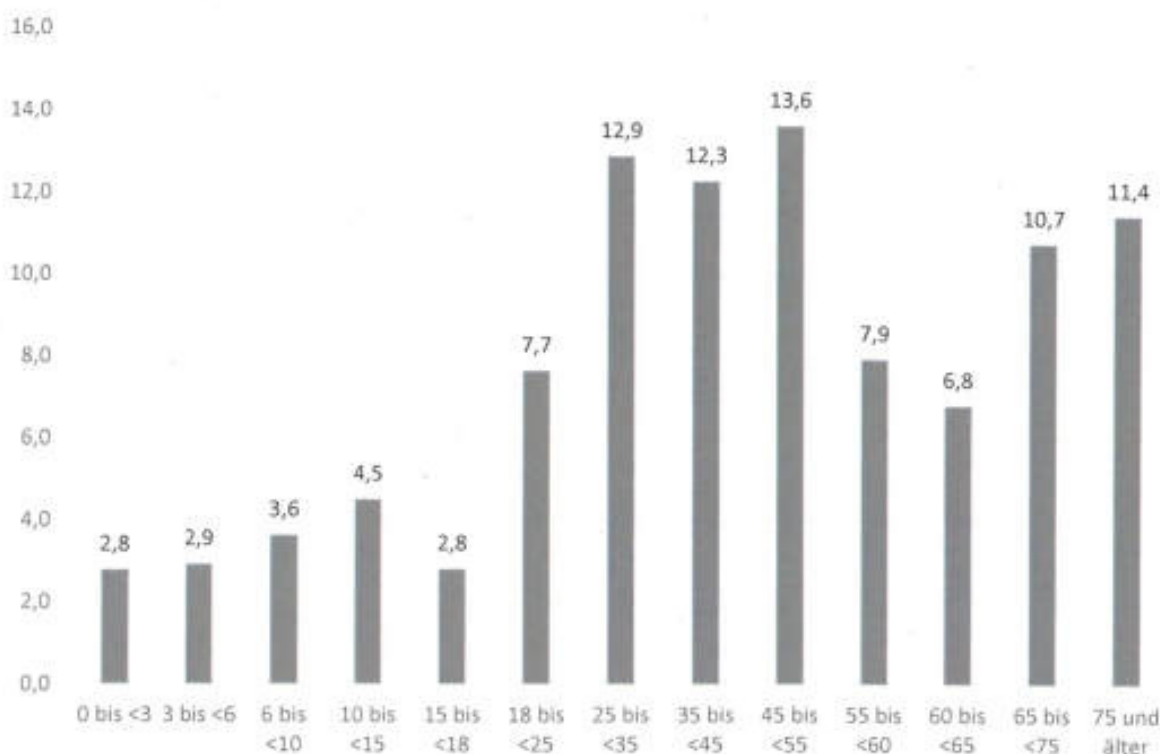
Amtliche Bevölkerungsfortschreibung

Nach der EU-Zensus-Feststellung 2011 und der darauf basierenden Fortschreibung der Bevölkerungsvorgänge in den hessischen Städten und Gemeinden beträgt die veröffentlichte amtliche Einwohnerzahl

Wetzlar, Stadt 53.188
(zum Stand 31.12.2020)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Verteilung der Wohnbevölkerung auf Altersgruppen



Quelle: Ekom 21 zum 01.01.2021

Es ist erkennbar, dass die älteren Altersgruppen im Stadtgebiet deutlich stärker vertreten sind. Dieser Trend wird sich fortsetzen, unberücksichtigt von den Wanderbewegungen.

Stadtgebietsfläche und Nutzung

Fläche des gesamten Stadtgebietes:	75,7 qkm
Wohnfläche:	6,7 qkm
Gewerbefläche:	3,0 qkm
Wald- und Grünfläche:	25,8 qkm
Straßen- und Bahnfläche:	3,5 qkm
Radwegenetz:	71,6 km

Allgemeine Geographische Angaben

8 Grad 30' östliche Länge
50 Grad 34' nördliche Breite

Besondere Geländehöhen innerhalb des Stadtgebietes Wetzlar:

Stoppelberg	401 m ü. NN
Simberg	256 m ü. NN
Brühlsbacher Warte	254 m ü. NN
Kalsmunt	240 m ü. NN
Dom/Domplatz	168 m ü. NN
Bahnhof	153 m ü. NN

Gemarkungsfläche

Die Fläche des Stadtgebiets Wetzlar umfasst 7565 ha
Davon entfallen auf:

Kernstadt/Stadtteile	Fläche in ha	Anteil in %
Kernstadt	1.687	22,3
Blasbach	665	8,8
Dutenhofen	528	7,0
Garbenheim	776	10,3
Hermannstein	930	12,3
Münchholzhausen	585	7,7
Nauborn	802	10,6
Naunheim	787	10,4
Steindorf	506	6,7
Niedergirmes	298	3,9

Städtepartnerschaften



Avignon, Frankreich



Pisek, Tschechien



Colchester, England



Reith, Österreich



Ilmenau, Deutschland



Schladming, Österreich



Berlin Neukölln, Deutschland



Siena, Italien

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

1. Rechtliche Grundlagen

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 und den Gemeindehaushaltsverordnungen vom 2. April 2006 ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert und nunmehr auch dreimal evaluiert worden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 14.11.2007 gemäß § 92 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung den Grundsatzbeschluss zur Doppik gefasst. Die Hauptsatzung der Stadt Wetzlar wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entsprechend angepasst.

Für die kommunale Haushaltswirtschaft gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils geltenden Fassung
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO in der jeweils geltenden Fassung
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) mit Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung

2. Grundsätze

Gemäß den Vorschriften des § 92 HGO hat die Stadt Wetzlar ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 95 HGO die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Wetzlar. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß § 96 HGO ermächtigt dieser den Magistrat Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Es werden aber Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung richtet sich nach § 97 HGO, die Regelungen des § 98 sind im Rahmen einer Nachtragssatzung zu beachten.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Gemäß den allgemeinen Planungsgrundsätzen des § 10 GemHVO sind die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann von der Verpflichtung abgewichen werden, in diesen Fällen ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 a HGO aufzustellen. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln.

Die Kämmerei ist für die Aufstellung des Haushaltsplanes verantwortlich.

3. Produkte

Ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte, weil er dadurch die Voraussetzungen für eine Output orientierte Steuerung geschaffen wird.

Ein Produkt ist ein Arbeitsergebnis (Output) eines Amtes, für das außerhalb oder innerhalb der Organisationseinheit eine Verwendung besteht bzw. für das es einen Abnehmer gibt. Die Produktdefinition ist ein systematischer Prozess zur Zuordnung von Tätigkeiten, Aufgaben und Leistungen zu einem Produkt. Ein weiteres Kriterium bei der Bildung der Produkte sind die Anforderungen des Hessischen Statistischen Landesamt. Die Produkte sind den Produktverantwortlichen (in der Regel Amtsleitungen) zugeordnet.

Die einzelnen Produkte wurden bei Bedarf in übergreifenden Produktgruppen (Teilhaushalte) zusammengefasst. Diese wurden den Produktbereichen nachfolgendem Muster zugeordnet:

Nr. Produktbereichsplan	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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

Produktgruppen stellen die Teilhaushalte dar.

Beispiel:

Produktbereich	Produktgruppe (Teilhaushalt)	Produkt
01 Innere Verwaltung	05 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	100 Unterstützung des SVV und Ausländerbeirates

4. Konten

Neben den Produkten spielen die Konten für alle drei Komponenten (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) eine große Rolle. Die Stadt Wetzlar hat aus dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen einen Kontenplan entwickelt. Dieser bildet die Grundlage für die ab 01.01.2009 eingeführte doppische Buchhaltung.

In den Teilergebnishaushalten werden die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO dargestellt. Dies erfolgt gemäß dem verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmen (KVKR) (Muster 12 zu § 33 Absatz 4 GemHVO).

Übersicht der Kontenklassen im Ergebnishaushalt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Kontenart
5	Erträge	Ergebnishaushalt
6	Betriebliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt
7	Weitere Aufwendungen	Ergebnishaushalt
9	Kosten – und Leistungsrechnung	Innere Leistungsverrechnungen

Konto: 510000000 – Öffentliche Verwaltungsgebühren

Konto: 685000000 – Reisekosten

In den Teilfinanzhaushalten werden die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO dargestellt. Der Kontenrahmen stellt sich für diesen Bereich wie folgt dar:

Kontenklasse	Bezeichnung	Kontenart
82	Sonstige Einzahlungen	Finanzhaushalt
84	Sonstige Auszahlungen	Finanzhaushalt

Konto: 840400000 – Investitionszuschüsse an Vereine

5. Investitionsnummern

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden pro Maßnahme veranschlagt. Die Darstellung erfolgt über Investitionsnummern. Die Struktur der Investitionsnummern stellt sich wie folgt dar:

Produkt 1. – 7. Stelle	Gliederung 8. – 11. Stelle	Bezeichnung der Gliederung
Bspw. 0125300 – Kfz-Pool	0000 – 0499	Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
	0500 – 0999	Maßnahmen Beschaffungen Betriebsvorrichtungen (größere) technische Anlagen
Bspw. 0190100 – Immobilien-Marketing	1600 – 1999	Grundstücke
Bspw. 1210100 - Gemeindestraßen	2000 – 3999	Tiefbaumaßnahmen
Bspw. 0184100 – Technisches Gebäudemanagement	4000 – 5999	Hochbaumaßnahmen
	6000 – 7999	Außenanlagen / Grünflächen (inkl. Spiel- und Sportflächen)
	8000 – 8999	Finanzanlagen (inkl. Zuschüsse und Beiträge)
	9000 – 999	Sonstigen

6. Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge, jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen.

Beispiel:

Das Produktkonto setzt sich aus dem Produkt und dem Konto zusammen:

Produkt	Konto
0105100 Unterstützung Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirates	685000000 Reisekosten
Über dieses Konto werden die Reisekosten der Stadtverordnetenversammlung veranschlagt und gebucht.	
Der Aufwand wird im Teilhaushalt unter der Position 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- dargestellt.	

7. Produkt- und Budgetverantwortung

Die Stadt Wetzlar erstellt einen Produkthaushalt, dessen Produkte den 16 Produktbereichen gemäß den Regelungen in der GemHVO zugeordnet sind. In den Produkten werden im Bereich des Ergebnishaushaltes alle Erträge und Aufwendungen die dem Produkt zugeordnet werden können dargestellt. Die Personalaufwendungen wurden gemäß der anteilig zugeordneten Vollzeitäquivalente auf die Produkte verteilt. Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe wurden die Produkte gemäß den statistischen Vorgaben gebildet, eine Zuordnung der Personalaufwendungen erfolgt in diesen Fällen nur im Rahmen der Angaben zur Statistik gemäß den Auswertungen der bearbeiteten Fallzahlen.

In verschiedenen Richtlinien und Handlungsleitfäden sind die Grundsätze der Mittelplanung und Mittelverwaltung festgelegt. Weitere Regelungen bezüglich der Zuständigkeit von Beschaffungen und Baumaßnahmen ergeben sich aus der AGA.

Zur Stärkung der Budgetverantwortung der einzelnen Fachämter und der von ihnen bewirtschafteten Produkte sind bereits zum Haushalt 2014 die Deckungskreise deutlich erweitert worden. Dies hat dazu geführt, dass in den jeweiligen Nachtragshaushalten – entsprechend der Vorgabe der Kämmerei und des Finanzdezernenten – wesentlich weniger Veränderungen im Sachkostenbereich angemeldet wurden als in früheren Jahren, da die Ämter gehalten waren, im Rahmen des Deckungskreises Mehraufwendungen bei einzelnen Konten durch Einsparungen bei anderen Sachkonten in eigener Verantwortung aufzufangen. Die Fortschreibung dieses Prozesses wird unter Berücksichtigung praxisnaher Erwägungen mit den Dezernenten und den Amtsleitern/innen im Rahmen der nächsten Klausurtagung der Führungsspitze der Stadtverwaltung weiterentwickelt. Dabei ist jedoch sorgfältig darauf zu achten, dass dies nicht zusätzlichen Personalbedarf bei einzelnen Fachämtern auslöst.

8. Mittelbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist nach den jeweiligen Aufgabenbereichen auf folgende Ämter übertragen:

Amt	Amtsbezeichnung
900	Büro der Stadtverordnetenversammlung
010	Büro des Magistrats
080	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
110	Personal- und Organisationsamt
150	Amt für Informationstechnik
200	Kämmerei
210	Kassen- und Steueramt
300	Rechtsamt
320	Ordnungsamt
340	Standesamt
370	Amt für Brandschutz
390	Amt für Umwelt und Naturschutz

410	Kulturamt
430	Volkshochschule
500	Sozialamt
510	Jugendamt
520	Sportamt
600	Büro des Baudezernats
610	Amt für Stadtentwicklung
630	Bauordnungsamt
650	Amt für Gebäudemanagement
660	Tiefbauamt
680	Stadtbetriebsamt

Die Mittel verwaltenden Ämter sind für die Ausführung des Haushaltsplanes, d.h. die Einhaltung der Haushaltsansätze und Deckungskreise ggfs. auch unter Berücksichtigung von Sperrvermerken oder anderen haushaltsrechtlichen Einschränkungen verantwortlich.

Auszahlungen im Bereich des Finanzhaushaltes sind ab einer Höhe von 2.500 Euro vorzubuchen.

Für die Prüfung von Förderprogrammen und die entsprechende Beantragung von Finanzierungshilfen ist das jeweilige Mittel verwaltende Amt zuständig, dem die finanzielle Abwicklung der Maßnahme obliegt. Der Abruf der Fördermittel und die fristgerechte Erstellung der Verwendungsnachweise obliegt den Fachämtern.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Mit der Einführung der Doppik wurde, zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit (§ 14 GemHVO), eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung von unterschiedlicher Gliederungstiefe eingerichtet. Sie umfasst zusätzlich zur organisatorischen Gliederungsstruktur u. a. auch Gebäudekostenstellen für alle städtischen Gebäude.

Die Basis für die Kosten- und Leistungsrechnung bildet bei der Stadt Wetzlar die flächendeckende Einrichtung von Produkten, Kostenarten und Kostenstellen. Die Kostenträgerrechnung wird im Einzelfall und nach Bedarf, u. a. zur Gebührenkalkulation, eingerichtet. Die Verteilung von Gemeinkosten in der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt anhand von Umlagen in Betriebsabrechnungsbögen, die für verschiedene Bereiche angelegt wurden. Weiterhin findet die interne Leistungsverrechnung (ILV) Anwendung.

Die **Produkte** werden nach Konten bzw. Kostenarten beplant und in der Geschäftsbuchhaltung bebucht, so dass Soll-Ist-Vergleiche produktscharf aufgestellt werden können. Die Kurzbeschreibung stellt die in dem jeweiligen Produkt erbrachten Leistungen dar. Ferner werden die Auftragsgrundlagen bzw. Ausführungsgrundlagen angegeben und die Kunden/Kundinnen beschrieben. Die Wirkung der Produkte wird mittels Kennzahlen gemessen, welche jährlich zur Haushaltsplanung fortgeschrieben werden. In der Jahresrechnung wird das Produktergebnis mit Kennzahlen hinterlegt und gravierende Abweichungen werden erläutert.

Die **Interne Leistungsverrechnung (ILV)** stellt Leistungsströme innerhalb der Verwaltung monetär dar. So können Leistungen die ein Produkt für ein anderes Produkt erbringt tatsächlich als Be- und Entlastung ausgewiesen werden. Sie wird bereits in der Haushaltsplanung dargestellt und in der Ergebnisrechnung gebucht.

In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen von Ämtern, wie z.B. Sinkkastenreinigung, Brandsicherheitsdienste, Leistungen Stadtmitarbeiter für Friedhöfe auftragsbezogen abgerechnet. Weiterhin werden zentrale Beschaffungen (Büro- und Reinigungsmaterial, Druckerpapier, Literatur, Porto usw.) den Produkten der Gebührenhaushalte gemäß tatsächlichem Verbrauch belastet. Diese Verwaltungskostenzuordnung erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung quartalsweise.

Die Bereiche Stadtentwässerung und Friedhöfe/Krematorium (kostenrechnende Einrichtungen) werden mit den für sie erbrachten Leistungen verschiedener Querschnittsämter belastet. Bei diesen Produkten wird auch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Anlagekapitals ausgewiesen.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden diese Leistungen in der Kontenklasse 9 jährlich geplant und gebucht.

Der durch ILV verursachte Arbeitsaufwand muss im Einklang mit den Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung stehen, so dass zurzeit eine flächendeckende Umlage von Kosten auf alle Produktbereiche noch nicht erfolgt.

Der Aufbau des **Kostenstellenplanes** berücksichtigt die speziellen Belange der Verwaltung. Kostenstellen werden für Teilbereiche der Verwaltung nach organisatorischen, räumlichen oder abrechnungstechnischen Kriterien eingerichtet. Dies sind insbesondere Ämter, Produkte, Gebäude, Sportanlagen usw.

Mittels individuell aufgebauter **Betriebsabrechnungsbögen** werden die Gemeinkosten der Querschnittsämter (und Fachämter) auf die Endkostenstellen der leistungsempfangenden Organisationseinheiten verteilt.

In den Teilergebnishaushalten werden die auf sie entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO dargestellt. Die Konten bzw. **Kostenarten** sind gemäß des verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmens (KVKR) (Muster 12 zu § 33 Absatz 4 GemHVO) angelegt, werden in der Geschäftsbuchhaltung (Ergebnisrechnung) gebucht und in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen bzw. direkt in der KLR gebucht.

Es ist vorgesehen, die interne **Verrechnung der Personalkosten** ab 2017 anhand von Durchschnittssätzen der KGSt vorzunehmen, diese lagen zum Berichtszeitpunkt jedoch nicht in der aktuellen Fassung vor.

Um Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung richtig beurteilen zu können, müssen deren Auswirkungen auf Art und Umfang der Erbringung von städtischen Leistungen abschätzbar sein. Hierzu sind bereits bei einer Reihe von Produkten **Leistungsstandards** entwickelt worden, die aus den Haushaltsplänen der Stadt entnommen werden können. Gleichwohl ergeben sich hier noch qualitative Unterschiede.

In Kooperation mit der Kämmerei soll insoweit ein Raster für Mindeststandards von Leistungsbeschreibungen entwickelt werden, die dann durch jeweilig fachlich bezogene Situationen in den einzelnen Produktbereichen ergänzt werden können. Ziel muss es sein, erkennbar zu machen, dass bei Personal- oder Sachkostenreduzierungen in einem Produkt auch entsprechende qualitative und quantitative Veränderungen der jeweiligen Dienstleistung erforderlich werden.

10. Kriterien für die Veranschlagung von Haushaltsmitteln

Der starke Rückgang des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Wetzlar macht deutlich, dass die bisher durchgeführte sparsame Mittelplanung nicht mehr ausreicht, um Defizite dieser Größenordnung zu vermeiden oder auch nur abzumildern. Die jährlich stattfindenden Amtsleitertagungen wurden genutzt um neue Wege zu beschreiten. Das Thema „Haushaltskonsolidierung“ wurde von der Beratungsfirma „arf“ (Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH) vorbereitet und entsprechend im Rahmen der Tagung moderiert. Im Rahmen der Führungskräfte-Tagung 2009 wurden drei Bewertungskategorien (Umsetzbarkeit/inhaltliche Auswirkungen/monetäre Wirkungen) für Haushaltskonsolidierungsvorschläge definiert und für jede Kategorie beispielhaft folgende Kriterien vorgeschlagen.

Die Umsetzbarkeit bewertet die Stadt Wetzlar nach

- Rechtlichen Rahmenbedingungen,
- Politischen / gesellschaftlichen Auswirkungen für die Bürger Wetzlars,
- Personellen Auswirkungen und
- Abhängigkeit von Schnittstellen und Organisationsstrukturen.

Den Inhalt bewertet die Stadt Wetzlar nach

- Zielkonformität,
- Verhältnismäßigkeit zwischen Einsparung und Wirkung,
- Erwartete Akzeptanz durch Einwohner und
- Auswirkungen auf die Leistungsqualität.

Die monetäre Wirkung bewertet die Stadt Wetzlar anhand von

- Volumen und Zeitraum,
- Einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und
- Strukturellen Zusammenhängen.

Die genannten Kriterien werden von den Fachämtern angewendet und auch bei der Ermittlung der aktuellen Planansätze wurden die o.g. Prämissen von den einzelnen Fachämtern zu Grunde gelegt.

11. Kriterien für die Veranschlagung von Investitionen

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für die Leistungsfähigkeit des aktuellen Haushaltsjahres ergeben sich für die Stadt Wetzlar folgende wesentlichen Kriterien für die Veranschlagung von Investitionsmitteln:

- a. Notwendige Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen haben Vorrang vor neuen Baumaßnahmen.
- b. Erschließungsmaßnahmen in Bau- und Gewerbegebieten sind grundsätzlich zukunftsorientierte überwiegend refinanzierbare Investitionsaufwendungen. Um die Effekte von Erschließungsmaßnahmen auch zeitnah wirksam werden zu lassen, erfolgt die Erschließung von neuen Baugebieten nur dann, wenn sich vor dem Aufstellungsbeschluss mindestens 70 % der Gesamtfläche in städtischem Eigentum befinden, oder wenn mit einen oder mehreren Grundstückseigentümern ein Projekt auf der Basis eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans und eines städtebaulichen Vertrages (Kostentragung durch Verursacher) realisiert werden kann.

- c. Baumaßnahmen, die nach Landes- oder Bundesrecht zuschussfähig sind, werden nur dann durchgeführt, wenn entsprechende Zuschüsse gewährt werden, es sei denn, dass der Zuschuss zu höheren als vorgesehenen Ausgaben führt und am Ende nicht wirtschaftlich wäre.
- d. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt nach eingehender Planung. Die Mittel für die Planungen werden vorab zur Verfügung gestellt, damit soll eine Kostensicherheit gewährleistet werden.
- e. Die Folgekostenberechnungen wurden standardisiert und werden zunehmend in die Beratungen einbezogen.
- f. Es erfolgt eine Klassifizierung der Investitionen aufgrund Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Freiwilligkeit.

12. Haushaltsvermerke

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 18 GemHVO verankert, demnach dienen

- a) die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes,
- b) die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes.

12.1. Zweckbindung § 19 GemHVO

- 1. die Zweckbestimmung von Erträgen, die zu Einzahlungen führen, richtet sich nach den Bestimmungen des § 19 Abs. 1 GemHVO.
- 2. Folgende zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze der folgenden Aufwendungen:

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0125300 Kfz-Pool Kommunalleasing	549800000 Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern	671010000 Leasing Dienstfahrzeuge 673010000 Gebühren Dienstfahrzeuge 690101000 Kfz-Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge 703010000 Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0125500 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	656000000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
0150100 Rechnungsprüfung	548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	677200000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
0160100 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	571000000 Bankzinsen aus Geldgeschäften Kreditmarkt	770000000 Zinsen u. ä. Aufwendungen an verbundene Unternehmen
0165100 Heranziehung zu Steuern und Gebühren	571100000 Zinsen u. ä. Erträge von verbundenen Unternehmen	771000000 Bankzinsen
0165100 Heranziehung zu Steuern und Gebühren	576300000 Verzinsung von Steuernachforderungen	
0230100 Regelung Aufenthalt von Ausländern	510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Pass-Ausweiswesen)	600000000 Material (Ausweis-Dokumente)
0230100 Regelung Aufenthalt von Ausländern	548800000 Kostenerstattungen (Zwangmaßnahmen)	617900000 Aufwendungen bezogene Leistungen (Zwangmaßnahmen)
0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Pass- und Ausweiswesen	717000000 Sonstige Erstattungen an den Bund
0480100 Volkshochschule	511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	61300000 Honorare
		613400000 Fahrtkosten Honorarempfänger

1110100 Abwasserbeseitigung	548700000 Kostenerstattungen für Grundstücksanschlusskosten	616500000 Instandhaltungen von Grundstücksanschlusskosten
1330200 Krematorium	530900000 Sonstige Nebenerlöse aus dem Verkauf von Edelmetallresten	712800000 Zuschuss für soziale Zwecke, Hospiz 712810000 Zuschuss für soziale Zwecke – Sozialamt 712820000 Zuschuss für soziale Zwecke – Büro des Magistrats 712830000 Zuschuss für soziale Zwecke – Jugendamt
1610100 Gemeindesteuern	555300000 Gewerbsteuer	738010000 Gewerbsteuerumlage 738030000 Heimatumlage
Je Produkt gemäß Zweckbindung	5428500000 Zweckgebundene Spenden	699400000 Aufwand aus Spenden

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

12.2. Deckungsfähigkeit § 20 GemHVO

- Die Ansätze der in einem Produktbereich veranschlagten Aufwendungen sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- Darüber hinaus werden die Ansätze für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die sachlich zusammenhängen, gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Folgende Aufwendungen hängen sachlich zusammen:

A) Kontenklassen

Kontenklassen	Bezeichnung
62	Entgelte Arbeitnehmer
63	Bezüge Beamte
64	Soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung
65	Sonstige Personalaufwendungen

670	Mieten und Pachten
685, 688	Reisekosten, Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
69	Versicherungen
717	Sonstige Erstattungen Personal, u. ä.
606, 616	Fremdinstandhaltungen
60, 61, 67, 70	Energie und Grundbesitzabgaben
6057	Abwasser
6055, 6164	Treibstoffe und Instandhaltung Fahrzeuge
77	Aufwendungen für Zinsen

B) Produktbereiche

	Produktbereiche	Bezeichnung
1a)	13	Naturschutz- und Landschaftspflege
1b)	14	Umweltschutz
2a)	11	Abwasserreinigung- und Beseitigung
2b)	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

C) Produkte

	Produktgruppen	Bezeichnung
1a)	0186100	Städtischer Bauhof
1b)	0186200	Veranstaltungslogistik
1c)	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
1d)	1360100	Forst

D) Im Produkt 1110100 Abwasserbeseitigung dürfen Einsparungen nicht besetzter Stellen für folgende Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen verwendet werden:

	Konto	Bezeichnung
1a)	62,63	Personalaufwand
1b)	61	Fremdleistungen
1c)	677	Aufwendungen für Sachverständige

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Aufwendungen verschiedener Ämter innerhalb eines Dezernates wird durch den jeweiligen Dezernenten entschieden. Bei dezernatsübergreifender Zuständigkeit von dem Kämmerer.

Die Ansätze der in einem Teilfinanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines mittelbewirtschaftenden Amtes sind gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich eng zusammenhängen:

Konten	Bezeichnung/Produkt	Amt
8434, 8439	Beschaffungen Exponate in den Produkten: a) 0410100 – Museen und Sammlungen b) 0460100 – Städtische Bibliothek	41
8432	Beschaffungen von Fahrzeugen einschl. An- und Aufbauten sowie Anhänger der einzelnen Produkte	versch.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushaltes eines mittelbewirtschaftenden Amtes sind gemäß § 20 Absatz 6 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

12.3. Übertragbarkeit § 21 GemHVO

1. Die Ansätze für Aufwendungen der Teilergebnishaushalte können gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragen werden.
2. Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
4. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können gemäß § 21 Absatz 3 GemHVO übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

12.4 Sperrvermerke

Konto **0695100.842100041** Einrichtung Jugendarbeit, Auszahlung für Neu- und Umbau Kinderspielplätze

Der Ansatz 2022 für den Neubau Kinderspielplätze im Erkschen Quartier wird vorbehaltlich der Einzahlung des Zuschusses Dritter gesperrt. Die Aufhebung erfolgt durch den Magistrat.

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 02.03.2020

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
01	Innere Verwaltung	05	Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates	Hr. Frels	000
				0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Hr. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	10	Städtepartnerschaften	0110100	Städtepartnerschaften	Fr. Dietsch	41
01	Innere Verwaltung	15	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	20	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	Hr. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	25	Verwaltungsservice	0125100	Interner Service (Beschaffung, Lager, Druckerei)	Hr. Kelschenbach	11
				0125200	Post, Fahr- und Botendienste	Hr. Hartert	01
				0125300	Kfz-Pool	Hr. Strunk	37
				0125400	Veranstaltungsservice	Fr. Rücker	65
				0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	Fr. Willert	08
01	Innere Verwaltung	35	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur (IT)	0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)	Hr. Gobel	15
01	Innere Verwaltung	40	Personalverwaltung	0140100	Personalverwaltung	Hr. Kelschenbach	11
				0140200	Personalbetreuung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	42	Personalentwicklung	0142100	Personalentwicklung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	44	Organisationsentwicklung	0144100	Organisationsentwicklung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	48	Ausbildung	0148100	Ausbildung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	50	Rechnungsprüfung	0150100	Rechnungsprüfung	Hr. Seibert	14
01	Innere Verwaltung	55	Internes und externes Rechnungswesen	0155100	Internes und externes Rechnungswesen	Fr. Simon	20
01	Innere Verwaltung	60	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	Hr. Franz	21
01	Innere Verwaltung	65	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	Hr. Franz	21
01	Innere Verwaltung	70	Zentraler Rechtsservice	0170100	Zentraler Rechtsservice	Hr. Wein	30
01	Innere Verwaltung	75	Zentraler Service für Baubereich	0175100	Zentraler Service für Baubereich	Hr. Hermelmann	60
01	Innere Verwaltung	80	Stadtbüro	0180100	Stadtbüro	Hr. Falkenberg	32
01	Innere Verwaltung	84	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	0184100	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	Fr. Rücker	65

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
01	Innere Verwaltung	86	Städtischer Betriebshof	0186100	Städtischer Betriebshof	Hr. Bade	68
				0186200	Veranstaltungslogistik	Hr. Bade	68
01	Innere Verwaltung	90	Immobilien-Marketing	0190100	Immobilien-Marketing	Fr. Jente	61
01	Innere Verwaltung	92	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	Fr. Jente	61
01	Innere Verwaltung	96	Verwaltungsgebäude	0196100	Verwaltungsgebäude	Fr. Rücker	65
02	Sicherheit und Ordnung	10	Wahlen und Statistiken	0210100	Wahlen	Hr. Falkenberg	32
				0210200	Statistiken und KEP	Hr. Hartert	01
02	Sicherheit und Ordnung	20	Personenstandswesen	0220100	Personenstandswesen	N. N.	34
02	Sicherheit und Ordnung	30	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Hr. Wein	30
02	Sicherheit und Ordnung	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Falkenberg	32
				0240200	Gewerbeordnung	Hr. Falkenberg	32
				0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	50	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0250100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	60	Brand- und Katastrophenschutz	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	Hr. Strunk	37
04	Kultur und Wissenschaft	10	Museen, Sammlungen, Kunstausstellungen	0410100	Museen und Sammlungen	Fr. Detsch	41
				0410200	Kunstausstellungen	Fr. Detsch	41
04	Kultur und Wissenschaft	20	Kultur- und Heimatpflege	0420100	Theaterförderung	Fr. Detsch	41
				0420200	Musikveranstaltungen, Musikförderung	Fr. Detsch	41
				0420300	Musikschule e.V.	Fr. Detsch	41
				0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Detsch	41
04	Kultur und Wissenschaft	60	Städtische Bibliotheken	0460100	Städtische Bibliotheken	Fr. Detsch	41
04	Kultur und Wissenschaft	70	Historisches Archiv	0470100	Historisches Archiv	Hr. Hartert	01
04	Kultur und Wissenschaft	80	Volkshochschule	0480100	Volkshochschule	Hr. Dr. Feld	43
05	Soziale Leistungen	10	Offene Seniorenarbeit	0510100	Offene Seniorenarbeit	Hr. Feth	50
05	Soziale Leistungen	40	Soziale Angelegenheiten	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	Hr. Feth	50
				0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	Hr. Feth	50
				0540300	Wohngeld, Bildung und Teilhabe	Hr. Feth	50

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20	Förderung von Kindern in Tagespflege	0620100	Förderung von Kindern in Tagespflege	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35	Kinder- und Jugenderholung	0635100	Kinder- und Jugenderholung	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40	Jugendarbeit	0640100	Außerschulische Jugendbildung	N. N.	51
				0640200	Sonstige Jugendarbeit	N. N.	51
				0640300	Steuerung der Jugendarbeit	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45	Unterhaltsvorschufleistungen	0645100	Unterhaltsvorschufleistungen	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50	Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe	0650100	Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55	Förderung der Erziehung in der Familie	0655100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	N. N.	51
				0655110	Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	N. N.	51
				0655200	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a.	N. N.	51
				0655300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	N. N.	51
				0655400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60	Hilfe zur Erziehung	0660100	Andere Hilfen zur Erziehung	N. N.	51
				0660200	Institutionelle Beratung	N. N.	51
				0660300	Soziale Gruppenarbeit	N. N.	51
				0660400	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	N. N.	51
				0660500	Sozialpädagogische Familienhilfe	N. N.	51
				0660600	Erziehung in einer Tagesgruppe	N. N.	51
				0660700	Vollzeitpflege	N. N.	51
				0660800	Heimerziehung/ Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	N. N.	51
				0660900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65	Hilfe für junge Volljährige	0665100	Hilfe für junge Volljährige	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0670100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75	Engliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	0675100	Engliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	N. N.	51

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90	Kindertageseinrichtungen	0690100	Städtische Kindertages-einrichtungen	N. N.	51
				0690200	Einzelintegrationshilfen	N. N.	51
				0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung/ freier Träger	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95	Einrichtungen der Jugendarbeit	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit	N. N.	51
08	Sportförderung	10	Sportförderung	0810100	Sportförderung	Hr. Müller	52
08	Sportförderung	20	Sportstätten	0820100	Bäder	Hr. Müller	52
				0820200	Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)	Hr. Müller	52
				0820300	Ungedeckte Sportstätten	Hr. Müller	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Städtebauliche Entwicklung	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebau, Sanierungs- und Erneuerungs-maßnahmen	Fr. Jente	61
				0910200	Verkehrsplanung	Hr. Stolz	66
09	Räumliche Planung und Entwicklung	40	Soziale Stadtentwicklung	0940100	Soziale Stadtentwicklung	N. N.	50
10	Bauen und Wohnen	10	Bauordnung	1010100	Bauordnung	Fr. Born	63
10	Bauen und Wohnen	20	Förderung des Wohnungsbaus	1020100	Wohnförderprojekte	Fr. Born	63
10	Bauen und Wohnen	30	Denkmalschutz und -pflege	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fr. Born	63
10	Bauen und Wohnen	40	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	Fr. Rücker	65

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
11	Ver- und Entsorgung	10	Abwasserreinigung und -beseitigung	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	Hr. Stolz	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	10	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	1210100	Gemeindestraßen	Hr. Stolz	66
				1210200	Kreisstraßen	Hr. Stolz	66
				1210300	Landesstraßen	Hr. Stolz	66
				1210400	Bundesstraßen	Hr. Stolz	66
				1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze	Hr. Stolz	66
				1210700	Rad- und Wanderwege	Hr. Stolz	66
				1210800	Wirtschafts- und Feldwege	Hr. Stolz	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	90	ÖPNV	1290100	ÖPNV	Fr. Dr. Biermann	39
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	Hr. Bade	66
13	Natur- und Landschaftspflege	20	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	1320100	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	Hr. Stolz	66
13	Natur- und Landschaftspflege	30	Friedhofswesen	1330100	Friedhöfe	Hr. Bade	66
				1330200	Krematorium (BGA)	Hr. Bade	66
13	Natur- und Landschaftspflege	50	Naturschutz und Landschaftspflege	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Fr. Dr. Biermann	39
13	Natur- und Landschaftspflege	60	Forst	1360100	Forst	Hr. Bade	66
14	Umweltschutz	10	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Fr. Dr. Biermann	39
		20	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Fr. Dr. Biermann	39

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	Hr. Dietrich	61
				1510200	Optik-Parcours	Hr. Stolz	66
15	Wirtschaft und Tourismus	20	Allgemeine Einrichtungen	1520100	Märkte	Hr. Falkenberg	32
				1520200	Festplätze Stadtteile	Fr. Jents	61
				1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Beckhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	Fr. Rücker	65
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Gemeindesteuern	1610100	Gemeindesteuern	Hr. Franz	21
		20	Allgemeine Zuweisungen	1620100	Allgemeine Zuweisungen	Fr. Simon	20
		30	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1630100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Simon	20
				1630900	Abwicklung Vorjahre	Fr. Simon	20
		50	Abrechnung Sozialhilfe	1650100	Abrechnung Sozialhilfe	Hr. Franz	21
		70	Abrechnung Eigenbetriebe	1670100	Abrechnung Eigenbetrieb Stadtreinigung	Hr. Franz	21
				1670200	Abrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	Hr. Franz	21

Vorbericht

Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkungen
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020/2021
3. Haushaltsjahre 2022/2023
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 HESSENKASSE
 - 3.4 Finanzstatusbericht
 - 3.5 Kassenlage
4. Schuldenstand
5. Schlussbemerkung

1. Vorbemerkungen

Die Haushaltslage der Stadt Wetzlar hat sich mit der Finanzkrise im Jahr 2009 dramatisch verschlechtert. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die gerade auch unsere heimischen exportorientierten Unternehmen zu spüren bekam, belastete in erheblichem Maße die Stadt Wetzlar. Insbesondere bei der Gewerbesteuer erfolgte ein drastischer Einschnitt. Konnten im Jahr 2008 hier noch über 45 Mio. Euro vereinnahmt werden, so sank der Wert im Folgejahr auf rd. 16,5 Mio. Euro ab. Der letzte kamerale Jahresabschluss 2008 konnte noch ausgeglichen dargestellt werden, es wurden sogar Mittel der allgemeinen Rücklage zugeführt. Mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 weisen die Jahresergebnisse bis einschl. 2015 in jedem Jahr Fehlbeträge aus. Die wirtschaftliche Lage hat sich seit dem Jahr 2016 entspannt. Der Jahresabschluss 2016 weist ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 2,0 Mio. Euro aus, der Abschluss 2017 sogar rd. 10,1 Mio. Euro. Durch die Teilnahme an der HESSENKASSE war es der Stadt Wetzlar möglich, die Altfehlbeträge vollständig abzubauen.

Die stetig wachsenden Aufgabenstellungen und Verbesserungen der Standards in vielen Bereichen verursachen hohe Aufwendungen, die durch die zur Verfügung stehenden Erträge finanziert werden müssen. Insbesondere die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs birgt viele Risiken und ist in seinen Wechselwirkungen nicht vorhersehbar.

Die durch die Regionalplanung für den mittelhessischen Raum bisher prognostizierte Bevölkerungsentwicklung (Rückgang, Stagnation in Wetzlar) ist nicht eingetreten. Menschen aus dem Umland suchen verstärkt Wohnraum in der Stadt. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten, die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und das Programm „Jung kauft alt“ wird dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die demografische Entwicklung wird in Punkt 3 dieses Haushaltsplanes dargestellt.

1.1 Einführung der Doppik

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 und den Gemeindehaushaltsverordnungen vom 2. April 2006 ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert worden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 14.11.2007 gemäß § 92 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung den Grundsatzbeschluss zur Doppik gefasst. Die Hauptsatzung der Stadt Wetzlar wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung dahingehend angepasst.

Ein wesentlicher Bestandteil der Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009. Der Magistrat hat diese im Januar 2011 dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wetzlar zur Prüfung vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 geprüft und im Oktober 2011 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2011 von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig festgestellt.

Der erste doppische Jahresabschluss 2009 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wetzlar geprüft und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.11.2013 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 beschlossen. Der Jahresabschluss 2010 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2016 beschlossen und dem Magistrat gem. § 114 HGO Entlastung erteilt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat für die Jahresabschlüsse 2009 – 2017 gemäß § 114 HGO Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden vom Magistrat aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

1.2 Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022 gemäß Planungserlass des HMdIU

Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

c) Um den Kommunen im **Haushaltsjahr 2022** eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl; 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den

Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGO Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020/2021**2.1. Doppelhaushalt 2020/2021****2.1.1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2020 weist im ordentlichen Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.435.220 € aus, im Jahr 2021 wird ein Überschuss in Höhe von 900.900 € ausgewiesen.

Die Summen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021
	Euro	Euro
Ordentliche Erträge (Pos. 10)	163.398.230	162.048.650
Ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)	157.964.220	158.582.470
Verwaltungsergebnis (Pos. 20)	5.434.010	3.466.180
Finanzergebnis (Pos. 23)	-2.998.790	-2.565.280
Ordentliche Ergebnis (Pos. 26)	2.435.220	900.900
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29) *	0	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen (Pos. 33)	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34)	2.435.220	900.900

* Durch die Anpassung der Veranschlagung im Produkt ÖPNV (1290100) ist es erforderlich, die Restbuchwerte im Jahr 2020 aufzulösen bzw. abzuschreiben.

2.1.2. Finanzhaushalt

In die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9) fließen die ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Ergebnishaushaltes) und die Zinserträge (Pos. 21 des Ergebnishaushaltes) aus dem Ergebnishaushalt ein, die einen Mittelfluss verursachen (vgl. Pos. 1 – 8). Nicht berücksichtigt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 8 des Ergebnishaushaltes, 2020: rd. 4,9 Mio. Euro; 2021: rd. 4,4 Mio. €), da hier keine Mittel fließen.

In die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 18) fließen die ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18 des Ergebnishaushaltes) und Zinsen (Pos. 22 des Ergebnishaushaltes) ein, die einen Mittelfluss verursachen (vgl. Pos. 10 – 17). Nicht berücksichtigt werden Abschreibungen (Pos. 14 des Ergebnishaushaltes, 2020: rd. 10,88 Mio. Euro; 2021 rd. 10,98 Mio. €) und die Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen. In der Finanzrechnung sind die Ansparraten für Landesdarlehen geplant (2020/2021: 0 €).

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ermittelt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29) für 2020 in Höhe von rd. 22,6 Mio. Euro und 2021 in Höhe von 30,9 Mio. €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

Gesamt 2020	2021	2022	2023
34.010.300 €	29.224.800 €	4.385.500 €	400.000 €

Gesamt 2021	2022	2023	2024
38.861.000 €	29.321.000 €	6.840.000 €	2.700.000 €

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2024 stellen sich wie folgt dar:

HH 2019 T€	HH 2020 T€	HH 2021 T€	HH 2022 T€	HH 2023 T€	HH 2024 T€
29.413	32.859	40.990	42.257	17.221	13.242

2.2. Nachtrag 2021

2.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Nachtrages 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis (vgl. Position 26. des Gesamtergebnishaushaltes) mit einem Überschuss in Höhe von 697.790 Euro ab.

Die Summe der ordentlichen Erträge (vgl. Positionen 1. –9. und 10. des Gesamtergebnishaushaltes) werden mit 162.749.170 € ausgewiesen. Demgegenüber steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11. – 18. und 19. des Gesamtergebnishaushaltes) in Höhe von 160.169.470 Euro. Das Verwaltungsergebnis (vgl. Position 20. des Gesamtergebnishaushaltes) weist aus diesen beiden Positionen somit einen Überschuss in Höhe von 2.579.700 Euro aus.

Das Finanzergebnis (vgl. Position 21. – 22. und 23. des Gesamtergebnishaushaltes) stellt die Finanzerträge (u. a. Zinserträge) und Zinsaufwendungen gegenüber und weist somit einen Fehlbetrag von 1.881.910 Euro per Saldo aus.

Die internen Leistungsbeziehungen sind ausgeglichen mit einem Betrag von 2.316.600 Euro veranschlagt. Sie erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung um 68.850 Euro. Das ordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis weisen somit einen Überschuss in Höhe von 697.790 Euro (vgl. Pos. 26 und 34) aus.

Gegenüber dem laufenden Haushalt hat sich das ordentliche Ergebnis (Pos. 26) per Saldo um 203.110 Euro vermindert.

2.2.2 Finanzhaushalt

2.2.1. Wesentliche Positionen des Finanzhaushaltes

Pos. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Das sind: Zuschüsse Pos. 20, Abgänge Vermögen Pos. 21 und Abgänge Finanzanlagevermögen Pos. 22

In der Nachtragsplanung wurden teilweise Ansatzanpassungen bei Landeszuweisungen u. a. für die Maßnahmen Haus der Jugend, KiFaz Dalheim, behindertengerechter Umbau von Haltestellen.

Pos. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Das sind: Baumaßnahmen Pos. 25, Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen Pos. 26 und Investitionen in Finanzanlagevermögen Pos. 27

Anpassungen der Ansätze ergaben sich durch Verlagerung der Kassenwirksamkeit (KW) in das Folgejahr (VE) oder die Anpassung an die Ausschreibungsergebnisse.

3. Haushaltsjahre 2022/2023

Der vorliegende Doppelhaushalt 2022/2023 enthält Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, diese sind nach Jahren getrennt dargestellt (vgl. § 94 Abs. 3 Satz 2 HGO). Der Finanzplanungszeitraum für diesen Doppelhaushalt reicht bis zum Jahr 2026.

Die Produktbeschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert, so dass darauf verzichtet wurde diese abzdrukken. Die Produktkennzahlen sind im Kennzahlendatenblatt unter der lfd. Nr. 6 dargestellt, eine Übersicht der Produkte ist als Anlage der Haushaltsrechtlichen Budgetierungsrichtlinien im vorliegenden Haushaltsplan enthalten.

3.1 Ergebnishaushalt - Gesamtübersicht

Der Ergebnishaushalt 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 555.750 € aus, im Jahr 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 537.860 € ausgewiesen.

Die Summen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	2023 Euro	2022 Euro
Ordentliche Erträge (Pos. 10)	172.380.670	169.648.690
Ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)	170.054.570	166.513.130
Verwaltungsergebnis (Pos. 20)	2.326.100	3.135.560
Finanzergebnis (Pos. 23)	-1.885.340	-1.942.010
Ordentliche Ergebnis (Pos. 26)	440.760	1.193.550
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29)	0	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen (Pos. 33)	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34)	440.760	1.193.550

3.1.1 Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1, Kontengruppe 50)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten, soweit diese Hauptleistungen des Produktes darstellen, Erlöse aus Verkäufen (Holzverkäufe u. ä.), Eintrittsgelder. Hierzu wird die Kontengruppe 53

Sonstige ordentliche Erträge abgegrenzt; in dieser Position werden die Nebenerlöse veranschlagt. Nebenerlöse können sich u. a. aus der Vermietung und Verpachtung und aus Veranstaltungen ergeben.

2023	2022	2021	2020
973.350 €	965.850 €	871.580 €	863.750,49 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2, Kontengruppe 51)

In diesen Positionen wird das Gebührenaufkommen von verschiedenen Leistungen der Stadtverwaltung dargestellt, wie z. B. Personenstandsgesetz, Straßenverkehrsangelegenheiten, Teilnehmergebühren VHS, Benutzungsgebühren Kindertagesstätten.

2023	2022	2021	2020
14.857.760 €	14.573.070 €	13.956.770 €	13.324.311,27 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Pos. 3, Kontengruppe 548 – 549)

Die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften (Stadtreinigung, Stadthallen und Altenzentrum), sowie des Abwasserverbandes Wetzlar sind in dieser Position enthalten. Sie wurden auf der Basis von Erfassungen an Arbeitszeit und des sonstigen Aufwandes jährlich ermittelt.

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften (Stadtreinigung, Stadthalle und Altenzentrum):

Bezeichnung	HH 2023 Euro	HH 2022 Euro	HH 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Interner Service	2.520	2.520	4.650	2.515,53
Post-, Fahr- und Botendienste	35.070	35.070	35.100	35.066,02
Informationstechnik	46.000	46.000	46.000	45.971,17
Personalbetreuung	57.450	57.450	57.450	57.442,01
Rechnungsprüfung	4.890	4.890	5.860	5.859,35
Rechnungswesen (Schuldendienst)	1.000	1.000	55.900	55.900,13
Grundbesitzabgaben (Kassen- und Steueramt)	140.850	140.850	155.000	155.025,76
Rechtsservice	21.670	21.670	21.700	21.666,62
Stadtbüro	15.560	15.560	16.680	16.216,91
Technisches Gebäudemanagement (Versicherungen)	0	0	4.000	3.967,14
Die im Rahmen der Gründung des EB Bäder übernommenen Versicherungen werden nun vom EB eigenständig gezahlt.				
Eigenbetriebe Gesamt	325.010	325.010	402.340	399.630,64

Kostenerstattungen des Abwasserverbandes Wetzlar:

Bezeichnung	HH 2023 Euro	HH 2022 Euro	HH 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Interner Service	1.990	1.990	2.400	975,00
Post-, Fahr- und Botendienste	120	120	250	50,00
Informationstechnik	4.720	4.720	4.710	4.091,00
Personalbetreuung	10.070	10.070	10.100	10.069,00
Rechnungsprüfung	18.430	18.430	17.750	16.052,00
Internes u. externes Rechnungswesen	44.520	44.520	44.510	44.513,00
Zahlungsverkehr	12.560	12.560	12.700	13.408,00
Rechtsservice	4.140	4.140	5.100	5.036,00
Techn. Gebäudemanagement	0	0	1.600	0,00
Im Jahr 2021 erfolgte einmalig die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten durch städtische Mitarbeiter.				
Abwasserreinigung und -beseitigung	133.050	133.050	136.890	120.421,00
Gemeindestraßen	71.900	71.900	51.280	74.423,00
Abwasserverband Gesamt	301.500	301.500	287.290	289.038

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5, Kontengruppe 55)

Die Stadt Wetzlar erhebt folgende Gemeindesteuern: Grundsteuer (A und B), Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuern sowie Hundesteuer. Darüber hinaus erhält die Stadt Wetzlar einen Anteil an dem Aufkommen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Weitere Ausführungen zum Steueraufkommen sind in Punkt 3.1.4 dargestellt.

Erträge aus Transferleistungen (Position 6, Hauptkonto 547)

In dieser Position wird u. a. der Ersatz von sozialen Leistungen (Transferleistungen) veranschlagt. Bei der Planung der Mittel wurde sich weitgehend an den Vorjahresansätzen orientiert, da die Entwicklung von Fallzahlen nur schwer einzuschätzen ist.

Weiterhin sind in dieser Position die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz veranschlagt. Die Entwicklung der Ausgleichsleistungen stellt sich wie folgt dar:

2023	2022	2021	2020
3.450.940 €	3.387.560 €	3.410.160 €	3.769.977,09 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7, Hauptkonten 540 – 543)

Die hierunter geführten Erträge u. a auch des kommunalen Finanzausgleichs stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Schlüsselzuweisung	31.000.000	30.082.010	33.884.780	31.022.772

Weitere Ausführungen zu der Schlüsselzuweisung vergleiche Punkt 3.1.5, mit der Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes wird kein Zuschuss zur Jugendhilfe gewährt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen (Position 8, Hauptkonto 546)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen sind aufgrund der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2020 für die Jahre 2022 und 2023 hochgerechnet und auf die Produkte verteilt.

Sonstige ordentliche Erträge (Position 9, Hauptkonto 53)

In dieser Position werden die Konzessionsabgaben u. ä. veranschlagt.

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen**Personal- und Versorgungsaufwand (Position 11, 12, Kontengruppe 62, 63, 64, 65)**

Die Aufteilung des Personalaufwandes auf die einzelnen Produkte erfolgt nach sorgfältiger prozentualer Schätzung der Zeitanteile der einzelnen Mitarbeiter. Der Versorgungsaufwand für alle Versorgungsempfänger wird weiterhin zentral im Produkt 0140100 – Personalverwaltung veranschlagt (vgl. Punkt 3.1.7). Im Ergebnis 2020 ergaben sich einige betragliche Anpassungen der Rückstellungen, so dass teilweise negative Ergebnisse ausgewiesen werden.

2023	2022	2021	2020
53.359.760 €	51.925.730 €	49.017.300 €	44.329.885,94 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13, Kontengruppen 60-61, 67-69)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gemäß dem Kontenrahmen sehr vielschichtig und beinhalten alle Aufwendungen vom Büromaterial bis zur Bauunterhaltung.

2023	2022	2021	2020
20.815.520 €	20.881.840 €	21.627.600 €	15.303.239,64 €

Abschreibungen (Position 14, Kontengruppe 66)

Die Abschreibungen sind aufgrund der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2020 für die Jahre 2022 und 2023 hochgerechnet und auf die Produkte verteilt.

Die wesentlichen **Abschreibungen** stellen sich wie folgt dar:

	2023 €	2022 €
Straßen, Wege, Plätze	5.152.790	5.042.560
<i>davon Gemeindestraßen</i>	4.096.200	4.001.210
<i>davon Landesstraßen</i>	849.660	828.380
<i>davon Bundesstraßen</i>	121.880	132.240
* Der Abschreibungsaufwand resultiert im Wesentlichen aus dem durch die Erstbewertung ermittelten Bilanzansatz, der über die Vereinfachungsregelung nach Ziffer 8.6. VV zu § 59 GemHVO noch die mittlerweile abgestufte Bundesstraße B277 (Ortsdurchfahrt Hermannstein) enthält.		
Ingenieurbauwerke	833.490	774.390
Abwasserbeseitigung: Kanäle, Sonderbauwerke	1.201.670	1.064.740
Fuhrpark (ohne Feuerwehr)	587.180	622.700
Feuerwehrfahrzeuge, Sonderfahrzeuge u. ä.	171.540	200.490
Software	220.550	170.340
Geringwertige Wirtschaftsgüter	262.540	269.660
Gebäude	1.900.260	1.892.110

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15, Kontengruppe 71)

In diesem Bereich werden die verschiedenen Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen an Verbände, Vereine, freie Träger von Kindergärten u. ä. bei den einzelnen Produkten veranschlagt und auch dort jeweils erläutert.

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16, Kontengruppe 73)

In dieser Kontengruppe sind im Wesentlichen die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) enthalten (vergleiche Punkt 3.1.5).

Weiterhin ist an das Land die Gewerbesteuerumlage und ab dem Jahr 2020 die Umlage für das Programm „Starke Heimat“ zu entrichten. Berechnungsgrundlage für beide Umlagen ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Stadt Wetzlar.

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Gewerbesteuerumlage	3.995.000	3.995.000	3.320.520	3.129.568,08
Umlage „Starke Heimat“	2.482.000	2.482.000	2.063.470	1.944.803,02

Transferaufwendungen (Position 17, Kontengruppe 72)

Der Kommunale Kontenrahmen weist in dieser Kontengruppe u. a. die Leistungen im Bereich der Jugendhilfe aus. Unter dem Punkt „Soziale Sicherung“ des Vorberichtes wird dieser Punkt näher erläutert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18, Kontengruppen 70, 74, 76)

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um betriebliche Steuern. In verschiedenen Produkten sind u. a. in dieser Position die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

3.1.3 Finanzergebnis (Positionen 21, 22 und 23, Kontengruppen 56-57, 77)

Finanzerträge (Kontengruppe 56-57)

In dieser Position werden u.a. Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsen aus Steuernachforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen geführt.

Zinsaufwand (Kontengruppe 77)

Die Zinsen für Liquiditätskredite und -hilfen werden im Produkt 0160100 – Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen veranschlagt, Zinsen für langfristige Darlehen im Produkt 1630100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft.

Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Zinsaufwands für 2020 und 2021, wurden einerseits die Veränderungen, die sich infolge von Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten in Vorjahren ergeben haben berücksichtigt und jeweils eine teilweise Inanspruchnahme der Kreditbedarfe 2020 und 2021 mit einbezogen, da erfahrungsgemäß nicht alle eingeplanten Investitionen im vollen Umfang kassenwirksam werden.

Die moderate Entwicklung des Zinsaufwandes für langfristige Investitionskredite ist auf das seit Jahren sehr günstige Zinsniveau zurückzuführen, sodass damit der Mehrbedarf aufgrund des steigenden Schuldenstandes kompensiert wird.

Im Bereich der kurzfristigen Liquiditätskredite besteht nach der Ablösung von Kassenkrediten durch die HESSENKASSE und aufgrund der Liquiditätslage kein Bedarf.

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Entwicklung der Erträge aus Steuern stellt sich wie folgt dar:

Steuern	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.300.000	27.800.000	25.730.000	25.021.041,43
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.500.000	6.300.000	6.980.000	7.560.522,11
Grundsteuer A	47.270	47.270	49.200	43.763,84
Grundsteuer B	17.503.740	17.330.430	17.400.000	17.055.848,02
Gewerbesteuer	44.500.000	44.500.000	37.000.000	30.379.283,32
Sonstige Vergnügungssteuern	1.600.000	1.200.000	800.000	1.282.289,53
Hundesteuer	230.280	230.280	230.000	215.089,88

Die Entwicklung der **Grundsteuer B** stellt sich wie folgt dar:



Jahr	Hebesatz in %
2010	300
2011	300
2012	300
2013	350
2014	400
2015	460
2016	490
2017	590
2018	590
2019	780
2020	780
2021	780
2022	780
2023	780

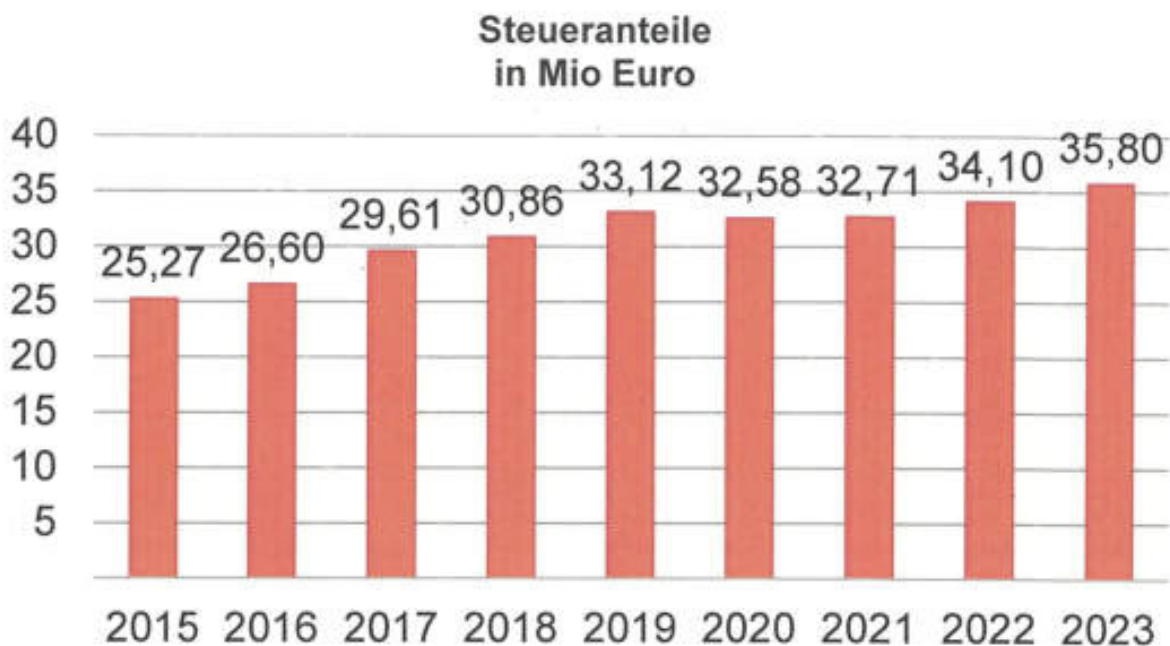
Die längerfristige Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens stellt sich wie folgt dar:



Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 zeichnet sich eine Erholung ab, so dass sich die Planungen für die Jahre 2022 und 2023 unter Einbeziehung des zu erwartenden Ergebnisses 2021 bewegen.

Diesen Steuererträgen ist der Aufwand aus der Gewerbesteuer- und Heimatumlage gegen zu rechnen.

Die Entwicklung der **Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer** stellt sich im längerfristigen Bereich wie folgt dar:



3.1.5 Kommunaler Finanzausgleich

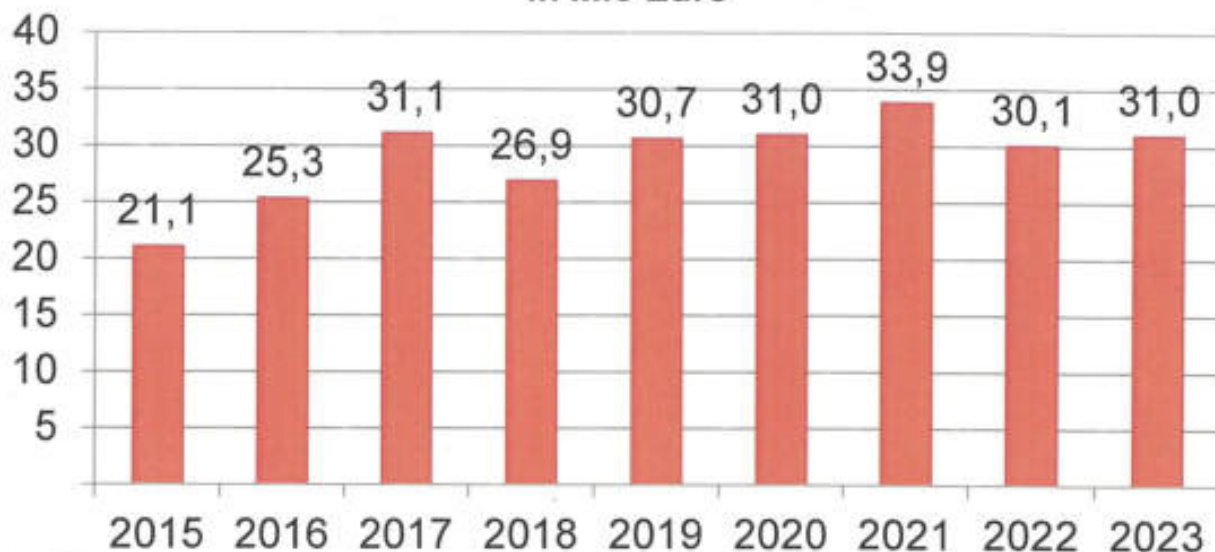
Nach dem Urteil des hessischen Staatsgerichtshofs aus dem Mai 2013 ergab sich die Notwendigkeit den kommunalen Finanzausgleich neu zu strukturieren. Insbesondere sollte der Bedarf der Kommune vom Land analysiert werden. Die angemessene Finanzausstattung bedeutet nach Lesart des Landes, dass die Kommunen über die finanzielle Mindestausstattung hinaus einen Anspruch auf eine zusätzliche Finanzausstattung haben. Die horizontale Verteilung folgt in ihrer Grundstruktur dem bekannten System, Kreis- und Schulumlage werden von Landkreisen erhoben. Bezüglich der Ermittlung der Umlagegrundlagen ergaben sich jedoch Erneuerungen.

Das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommune wurde am 23.07.2015 beschlossen. Die wesentlichen Auswirkungen für die Kommunen stellt der Wegfall der besonderen Finanzausweisungen (Investitionspauschale, Jugendhilfelastenausgleich u. ä.) dar. Die Kompensationsumlage nach § 40 FAG (alt) entfällt genauso wie auch die Ausgleichszahlung für die Aussetzung der Erhöhung des Ermäßigungssatzes bei der Berechnung der Kreisumlage.

Die Wirkungen der Mechanismen des neuen kommunalen Finanzausgleichs stellen sich in sehr unterschiedlicher Ausprägung dar. Bereits bei der Vorstellung der neuen rechtlichen Grundlagen wurde seitens des Landes darauf verwiesen, dass sich die Entwicklung der Werte für die einzelnen Kommunen nicht abschätzen ließ. Durch den Finanzausgleich 2021 wird gegenüber dem Vorjahr (2021) die Schlüsselzuweisung in 2022 um rd. 3,8 Mio. Euro und in 2023 um rd. 2,9 Mio. Euro niedriger ausfallen. Zudem steigt die Kreis- und Schulumlage in Summe um rd. 2,8 Mio. Euro in 2022 und rd. 3,5 Mio. Euro in 2023. Somit ergibt sich eine Verschlechterung in diesem Bereich von rd. 6,6 Mio. Euro in 2022 und 6,3 Mio. Euro in 2023.

Die betraglichen Änderungen sind in den folgenden Übersichten und Grafiken dargestellt: Die langfristige Entwicklung der **Schlüsselzuweisung** stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung in Mio Euro



Im Folgenden sind die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches veranschlagten Aufwendungen dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Kreisumlage	20.800.000	21.035.000	18.386.040	20.293.232,00
Schulumlage	18.900.000	17.276.000	17.850.340	15.182.906,00
Gesamt:	39.700.000	38.311.000	36.236.380	35.476.138,00

Die längerfristige Entwicklung der Kreis- und Schulumlage stellt sich wie folgt dar:

Kreis- u. Schulumlage in Mio Euro



Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage basiert auf vorläufigen Daten des Finanzausgleiches und den geplanten Hebesätzen des Doppelhaushalts 2022/2023 des Lahn-Dill-Kreises. Für die Stadt Wetzlar als Sonderstatusstadt wurde danach ein Kreisumlagehebesatz für **2022/2023** von 34,69 %/33,24 % und ein Schulumlagehebesatz von 15,63 %/17,08 % zugrunde gelegt.

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage des Lahn-Dill-Kreises haben sich **ohne** Berücksichtigung der Sonderzustatusermäßigung der Stadt Wetzlar wie folgt entwickelt:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	gesamt
2005	45,00 %	8,00 %	53,00 %
2006	47,75 %	8,00 %	55,75 %
2007	40,27 %	15,60 %	55,87 %
2008	40,15 %	17,15 %	57,30 %
2009	41,06 %	16,94 %	58,00 %
2010	39,81 %	18,19 %	58,00 %
2011	40,79 %	17,21 %	58,00 %
2012	41,17 %	16,83 %	58,00 %
2013	41,92 %	16,08 %	58,00 %
2014	40,72 %	17,28 %	58,00 %
2015	44,49 %	13,51 %	58,00 %
2016	38,88 %	13,97 %	52,85 %
2017	38,74 %	14,49 %	53,23 %
2018	35,73 %	16,50 %	52,23 %
2019	37,30 %	16,07 %	53,37 %
2020	36,95 %	14,55 %	51,50 %
2021	36,09 %	15,91 %	52,00 %
2022	34,69 %	15,63 %	50,32 %
2023	33,24 %	17,08 %	50,32 %

3.1.6 Gebührenhaushalte

Produktgruppe 1110 – Abwasserreinigung und -beseitigung

Im Zuge der Umstellung in 2014 auf die gesplittete Abwassergebühr wurden im Produkt 1110100 getrennte Ertragskonten für die Schmutzwassergebühren und die Niederschlagswassergebühren eingerichtet.

Die Gebührensätze wurden gemeinsam mit einem Beauftragten ermittelt, nachdem die Flächen für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr mittels Überfliegung ermittelt worden waren.

Der in den vergangenen Jahren fortgeschriebene „Öffentliche Interessenanteil“ für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, welcher den Gebührenhaushalt über eine Interne Leistungsverrechnung entlastet hat, wird nun über die Niederschlagswassergebühr mittels Bescheides eingenommen.

Im Rahmen der Vor- und Nachkalkulation der Gebühren wird eine Abgrenzungsrechnung gemäß Kommunalabgabengesetz durchgeführt. Die in Vorjahren überzahlte Gebühr wird ertragswirksam aufgelöst, so dass sich die kostenrechnende Einrichtung in den beiden Haushaltsjahren ausgeglichen darstellt. Die abweichende Darstellung in der Haushaltsplanung ist den rechtlichen Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts geschuldet. Die Auflösung des für den Gebührenaussgleich gebildeten Sonderpostens darf bspw. nicht veranschlagt werden. Weiterhin ergeben sich u.a. verschiedene periodenmäßige Abgrenzungen zum Vorjahr bzw. Folgejahr.

Produktgruppe 1330- Friedhöfe

Die Produktgruppe ist in folgende Produkte unterteilt:

Produkt 1330100 – Friedhöfe

Produkt 1330200 – Krematorium.

Das Ergebnis in diesem Bereich wird einerseits durch Personal- und Sachaufwand geprägt, andererseits durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen.

Die Veranschlagung der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen in diesem Bereich wurde aufgrund der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2018 hochgerechnet.

Im Produkt 1330100 – Friedhöfe – ist die Position 2 „Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ fallzahlenabhängig, diese sind im Kennzahlendatenblatt dargestellt.

3.1.7 Personalaufwand

In der nachfolgenden Darstellung wird ein Überblick über den Personalaufwand der Stadt Wetzlar unter Berücksichtigung der Erstattungen von Personalaufwendungen von Dritten entsprechend der Konten-Clusterung im Haushaltsplan gegeben.

Konten	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020
--------	-----------------	--	--	------------------

Aufwand für Personal und Versorgung

62- 63,640- 643,647- 649,65	Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Anwärter, Rentenzuschussempfänger inkl. Sozialversicherung	48.343.300	46.900.500	43.732.960	40.815.611
	Beihilfen	300.000	300.000	325.000	230.048
	Rückstellungen (sonstige)	0	240	0	249.124
	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	359.170	348.100	337.360	341.045
	sonstiger Personalaufwand	429.100	455.700	453.940	348.432
	Summe	49.431.570	48.004.540	44.849.260	41.984.260

644-646	Versorgungsbezüge	2.800.000	2.793.000	2.625.000	2.696.232
	Beihilfe Versorgung	500.000	500.000	430.000	593.173
	Rückstellungen	628.190	628.190	1.113.040	-943.780
	Summe	3.928.190	3.921.190	4.168.040	2.345.626

Summe Personalaufwand	53.359.760	51.925.730	49.017.300	44.329.886
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erstattungen Personalaufwand

543-549	vom Bund	0	20.000	21.000	133.610
	vom Land	146.500	146.500	113.780	215.459
	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	922.420	906.880	872.000	784.420
	von Eigenbetrieben	282.000	282.000	360.550	472.201
	von verbundenen Unternehmen	5.000	4.600	4.200	2.977
	von Zweckverbänden	799.600	785.160	780.000	748.303
	sonstige	103.810	103.810	171.320	171.355

Summe Erstattungen	2.259.330	2.248.950	2.322.850	2.528.325
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo	51.100.430	49.676.780	46.694.450	41.801.561
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Der Personalaufwand stellt weiterhin eine der wesentlichen Aufwandspositionen des städtischen Haushaltes dar. Dies ist im Hinblick auf den Dienstleistungscharakter der Verwaltung auch nachvollziehbar.

Die Sicherung einer effizienten und bürgerfreundlichen Leistungserstellung auf der einen Seite und Sparzwänge auf der anderen Seite stellen eine ebenso große Herausforderung an die Verwaltung dar, sowie die ständigen Änderungen der gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen. Seit dem Jahr 2018 wurden die tariflichen Entgelterhöhungen nicht mehr linear sondern abhängig von der Entgeltgruppe erhöht. Diese zum Teil deutlich höheren Prozentsätze wirken sich nun vollumfänglich aus. Ein weiterer Anteil an der Erhöhung kann der Stellenplanentwicklung entnommen werden.

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von fast 52 Mio. Euro für das Jahr 2022 bzw. ca. 53,4 Mio. Euro für das Jahr 2023 ergeben unter Berücksichtigung des hierfür erstattungsfähigen Aufwands von Dritten in Höhe von rund jeweils 2,2 Mio. Euro pro Jahr einen bereinigten Personalaufwand von rund 49,7 Mio. Euro für 2022 bzw. 51,1 Mio. Euro für 2023.

Stellenplanentwicklung der Jahre 2014 bis 2022/2023

Die Veränderungsschwerpunkte im Stellenplan 2022/2023 sind eine Stellenmehrung im Bereich des Amtes für Informationstechnik, die interne Verlagerung von Stellenanteilen aufgrund der Einrichtung der Zentralen Vergabestelle, die Einrichtung von Stellen im Ordnungsamt zur Wahrnehmung der Aufgabe „Verkehrsüberwachung“, die Anpassung der Erzieher- und Hauswirtschaftskraft-Stellen an den gestiegenen Bedarf, die weitere Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Jugendamt sowie die Verlagerung der Regiebetriebe Schlosserei und Straßenunterhaltung vom Tiefbauamt zum Stadtbetriebsamt.

Entwicklung Stellenplan 2014 bis 2022/2023								
Angabe in VZA	2014	2015	2016	2017	2018/2019	2020/2021	2022/2023	Summe
Stellenplanentwicklung Gesamt	673,89	671,96	671,96	671,46	676,73	697,87	735,56	
davon Stellen im Jugendamt	205,48	205,48	205,48	205,98	208,48	219,62	252,00	
Entwicklung gesamt	8,7	-1,93	0,0	-0,5	5,27	21,14	37,69	61,67
davon Entwicklung ohne Jugendamt	-1	-1,93	-0,5	-0,5	2,27	10,0	5,31	15,15
davon Entwicklung Jugendamt	9,7	0	0,5	0	2,0	11,14	32,38	46,52

3.1.8 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf der Produkte im Bereich Soziale Sicherung der Jahre 2022 und 2023 stellt sich wie folgt dar:

Produktbereiche/Produkt	HH 2023 €	HH 2022 €	HH 2021 €	Erg. 2020 €
05 Soziale Leistungen	730.230	720.530	774.530	844.583,82
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	29.700.430	28.110.750	25.784.980	24.518.495,64
0940100 Soziale Stadt	751.770	752.240	686.930	531.262,59
Summe Aufwand im Bereich Soziale Leistungen	31.182.430	29.583.520	27.246.440	25.894.342,05

Einen entscheidenden Beitrag zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Wetzlar leistet die Kinder- und Jugendhilfe. Übergeordnetes Ziel ist es, das Recht von jungen Menschen einzulösen, bei der Erziehung und Entwicklung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert zu werden. Kernstück ist sowohl die einzelfallbezogene Unterstützung von jungen Menschen und deren Familien, als auch der infrastrukturelle Ausbau von Jugendhilfeleistungen, um die Entwicklungs-, Erziehungs- und Teilhabebedingungen von jungen Menschen zu verbessern.

Mit den Leistungen und Angeboten werden jährlich ca. 5.000 Kinder, Jugendliche und deren Familien durch das Jugendamt erreicht. Diese Zahlen verteilen sich im Wesentlichen auf ca. 2.300 Kinder in Kindertagesstätten sowohl der kommunalen Kindertagesstätten als auch die der freien Träger. Auf ca. 1.600 junge Menschen, die im Bereich der Jugendförderung, der Jugendzentren und des Jugendbildungswerkes erreicht werden sowie nochmals ca. 1.900 Familien, die im Bereich des Unterhaltsvorschusses und der Beistandschaft, der Hilfen zur Erziehung und der Jugendhilfe in Strafsachen unterstützt werden. Ca. 95 % (Stand Herbst 2021) aller Familien mit Neugeborenen in der Stadt Wetzlar können zu Hause besucht werden und erhalten Informationen über Angebote der Frühen Hilfen in den Kinder- und Familienzentren.

Die Haushaltsansätze sind gemäß der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sparsam zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung der zwingenden gesetzlichen Vorschriften (SGB VIII – Reform u.a., die durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz im Sinne der Kinder und Jugendlichen stufenweise bis ins Jahr 2028 nochmals um Leistungen ergänzt werden), wurde den Regelungen in den einzelnen Abteilungen des Jugendamtes durch verschiedene Ansätze Rechnung getragen.

Bereits eingetretene Anteile der Reform sind dabei zu berücksichtigen, wie bereits abzusehende zukünftige Entwicklungen auf Grundlage weiterer Reformanteile. Die bundesweit feststellbare steigende Kostenentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung stellt die jeweiligen Jugendhilfeträger vor besondere Herausforderungen. Hierauf weisen die kommunalen Spitzenverbände immer wieder hin, so zuletzt das Präsidium des Deutschen Städtetages, das in seiner Sitzung im September 2021 erneut eine stärkere Finanzierungsbeteiligung der Länder und des Bundes einforderte. Ungeachtet dessen, sind die Jugendhilfeträger vor Ort, so auch die Stadt Wetzlar, gefordert, ihre Hilfen individuell und passgenau zu erbringen und dabei wirtschaftlichen Rahmendbedingungen der Kommune im Blick zu haben.

Zunächst sind hier die Leistungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zu nennen. Durch das hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, dessen Änderung nun gänzlich in seiner

Umsetzung zum Tragen kommt, wird vorausschauende Steuerung und Planung im Kita-Betrieb erschwert. Alle Kommunen stehen vor der Aufgabe, weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen zu schaffen, weil der Bedarf der Familien steigt. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die wachsende Anzahl der Kinder durch steigende Geburtenraten und Zuzug von Familien in die Städte, als auch im Hinblick auf die Betreuungsdauer.

Die Stadt Wetzlar wird mit dem Neubau des Kinder- und Familienzentrums in Dalheim mit einer dann achtgruppigen Kindertageseinrichtung einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen leisten. Allerdings muss auch in anderen Stadtteilen nachgesteuert werden. Land und Bund werden hierfür wohl auch über die in Aussicht gestellten Förder- und Investitionsprogramme einen Beitrag leisten. Die Qualität in den Kindertageseinrichtungen in der Stadt Wetzlar war bislang bereits auf einem guten Niveau. Die weitergehend erforderlichen Personaländerungen resultieren einerseits aus den Personalbedarfen, die im Zuge der Änderungen des HKJGB aufgrund des „Gute – Kita – Gesetzes“ erforderlich geworden sind. Dazu gehören die erweiterte Leitungsfreistellung (20% des Personalnettobedarfes und maximal 1,5 Stellen pro Einrichtung) und die erhöhte Berücksichtigung von Ausfallzeiten von zuletzt 15 % auf 22 %. Andererseits werden die Stellenbedarfe anhand der in den beiden Planungsjahren notwendig gewordenen Kapazitätserweiterungen abgebildet. Mit dem Beschluss, den Bereich Dalheim/Altenberger Straße mit dem neuen Kinder- und Familienzentrums mit Willkommensbesuchen und Informationen von Eltern mit Neugeborenen in das Kommunale Gesamtkonzept „Frühe Hilfen in der Stadt Wetzlar“ aufzunehmen, wird auch in diesem Planungsbereich ab Mitte 2022 eine infrastrukturelle Leistung des Jugendamtes der Stadt Wetzlar nachhaltig erweitert.

Die Information für Eltern über Angebote von Frühen Hilfen wird nach der Erweiterung der Willkommensbesuche in den Stadtteilen Naunheim, Garbenheim, Dutenhofen und Münchholzhausen im Jahr 2022 in einer Größenordnung von ca. 95 % aller Familien mit Neugeborenen im Stadtgebiet liegen. Für das Jahr 2023 ist sodann Einbeziehung des Stadtteils Steindorf vorgesehen.

Hilfen zur Erziehung (HzE) werden stets unter Berücksichtigung der persönlichen und infrastrukturellen Ressourcen von jungen Menschen und deren Familien gewährt. Das rechtliche und fachliche Gebot, Familiensysteme möglichst zu erhalten und somit kostenintensive Fremdunterbringungen zu vermeiden, findet bei der Hilfestellung konsequent Anwendung. Dies hat nicht nur zur Folge, dass Bewältigungsstrategien im familiären Umfeld erarbeitet werden, sondern bewirkt auch, dass ambulante Leistungen nach Maßgabe der Notwendigkeit und Geeignetheit gegenüber teil- und vollstationären Leistungen bevorzugt werden.

Um Kindern, die kurz- oder langfristig nicht im elterlichen Haushalt leben können, möglichst ein familiäres Umfeld zu erhalten, werden im Wetzlarer Stadtgebiet sowohl Bereitschafts- als auch Vollzeitpflegefamilien akquiriert und während der Dauer ihrer Tätigkeit intensiv begleitet und unterstützt. Die Unterbringung von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr in Pflegefamilien ist nicht nur aus fachlichen Gesichtspunkten vorzuziehen, sondern wirkt sich gegenüber Unterbringungen in stationären Einrichtungen von Jugendhilfeträgern auch weniger kostenintensiv aus.

Die Übernahme der Eingliederungshilfe ab dem Jahr 2020 wirkt sich schon jetzt - auch mit Blick auf die im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz für 2028 normierten Gesetze (u.a. Stärkung Kinderschutz in Pflegeverhältnissen und -einrichtungen, Stärkung der Beratungsansprüche, stärkere Unterstützung von Familien bei Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe, etc.) - positiv auf jungen Menschen in Wetzlar aus. Die Bedarfe von Kindern mit Behinderung werden nunmehr sowohl hinsichtlich des Eingliederungshilfebedarfs als auch hinsichtlich des erzieherischen Bedarfs erhoben. Hilfen können miteinander verzahnt und eine Versäulung einzelner Hilfen und Maßnahmen kann verhindert werden. Der Personalzuwachs ist erforderlich, um den Rechtsansprüchen von jungen Menschen mit Behinderung

gerecht zu werden und die Vorreiterrolle der Stadt Wetzlar zu erhalten bzw. ausbauen zu können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Gewährung von Teilhabeassistenzen seit Jahren bundesweit einer massiven Steigerung unterliegt (160 % in zehn Jahren).

Eine Wende ist auch aufgrund des im SGB VIII benannten Ziels der Inklusion nicht zu erkennen.

Der Einbezug von relevanten Akteuren aus dem Sozialraum (z.B. Schulen) führt in der Regel dazu, dass herausfordernde Lebenslagen von jungen Menschen rechtzeitig erkannt und demnach frühzeitig bedarfsgerechte, niedrighschwellige, Hilfen angeboten werden können. Mit den unterstützten Beratungsstellen im Stadtgebiet erfolgt diesbezüglich eine enge Zusammenarbeit. Im Bereich der Inklusion muss eine engere Kooperation forciert und perspektivisch sogenannte Poolösungen eruiert werden.

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) trägt dem Umstand Rechnung, dass junge Volljährige nicht zwingend mit Vollendung des 18. Lebensjahres alle Verselbständigungsmilensteine erreicht haben und forciert bei gleichzeitiger Reduzierung der Kostenbeteiligung verstärkt die Option für Anschlusshilfen, um einen guten Start in das Erwachsenenleben zu ermöglichen.

Die Hilfen zur Erziehung (HzE) in Wetzlar steigen nicht mehr überproportional analog dem Bundesdurchschnitt. Im Planjahr 2022 steigen die Aufwendungen in der Stadt Wetzlar zum Vergleichsjahr 2021 moderat um 1,2 % und im Jahr 2023 um 2,97 % auf rd. 11.600.000 €. Lässt man dabei den eingeplanten Aufwand von rd. 510.000 € pro Jahr für die Hilfen von unbegleiteten Minderjährigen Ausländer außer Acht, der in gleicher Höhe vom RP Kassel der Stadt Wetzlar erstattet wird, ergibt sich eine leichte Minderung der Transferaufwendungen in 2022 zum Vorjahr und steigt für das Jahr 2023 auf geplant rd. 11.080.000 €.

Die im Jugendamt nach der Organisationsuntersuchung in 2019 eingeleitete Personalmehrung führte zu verbesserten fachlichen und rechtlichen Standards in der Abteilung Soziale Dienste. Somit wurde die vorschnelle Einrichtung von Hilfen zur Erziehung, aufgrund fehlender personeller Ressourcen und die dann ebenfalls nicht hinreichend fundierte Steuerung von Hilfemaßnahmen, eingedämmt. Ebenso wurde im Rahmen der Personalmehrung das Verfahren bei Anhaltspunkten auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung fachlich und qualitativ weiterentwickelt, was durch intensivere Zusammenarbeit mit den Beteiligten ebenfalls zu einem Rückgang kurzfristiger Schutzmaßnahmen in Form einer Unterbringung beiträgt.

Wie erhofft, konnten nach Umsetzung der Untersuchungsergebnisse durch eine intensivere Bedarfsprüfung von den Fachkräften passgenauere Hilfen gezielter eingesetzt werden, was zu einer besseren Kostensteuerung der einzelnen Hilfen beiträgt.

Der im Jugendamt eingeleitete Weg zur Konsolidierung der Ausgaben bei den Hilfen zur Erziehung wird aus Sicht des Fachamtes nachweisbar umgesetzt.

Durch das Projekt „Alt hilft Jung“ der Fachstelle Jugendberufshilfe gibt es häufig auch die Möglichkeit, jungen Menschen eine alltagsnahe hilfreiche Begleitung anzubieten. Seitens der vier Jugendzentren in der Stadt Wetzlar werden Angebote gemacht, um junge Menschen in das Gemeinwesen zu integrieren und ihnen Teilhabechancen zu ermöglichen. Es wird in den kommenden zwei Jahren eine wichtige Aufgabe für alle Bereiche des Jugendamtes in der Stadt Wetzlar bleiben, zugewanderten Kindern und Jugendlichen einen gelingenden Start in unsere Stadtgesellschaft zu ermöglichen.

Das Jugendamt der Stadt Wetzlar hat sich zu einer sozialraumorientierten Grundausrichtung und damit zu einer Stärkung von infrastrukturellen Angeboten und Leistungen bekannt. Dies bedeutet, dass differenzierte Angebote allen Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung stehen und gezielte Angebote für möglichst viele Menschen der Stadt Wetzlar nutzbar gemacht werden.

3.1.9 Interne Leistungsverrechnung (Positionen 31 + 32, Kontenklasse 9)

Die Interne Leistungsverrechnung (ILV) gliedert sich in folgende Bereiche:

Konto 9010 Erträge ILV Umlage / 9110 Aufwand ILV Umlage

Hier werden im Wesentlichen die Leistungen der Querschnittsämter für die kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Diese berechnen sich aus der Kosten- und Leistungsrechnung anhand von Umlageschlüsseln und Gemeinkostensätzen und sind von den Fachämtern kaum beeinflussbar. Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wird der öffentliche Interessenanteil für die Straßenentwässerung nicht mehr als ILV, sondern im Produkt 1110100 – Abwasserbeseitigung als Ertrag und 1210100 – Gemeindestraßen als Aufwand dargestellt.

Konto 9020 Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung / 9120 Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung

Um die Kosten für das im Vermögen gebundene Kapital darzustellen, werden die hälftigen, um Zuschüsse gekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Basis Anlagevermögen) mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 4% verzinst.

Konto 9030 Verrechnete Sachkosten Ertrag / 9130 Verrechnete Sachkosten Aufwand

Hier wird der tatsächliche Materialverbrauch von Büro- und Reinigungsmaterial und Geräte, sowie die Sachkosten für Literatur, Druckaufträge, Telefon und Porto von den Querschnittsämtern auf die leistungsempfangenden Ämter verrechnet. Diese Kosten sind durch die Fachämter beeinflussbar.

Konto 9040 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung / 9140 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Hier werden Leistungen von Ämtern/Produkten an andere Ämter/Produkte erbracht und auftragsbezogen abgerechnet. Die Verrechnung erfolgt anhand von Gebührensatzungen bzw. kalkulierter Verrechnungspreise. Die Leistungen sind von den Leistungsempfängern überwiegend beeinflussbar. Ferner werden hier Materialkosten von gemischt-genutzten Gebäuden auf die entsprechenden Nutzer weiterverrechnet.

3.2. Finanzhaushalt - Gesamtübersicht

In die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9) fließen die ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Ergebnishaushaltes) und die Zinserträge (Pos. 21 des Ergebnishaushaltes) aus dem Ergebnishaushalt ein, die einen Mittelfluss verursachen (vgl. Pos. 1 – 8). Nicht berücksichtigt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 8 des Ergebnishaushaltes, 2022: rd. 3,99 Mio. Euro; 2023: rd. 3,82 Mio. Euro), da hier keine Mittel fließen.

In die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 18) fließen die ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18 des Ergebnishaushaltes) und Zinsen (Pos. 22 des Ergebnishaushaltes) ein, die einen Mittelfluss verursachen (vgl. Pos. 10 – 17). Nicht berücksichtigt werden Abschreibungen (Pos. 14 des Ergebnishaushaltes, 2022: rd. 11,05 Mio. Euro; 2023 rd. 11,26 Mio. Euro) und die Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen. In der Finanzrechnung sind die Ansparraten für Landesdarlehen geplant (2022: 150.000 Euro; 2023: 150.000 Euro).

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ermittelt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29) für 2022 in Höhe von rd. 28,20 Mio. Euro und 2023 in Höhe von rd. 25,83 Mio. €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

Gesamt 2022	2023	2024	2025
29.327.500 €	25.220.500 €	3.937.500 €	169.500 €

Gesamt 2023	2024	2025	2026
27.257.500 €	22.862.500 €	4.395.000 €	0 €

Die Investitionen im Finanzplanungsplanungszeitraum 2021 – 2026 stellen sich wie folgt dar:

HH 2021 T€	HH 2022 T€	HH 2023 T€	HH 2024 T€	HH 2025 T€	HH 2026 T€
24.959	38.574	40.884	44.166	32.292	21.199

3.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Pos. 20)

Folgende wesentliche Einzahlungen sind im Haushalt 2022/2023 eingeplant:

	2022 Euro	2023 Euro
Landeszuweisung Neubau Feuerwehrhauptstützpunkt	350 T€	500 T€
Landeszuweisung Photovoltaikanlage Neues Rathaus	175 T€	
Landeszuweisung für Sanierung Haus der Jugend	1.056 T€	286 T€
Landeszuweisung Freie Träger im Rahmen Kinderbetreuungsfinanzierung	83 T€	30 T€
Landeszuweisung Stadtumbau West in Hessen	300 T€	2.267 T€
Landeszuschuss Kifaz Dalheim / Altenberger Str.	1.582 T€	
Landeszuschuss soz. Stadt Dalheim/Altenberger Str.	537 T€	57 T€
Landeszuweisung Lahnsteg	152 T€	
Landeszuweisung	121 T€	
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	576 T€	
Landeszuschuss ÖPNV; behindertengerechter Umbau Haltestellen	250 T€	250 T€
Landeszuweisung Neubau Busbahnhof Goetheschule	142 T€	
Einzahlungen Kanalhausanschlüsse	170 T€	170T€
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.754 T€	10.360 T€

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immaterielles Vermögen (Pos. 21)

Hierbei handelt es sich i.d.R. um den Verkauf von städtischen Flächen und Grundstücken.

	2022 Euro	2023 Euro
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.754 T€	10.360 T€

Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Pos. 22)

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen (Tilgungen) von ausgereichten Darlehen.

**3.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 25 – 27)
- ausgewählte Einzelansätze -**

	2022 Euro	2023 Euro
<u>Produktbereichsübergreifende Investitionen:</u>	Ansatz VE	Ansatz VE
Beschaffung von Fahrzeugen für alle Produktbereiche	604 T€	606 T€
Betriebseinrichtung (Büroausstattung u.ä.) techn. Ausstattungsgegenstände	2.268 T€	1.430 T€
<u>Produktbereich 01: Innere Verwaltung</u>		
Grundstückserwerb	1.450 T€	1.005 T€
Altes Rathaus, Hausergasse 17	390 T€	195 T€ 260 T€
Neues Rathaus	200 T€	200 T€
Hard- und Software	440 T€	575 T€
<u>Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung</u>		
An- und Umbau Wache I	7.454 T€ 5.050 T€	7.931 T€ 1.650 T€
An- und Umbau Feuerwehr Garbenheim und Dutenhofen	312 T€ 484 T€	1.000 T€ 2.400 T€
Betriebsvorrichtungen – Sirenenausstattung	360 T€	
<u>Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft</u>		
Innenausstattung VHS Bahnhofstraße	550 T€	

	2022 Euro	2023 Euro
Neubau Volkshochschule	550 T€	
Betriebsausstattung Museen	21 T€	5 T€
<u>Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
Umbau-/Neubau von Kindergärten/-tageseinrichtungen	T€ 350 T€	1.370T€ 1.500 T€
Sanierung Haus der Jugend	1.200 T€ 990 T€	990 T€
Spielplatzausstattungen	101 T€	65 T €
<u>Produktbereich 08: Sportförderung</u>		
Invest.-Zuschuss TV Wetzlar Studio 1	50 T€	50 T€
Investive Zuschüsse an Vereine allgemein	50 T€	50 T€
<u>Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>		
Stadtumbau West in Hessen	450 T€	3.400T€
Wohnumfeldgestaltung Dalheim		435 T€
Neubau Kinder- und Familienzentrum Dalheim	3.000 T€	
Spiel- und Freizeitanlagen Dalheim	720 T€	
<u>Produktbereich 10: Bauen und Wohnen</u>		
Zuschuss an Private im Rahmen des Denkmalschutzes	13 T€	13 T€
Sanierung Turm Kalsmunt	50 T€	50 T€
<u>Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung</u>		
Sanierungsprogramm Kanalnetz (EKVO)	2.700 T€ 2.700T€	2.700 T€ 2.700 T€
Kanalerschließung BG Schattenlänge, Münchholzhausen	3.500 T€	
Kanalerschließung Gewerbegebiet Münchholzhausen	100 T€ 50 T€	50T€
Kanalbau Sportparkstraße	1.200 T€	1.200 T€
Kanalerneuerung „Alte Wache“	95 T€	
Kanalausbau Herbert-Flender-Straße	265 T€	265 T€
Kanalerneuerung Solmser Straße	610 T€	400 T€

	2022 Euro	2023 Euro
Kanalhausanschlüsse Stadtgebiet	170 T€	170 T€
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Straßenbau Sportparkstraße	2.000 T€	1.000 T€
Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	500 T€ 500 T€	500 T€ 500 T€
Erneuerung DB-Brücke Bahnhof	600 T€ 500 T€	750 T€ 250 T€
Erschließung Baugebiet Bornstück, DU	1.300 T€	700 T€
Sanierung Lahnsteg, NH	1.250 T€	1.250 T€ 150 T€
Teilerneuerung bituminöser Oberbau Stadtgebiet	1.120 T€ 1.000 T€	1.000 T€ 1.000 T€
Verkehrsknoten Meline-Müller-Str./Braunfelser Str.	1.100 T€	
Endausbau Baugebiet Hundsrücken II, NB	300.0 T€	
Erschließung Baugebiet Schattenlänge, MÜ	1.500 T€ 2.500 T€	2.500 T€
Sanierung Stützwand Solmser Straße	250 T€ 1.600 T€	1.500 T€
Ausbau Kirch-/Bergstrasse/Annagasse	400 T€	400 T€
Straßenbau Herbert-Flender-Straße	575 T€	575 T€
Ausbau/Erweiterung Radwege	725 T€	725 T€
Betriebsvorrichtungen Straße u. Straßenbeleuchtung	696 T€ 150 T€	438 T€ 150 T€
Parkscheinautomaten	50 T€ 300 T€	300 T€
Ausbau Wellergasse, DU		1.550 T€
Gartenstraße, NB	50 T€	50 T€ 2.200 T€
Pestalozzistraße	50 T€	1.100 T€
Umbau Knotenpunkt Klinikum		830 T€
Ausbau Gewerbegebiet Münchholzhausen	150 T€ 100 T€	100 T€ 1.500 T€
Ausbau Grüner Weg		590 T€
Sanierung Stützmauer Kirschenwäldchen	150 T€	150 T€ 750 T€
Straßensanierung Spilburg		50 T€ 1.500 T€

	2022 Euro	2023 Euro
<u>Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege</u>		
Umbau Friedhofsgebäude Niedergirmes	220 T€ 220 T€	220 T€
Verrohrung des Blasbaches	50 T€ 275 T€	275 T€
Hochwasserrückhaltebecken Oberlauf Blasbach	150 T€	
Sanierung Mauer Helgebach	100 T€ 300 T€	300 T€
<u>Produktbereich 14: Umweltschutz</u>		
Zuschüsse im Rahmen Umweltschutz	45 T€	151 T€
<u>Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus</u>		
Hinweisschilder und Infotafeln	190 T€	13 T€

3.2.3 Folgekostenberechnungen

Die Ämter legen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu den jeweiligen Mittelanmeldungen Folgekostenberechnungen (standardisiert) für folgende Investitionen vor:

- a) Zulassungspflichtige Fahrzeuge (mit zugehörigen Anbaugeräten, sofern diese nur für diese Fahrzeuge angeschafft wurden) > 50.000 Euro
- b) Selbständig nutzbare Güter des beweglichen Anlagevermögens und technische Anlagen > 50.000 Euro
- c) Baumaßnahmen und sonstige Investitionen > 250.000 Euro (sofern bei Baumaßnahmen keine Angaben über Folgekosten gemacht werden können, außer kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen, werden diese zusammengefasst und getrennt für die Bereiche Abwasser und Straßen ermittelt)

3.2.4 Ermittlung Kreditbedarf

Die Berechnung des Kreditbedarfes stellt sich wie folgt dar:

Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2023	Haushalt 2022
		Euro	Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	4.326.260	6.258.470
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	10.360.000	3.754.000
Investitionen	+	40.884.550	38.574.730
Kreditaufnahme	=	26.198.290	28.562.260
Tilgung von Investitionskrediten	-	5.537.390	5.413.760
Nettoneuverschuldung	=	20.660.900	23.148.500

nachrichtlich:

Tilgung gesamt		6.828.620	6.704.990
hiervon: Auszahlung HESSENKASSE		1.291.230	1.291.230

3.3 Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht fasst die wesentlichen Haushaltsdaten zusammen und dient der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Er ist nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO gemäß den verbindlichen Vorgaben im Muster 22 zu erstellen und dem Haushaltsplan beizufügen. Der Aufsichtsbehörde ist dieser Bericht auch digital zur Verfügung zu stellen. Der Finanzstatusbericht enthält u.a. folgende Angaben:

- Allgemeine Finanzinformationen (Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse, Aufstellung Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts)
- Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (einschl. „kash“)
- Steuerhebesätze, Beitragssatzung, Angaben zu sonstigen Steuern
- Ergebnishaushalt und Zahlungsmittelfluss
- Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten
- Produktbereichsplan

Das kommunale Analysesystem Hessen, verkürzt „kash“, liefert für alle Kommunen ein objektivierendes, einheitliches und belastbares Bewertungssystem für die finanzielle Leistungsfähigkeit.

Der Grundaufbau des Kennwertsystems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert.

Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0 % und 100 % finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussagen (grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt leistungsfähig, rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig). Für interkommunale Vergleiche werden die Kennwerte in die Form „Euro je Einwohner“ überführt.

Der Finanzstatusbericht der Stadt Wetzlar für den Doppelhaushalt 2022/2023 ist in den Anlagen des Haushaltsplans beigefügt.

3.5. Kassenlage

Die Liquiditätslage der Stadt Wetzlar hat sich in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Es wurden unter anderem durch höhere Gewerbesteuererträge Kassenkredite (von in der Spitze über 70 Mio. Euro) abgebaut, sodass durch das Entschuldungsprogramm HESSENKASSE Kassenkredite in Höhe von lediglich noch 24 Mio. Euro abzulösen waren. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war seitdem nicht erforderlich, so dass zum Stichtag 31.12.2020 keine bestanden.

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für beide Haushaltsjahre jeweils auf 10.000.000 Euro festgesetzt. Mit diesem Betrag sollen bei Bedarf die Schwankungen der Zahlungsmittelströme abgefangen werden. Weiterhin werden flüssige Mittel zur Vor- und Zwischenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen benötigt, da gemäß der rechtlichen Vorgaben vor Aufnahme langfristiger Darlehen der Mittelfluss im Finanzhaushalt nachgewiesen werden muss.

Die Stadt Wetzlar ist gemäß § 106 HGO verpflichtet eine Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zu bilden. Sie soll sich mindestens auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Erg. 2019	144.917.118,13 €	-
Erg. 2020	141.253.913,75 €	141.253.913,75 €
NT 2021	150.754.540,00 €	150.745.540,00 €
HH 2022	-	155.665.430,00 €
Durchschnitt	145.638.857,35 €	149.221.627,92 €
davon 2 %	2.912.777,15 €	2.984.432,56 €

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 weist einen Betrag von 24.631.972,90 Euro aus, so dass damit der ermittelte Mindestbestand der Liquiditätsreserve gedeckt ist. Weiterhin wurden zum Stichtag Liquiditätshilfen an Eigengesellschaften und -betriebe in Höhe von 10.432.163,34 Euro ausgereicht.

4. Schuldenstand

Entwicklung der Schulden

(ohne Eigenbetriebe)

2009	75.603.458,78 €	
2010	90.513.959,85 €	
2011	105.576.203,83 €	
2012	120.295.818,32 €	
2013	125.965.109,04 €	
2014	131.669.637,55 €	
2015	133.822.047,53 €	
2016	137.032.763,25 €	
2017	138.353.258,49 €	
2018	148.203.106,53 €	Neuaufnahme 2018 sonstiger öffentlicher Bereich
	<u>148.203.106,53 €</u>	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
2019	700.000,00 €	Neuaufnahme 2019 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 €	Neuaufnahme 2019 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	0,00 €	Neuaufnahme 2019 Kreditmarkt (in 2019 Umschuldungen i. H. v. 3.382.345,61 €)
	66.185,70 €	Neuaufnahme 2019 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	553.622,44 €	Neuaufnahme 2019 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	565.701,62 €	Tilgung 2019 Land
	579.372,89 €	Tilgung 2019 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	242.500,00 €	Tilgung 2019 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C

	158.238,58 €	Tilgung 2019 Sonderinvestitionsprogramm
	3.575.203,91 €	Tilgung 2019 Kreditmarkt
	13.647,56 €	Tilgung 2019 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	19.348,88 €	Tilgung 2019 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	<u>144.368.901,23 €</u>	Stand zum 31.12.2019
2020	0,00 €	Neuaufnahme 2020 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 €	Neuaufnahme 2020 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	11.000.000,00 €	Neuaufnahme 2020 Kreditmarkt (in 2020 Umschuldungen i. H. v. 7.233.105,77 €)
	76.414,07 €	Neuaufnahme 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	883.551,34 €	Neuaufnahme 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	4.357,71 €	Tilgung 2020 Land
	553.808,40 €	Tilgung 2020 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	242.500,00 €	Tilgung 2020 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	129.849,68 €	Tilgung 2020 Sonderinvestitionsprogramm
	7.956.525,03 €	Tilgung 2020 Kreditmarkt
	20.266,14 €	Tilgung 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	37.802,96 €	Tilgung 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	4.805.100,00 €	Übergang auf den Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder zum 01.01.2020
	<u>142.578.656,72 €</u>	Stand zum 31.12.2020
2021	3.000.000,00 €	Neuaufnahme 2021 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 €	Neuaufnahme 2021 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	0,00 €	Neuaufnahme 2021 Kreditmarkt
	110.924,76 €	Neuaufnahme 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	332.855,00 €	Neuaufnahme 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	573,80 €	Tilgung 2021 Land
	703.808,34 €	Tilgung 2021 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	242.500,00 €	Tilgung 2021 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	28.155,57 €	Tilgung 2021 Sonderinvestitionsprogramm
	14.344.890,21 €	Tilgung 2021 Kreditmarkt
	11.212,47 €	Tilgung 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	35.500,02 €	Tilgung 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	<u>130.655.796,07 €</u>	Stand zum 31.12.2021

Nachrichtlich:a) Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

2009	7.182.809,12 €
2010	8.676.171,22 €
2011	10.013.581,75 €
2012	9.883.977,44 €
2013	9.745.391,72 €
2014	9.599.136,88 €
2015	9.447.915,41 €
2016	9.293.205,74 €
2017	9.135.243,44 €
2018	8.983.064,31 €
2019	0,00 € Neuaufnahmen 170.542,04 € Tilgung <u>8.813.064,31 €</u> Stand zum 31.12.2019
2020	0,00 € Neuaufnahmen 181.320,63 € Tilgung <u>8.623.023,38 €</u> Stand zum 31.12.2020
2021	0,00 € Neuaufnahmen 210.675,88 € Tilgung <u>8.412.347,50 €</u> Stand zum 31.12.2021

b) Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar

2009	2.364.666,18 €
2010	2.233.109,20 €
2011	2.092.011,85 €
2012	1.953.864,34 €
2013	1.788.471,24 €
2014	1.638.433,18 €
2015	1.516.213,83 €
2016	1.390.892,55 €
2017	1.261.902,14 €
2018	1.129.257,54 €

2019	0,00 €	Neuaufnahmen
	90.460,76 €	Tilgung
	<u>1.038.796,78 €</u>	Stand zum 31.12.2019
2020	0,00 €	Neuaufnahmen
	94.958,02 €	Tilgung
	<u>943.838,76 €</u>	Stand zum 31.12.2020
2021	0,00 €	Neuaufnahmen
	99.176,77 €	Tilgung
	<u>844.661,99 €</u>	Stand zum 31.12.2021

c) Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar

Keine Kreditaufnahmen

d) Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder

2020	4.805.100,00 €	Übertragung auf den Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder
	148.101,00 €	Tilgung
	<u>4.656.999,00 €</u>	Stand zum 31.12.2020
2021	0,00 €	Neuaufnahmen
	148.101,00 €	Tilgung
	<u>4.508.898,00 €</u>	Stand zum 31.12.2021

5. Schlussbemerkung

Die Steuererträge der Stadt Wetzlar haben sich positiv entwickelt und konnten in der Planung für die Jahre 2022 und 2023 stabil dargestellt werden. Demgegenüber stehen erhöhte Personal- und Sachaufwendungen, die sich aus den gestiegenen Anforderungen an die Stadt aus verschiedenen Bereichen wie Jugendhilfe und öffentliche Sicherheit und Ordnung ergeben.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird die Stadt Wetzlar zur Kreis- und Schulumlage herangezogen, die sich auf hohem Niveau stetig weiterentwickeln.

Die Corona-Pandemie hat auch große Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Stadt Wetzlar. Es ist trotzdem gelungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum den Ergebnishaushalt auszugleichen. In den nächsten beiden Jahren werden sich keine weiteren finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, erst im Finanzplanungszeitraum fallen die Planungen deutlich positiver aus.

Im Finanzhaushalt können die notwendigen Investitionen nicht vollständig aus investitionsbezogenen Einzahlungen finanziert werden, so dass ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 27,7 Mio. Euro im Jahr 2022 und in Höhe von rd. 25,7 Mio. Euro im Jahr 2023 verbleibt. Die Tilgung und der Beitrag zur Hessenkasse kann in beiden Haushaltsjahren aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Wetzlar, 18.02.2022

Der Magistrat der Stadt Wetzlar



Kratkey
Stadtkämmerer

Kennzahlen

Kennzahlen sind Zahlenwerte, die Eigenschaften abbilden. Sie erfassen Sachverhalte in konzentrierter Form und geben in kompakter Form Auskunft über die Situation zum Bilanzstichtag bzw. Jahresabschluss und sie sind ein Steuerungsinstrument zur Festlegung von Zielen und zur Messung der Zielerreichung.

Es gibt drei Arten von Kennzahlen: absolute Kennzahlen, Verhältniszahlen und Richtzahlen. Absolute Kennzahlen lassen sich ohne weitere Berechnung aus der Ergebnis- oder Vermögensrechnung entnehmen, wie zum Beispiel das Jahresergebnis oder die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Verhältniszahlen erhält man, indem absolute Kennzahlen in Beziehung zueinander gesetzt werden. Diese Zahlen sind besonders wichtig für die Bewertung der Vermögensrechnung. Ein Beispiel hierfür ist die Personalquote. Richtzahlen sind Orientierungswerte, die durch den Vergleich zu anderen Kommunen entstehen.

Kennzahlen ermöglichen die wirtschaftliche Lage einer Kommune oder eines Amtes zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen Zeitraum hinweg zu beurteilen. Sie bieten somit die Möglichkeit einen Überblick über die Gesamtsituation zu schaffen. Dadurch lassen sich Stärken und Schwächen aufzeigen, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen. Ebenso lässt sich mit Hilfe von Kennzahlen ein Vergleich zu anderen Kommunen ziehen.

Wichtig ist es, dass jede Kennzahl mit einer Vorgabe oder einem Ziel verbunden ist. Es ist zu beachten, dass die Zahlen vollständig sein müssen. Außerdem sollen die Informationen auf das Wesentliche zusammengefasst werden. Abschließend ist es wichtig, dass die Kennzahlen benutzerfreundlich, also steuerungsrelevant sind. Dazu müssen sie verständlich und transparent sein.

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen sind Indikatoren für den Zielerreichungsgrad der Produktziele und Ziele öffentlicher Leistungen. In diesem Sinne dienen sie der planbaren und zweckgerichteten Steuerung. Eine Projektgruppe hat sich mit der Überarbeitung und Optimierung der derzeit dargestellten Produktkennzahlen befasst und das Kennzahlendatenblatt entworfen. Die Kennzahlenstruktur aller Produkte wurde überprüft und entsprechend angepasst.

Die Produktkennzahlen werden dezentral in den Ämtern erhoben, neben den beiden Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird zum Vergleich noch der Wert 2021 abgebildet. Das vorliegende Kennzahlendatenblatt gibt einen Überblick über alle vorliegenden Produktkennzahlen.

Finanzkennzahlen

Des Weiteren wurden drei Finanzkennzahlen zur produktübergreifenden Darstellung entworfen. Diese sind: „Anteil an den ordentlichen Aufwendungen“, „Anteil an den Personalaufwendungen“ sowie „Defizit pro Einwohner“.

Der „Anteil an den ordentlichen Aufwendungen“ berechnet sich indem die ordentlichen Aufwendungen aus dem Teilergebnishaushalt des jeweiligen Produktbereiches durch die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes dividiert werden. Er gibt wieder, wie hoch die Aufwendungen des Produktbereiches gemessen an den Gesamtaufwendungen der Stadt Wetzlar sind.

Des Weiteren werden die Personalaufwendungen der einzelnen Produktbereiche durch den „Anteil an den Personalaufwendungen“ betont. Ähnlich wie bei der zuvor beschriebenen Finanzkennzahl werden auch hier die Personalaufwendungen aus dem Teilergebnishaushalt des jeweiligen Produktbereiches durch die Personalaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes dividiert. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass derzeit nicht für jedes Produktbereich Personalaufwendungen dargestellt werden.

Abschließend stellt das „Ergebnis pro Einwohner“ dar, wie hoch die Differenz zu einer kostendeckenden Unterhaltung des Produktbereiches pro Einwohner ist. Zu diesem Zwecke wird das Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung des entsprechenden Produktbereiches durch die aktuelle Einwohnerzahl geteilt. Ein positiver Wert hingegen bedeutet einen Überschuss pro Einwohner.

Die Darstellung dieser drei Finanzkennzahlen erfolgt zur Gesamtübersicht für die Jahre 2020 – 2023 jeweils in einer Tabelle.

Kennzahlen zu Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zur weiteren Analyse der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde in Anlehnung an die Empfehlungen des Hessischen Städtetages eine Gesamtkennzahlenübersicht entworfen (vgl. Übersicht).

Nachfolgend beschriebene Kennzahlen werden im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt. Diese können in drei Bereiche gegliedert werden:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

In diesem Feld sind der Aufwandsdeckungsgrad 1 und 2 vertreten. Beide Kennzahlen dienen zur Abbildung der Ertragslage. Sie zeigen die Erreichung des Haushaltsausgleiches an. Überschreitet der Wert 100%, reichen die Erträge aus, um die Aufwendungen zu decken.

Der Anlagendeckungsgrad 1 zieht zur Ermittlung die ordentlichen Erträge und Aufwendungen heran. Im Aufwandsdeckungsgrad 2 werden diese außerdem um die Finanzerträge und -aufwendungen ergänzt. Dieser Wert berücksichtigt speziell die Anforderungen zur Erreichung des Haushaltsvergleiches nach der GemHVO.

Aufwands- und Ertragskennzahlen

Aufwands- und Ertragskennzahlen treffen Aussagen über die Finanzkraft der Kommune im Allgemeinen sowie in verschiedenen Bereichen. Netto-Steuerquote beschreibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen.

Ergänzt wird diese Kennzahl durch die Steuerquote 2, welche den Anteil der beeinflussbaren Erträge an den ordentlichen Erträgen definiert. Auch hierbei gilt: Je höher der Anteil der beeinflussbaren Erträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen. Daran knüpft die Zuwendungsquote 2 an. Sie ist negativ korreliert zur Steuerquote und gibt den Anteil der nicht beeinflussbaren Erträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Dementsprechend steigt die Abhängigkeit gegenüber Zuweisungen, je höher der ermittelte Wert.

Weiterhin werden mit der Transferaufwands- Umlagen-, Personalquote und der Sach- und Dienstleistungsintensität der Anteil des jeweiligen Bereiches an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Abschließend spiegelt der Gesamtbetrag je Einwohner den ordentlichen Aufwand der Kommune je Einwohner wider.

Kennzahlen zur Liquidität

Als Kennzahl zur Liquidität gibt das Finanzergebnis aus laufender Tätigkeit Aufschluss darüber, wie die laufende Verwaltungstätigkeit finanziert ist.

Die Produktkennzahlen, Finanzkennzahlen und die Übersicht „Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation“ sind im Teil B abgedruckt.

Teil B

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.350	965.850	871.580	863.750,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857.760	14.573.070	13.956.770	13.324.311,27
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.650.240	4.848.460	4.234.170	5.387.593,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	32.049,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	99.681.290	97.407.980	88.189.200	81.557.838,13
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.450.940	3.387.560	3.410.160	3.870.851,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.934.520	41.476.780	44.789.370	53.617.596,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.832.300	3.993.920	4.288.280	3.988.582,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.270	2.995.070	3.009.640	2.997.390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	172.380.670	169.648.690	162.749.170	165.639.962,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.431.570	48.004.540	44.849.260	41.984.260,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.928.190	3.921.190	4.168.040	2.345.625,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815.520	20.881.840	21.627.600	15.303.239,64
14	66	Abschreibungen	11.261.000	11.049.540	10.924.100	10.591.856,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.993.680	19.768.890	18.951.110	18.632.119,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.644.000	50.248.000	47.118.020	46.539.924,14
17	72	Transferaufwendungen	12.908.820	12.566.140	12.443.870	12.591.751,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.790	72.990	87.470	78.557,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.054.570	166.513.130	160.169.470	148.067.334,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	2.326.100	3.135.560	2.579.700	17.572.628,29
21	56-57	Finanzerträge	525.000	523.880	735.150	2.117.622,82
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.410.340	2.465.890	2.617.060	3.197.661,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-1.885.340	-1.942.010	-1.881.910	-1.080.038,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	172.905.670	170.172.570	163.484.320	167.757.585,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	172.464.910	168.979.020	162.786.530	151.264.995,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	440.760	1.193.550	697.790	16.492.589,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.085.222,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.130.381,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	0	0	0	-45.159,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	440.760	1.193.550	697.790	16.447.430,08
31	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.140	2.348.140	2.316.600	2.481.587,69
32	911-919	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.140	2.348.140	2.316.600	2.481.587,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.760	1.193.550	697.790	16.447.430,08

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.350	965.850	871.580	842.503,85
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857.760	14.573.070	13.956.770	13.527.371,24
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.650.240	4.848.460	4.213.170	5.380.352,42
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	99.681.290	97.407.980	88.189.200	86.440.378,76
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.450.940	3.387.560	3.410.160	3.366.176,02
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.934.520	42.744.050	46.080.600	56.222.645,93
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.000	523.880	735.150	363.043,67
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.000.270	2.995.070	3.009.640	7.850.414,68
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	169.073.370	167.445.920	160.466.270	173.992.886,57
10	830	Personalauszahlungen	50.383.700	48.914.070	45.693.850	42.351.637,09
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.300.000	3.293.000	3.055.000	3.272.765,42
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.863.390	19.972.310	20.706.730	14.624.617,59
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.908.820	12.566.140	12.443.870	14.552.405,79
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	19.993.680	19.768.890	18.751.110	18.201.913,25
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.644.000	50.248.000	47.118.020	44.396.735,83
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.429.450	2.479.880	2.628.490	3.207.548,24
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	71.790	72.990	348.470	646.290,54
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	160.594.830	157.315.280	150.745.540	141.253.913,75
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	8.478.540	10.130.640	9.720.730	32.738.972,82
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.326.260	6.258.470	3.891.810	1.664.972,90
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.360.000	3.754.000	4.147.900	1.784.841,30
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	366.300	364.500	247.740	766.027,16
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15.052.560	10.376.970	8.287.450	4.215.841,36
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	355.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.609.500	33.545.750	18.100.900	14.802.920,51
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.221.050	5.028.980	4.502.980	2.304.203,88
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.000	0	2.000.000	5.829.747,07
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	40.884.550	38.574.730	24.958.880	22.936.871,46
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-25.831.990	-28.197.760	-16.671.430	-18.721.030,10
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-17.353.450	-18.067.120	-6.950.700	14.017.942,72
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.198.290	28.562.260	16.919.170	19.193.071,18
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.828.620	6.704.990	17.100.560	17.564.398,71
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	19.369.670	21.857.270	-181.390	1.628.672,47
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.016.220	3.790.150	-7.132.090	15.646.615,19
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	-11.360.105,59
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.016.220	3.790.150	-7.132.090	15.646.615,19
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	2.016.220	3.790.150	-7.132.090	4.286.509,60

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	50	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.280	236.720	228.350	231.008,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	163.470,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.750	255.750	247.850	220.374,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.100	224.100	218.400	200.759,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	726.130	716.570	694.600	815.611,79
20		Verwaltungsergebnis	-726.080	-716.520	-694.550	-815.611,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-726.080	-716.520	-694.550	-815.611,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-726.080	-716.520	-694.550	-815.611,79
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.080	-716.520	-694.550	-815.611,79



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane		
Produkt-Nr.:	0105100		
Produktbezeichnung:	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates		
Produktverantwortlicher:	000	Herr Frels	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus Getränkebereitstellung an externe Veranstalter	50 €	50 €	50 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Stadtverordnete	206.900 €	206.900 €	202.250 €	194.750,00 €
Aufwendungen für Regionalversammlung	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.181,62 €
Aufwendungen für Ausländerbeirat	3.600 €	3.600 €	2.900 €	940,00 €
Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	5.500 €	5.500 €	5.500 €	3.264,25 €
Sonstige Aufwendungen für Sachaufwand (u. a. Neubürgerempfang, Festspielkarten für Stadtälteste)	5.000 €	5.000 €	5.600 €	4.582,89 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen – Ausländerbeirat	7.500 €	7.500 €	8.000 €	311,09 €
Bewirtungskosten für Sitzungsdienst und Veranstaltungen der Verwaltung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	6.666,93 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Förderung ausländischer Vereine, Sprachkurse etc.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.775,00 €

Es wird auf die in der Anlage dargestellte Übersicht über die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel verwiesen.

Produktgruppe
Produkt
Produkt

0105
0105200
0105200

Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane
Unterstützung des Magistrats und der Ort sbeiräte
Unterstützung des Magistrats und der Ort sbeiräte

H. Hartert

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	196,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.000	162.000	162.000	94.816,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.000	163.000	163.000	95.012,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.305.700	1.282.010	1.121.560	1.090.033,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.898.128,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.940	190.940	198.140	170.454,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.900	161.900	161.150	79.367,11
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.658.560	1.634.870	1.481.000	3.238.119,64
20		Verwaltungsergebnis	-1.495.560	-1.471.870	-1.318.000	-3.143.106,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	581,49
23		Finanzergebnis	0	0	0	-581,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.495.560	-1.471.870	-1.318.000	-3.143.688,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.495.560	-1.471.870	-1.318.000	-3.143.688,16
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.495.560	-1.471.870	-1.318.000	-3.143.688,16



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	
Produkt-Nr.:	0105200	
Produktbezeichnung:	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	
Produktverantwortlicher:	01	Herr Hartert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Bund für Förderprogramm „Demokratie Leben“	125.000 €	125.000 €	125.000 €	48.977,34 €
Zuschuss Land für Förderprogramm „Demokratie Leben“	12.000 €	12.000 €	12.000 €	5.738,93 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GB LDK für Demokratie Leben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Ausgestaltung von Magistratsempfangen, Aufwand für Orden und Ehrungen, Veranstaltungen und Ehrungen Magistrat und Ortsbeiräte, interkommunale Zusammenarbeit, Ehrungen anlässlich von Todesfällen und Tag des Ehrenamtes, Aufwand für Jubiläen (Alters-, Ehe- und Arbeitsjubiläen), Aufwand für Tagungen überregionaler Gremien (Städtetag u. a.)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	30.526,76 €
Aufwendungen für Magistrat (einschl. Reisekosten) für 12 ehrenamtliche Mitglieder	66.240 €	66.240 €	60.840 €	60.840,00 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Stadträte, Ortsbeiräte, etc.	55.000 €	55.000 €	55.000 €	47.943,85 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.996,66 €
Aufwendungen für Gästebewirtung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.042,25 €



Produkterläuterung

Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000 €	5.000 €	5.600 €	2.153,79 €
Leasingraten	15.000 €	15.000 €	9.000 €	6.704,69 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung Büro des Magistrats	2.200 €	2.200 €	4.300 €	662,60 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung Magistrat	4.500 €	4.500 €	5.400 €	484,10 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Lahnpark GmbH	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000,00 €
Heimatspflegerische Mittel für Ortsbeiräte	12.000 €	12.000 €	11.250 €	2.863,89 €
Patenschaft 3. Welt	1.000 €	1.000 €	900 €	0,00 €
Zuschuss Förderprogramm „Demokratie Leben“	138.900 €	138.900 €	138.900 €	66.503,22€

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kfz-Steuer	20 €	20 €	150 €	136,00 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	546-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.940,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	1.940,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.320	29.720	29.140	38.827,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050	47.050	47.470	6.935,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	898,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.870	79.270	79.110	46.661,45
20		Verwaltungsergebnis	-79.870	-79.270	-79.110	-44.721,14
21	66-67	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.870	-79.270	-79.110	-44.721,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.870	-79.270	-79.110	-44.721,14
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.870	-79.270	-79.110	-44.721,14



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0110 Städtepartnerschaften	
Produkt-Nr.:	0110100	
Produktbezeichnung:	Städtepartnerschaften	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.932,44 €
2022/2023: Honorare zur Durchführung der Europawoche und im Rahmen des Ochsenfestes				
Reisekosten	1.950 €	1.950 €	1.950 €	269,60 €
Aufwendungen für Gästebewirtung	9.250 €	9.250 €	9.250 €	1.546,27 €
Bewirtungskosten u. a. 2022: für das Weinfest, Bierfest, Offizielle Feierstunde, Verpflegung Offizielle Gäste, Weihnachtsmarkt, Bewirtung Gäste Hessentag, Partnerschaftszimmer 2023: für das Weinfest, Bierfest, Teilnahme Workshop Kriegsgefangenenendenkmal, Jugendprojekt Deutsche Einheit, Gästebewirtung Ochsenfest, Weihnachtsmarkt Neukölln, Partnerschaftszimmer				
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	7.200 €	14.500 €	34.000 €	869,49 €
Aufwendungen u. a. 2022: Partnerschaftsjubiläum, Seniorenprojekte, Weinfest, Marathon-Projekt in Siena, Wetzlar-Ausstellung in Schladming, Hessentag Haiger, Begrüßungen, Geschenke 2023: Jugendprojekt Deutsche Einheit, Weinfest, Workshop Kriegsgefangenenfriedhof, Ochsenfest, Begrüßungen, Geschenke				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Jugendfahrten in die Partnerstädte sowie Aufenthalte in Wetzlar	2.500 €	2.500 €	2.500 €	898,50 €
Zuschüsse für Jugendfahrten in die Wetzlarer Partnerstädte und Aufenthalte in Wetzlar sowie Jubiläen der Partnerschaftsgesellschaften.				

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.970	275.460	250.070	260.514,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	112.500	111.300	108.407,51
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.470	387.960	361.370	368.921,96
20		Verwaltungsergebnis	-393.470	-387.960	-361.370	-368.921,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-393.470	-387.960	-361.370	-368.921,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-393.470	-387.960	-361.370	-368.921,96
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.470	-387.960	-361.370	-368.921,96



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0115 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt-Nr.:	0115100	
Produktbezeichnung:	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktverantwortlicher:	01	Herr Hartert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.500 €	2.000 €	0,00 €
Amtliche Bekanntmachungen für öffentliche Sitzungen, Satzungen, etc.	12.500 €	12.500 €	11.000 €	12.410,44 €
Beiträge an Verbände und sonstige Vereinigungen <u>Wesentliche Mitglieder sind:</u> Hess. Städtetag Hess. Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e. V. Regionalmanagement Mittelhessen	97.500 €	97.500 €	97.500 €	97.060,39 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	1.000 €	1.000 €	800 €	630,20 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	545-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.180	116.850	113.670	97.246,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200	1.090,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.580	120.250	117.070	98.336,85
20		Verwaltungsergebnis	-122.580	-120.250	-117.070	-98.336,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-122.580	-120.250	-117.070	-98.336,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-122.580	-120.250	-117.070	-98.336,85
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.580	-120.250	-117.070	-98.336,85



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0120 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	
Produkt-Nr.:	0120100	
Produktbezeichnung:	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	
Produktverantwortlicher:	01	Herr Hartert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Druckkosten für Plakate usw., Tagungsgebühren, Unterstützung von Arbeitskreisen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.090,76 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Aufwendungen für Gästebewirtung	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300 €	300 €	300 €	0,00 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €	800 €	0,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Erstattungen an Gemeinden	200 €	200 €	200 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.510	4.510	7.050	3.490,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnlich, Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.001,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.210	6.210	8.750	4.491,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.060	319.900	279.220	276.251,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	24.822,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.500	226.150	226.000	219.934,17
14	66	Abschreibungen	6.610	7.320	6.880	7.823,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	555.170	553.370	512.100	528.831,31
20		Verwaltungsergebnis	-548.960	-547.160	-503.350	-524.339,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-548.960	-547.160	-503.350	-524.339,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-548.960	-547.160	-503.350	-524.339,54
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.940	53.940	54.040	47.707,77
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.940	53.940	54.040	47.707,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.020	-493.220	-449.310	-476.631,77

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice	
Produkt-Nr.:	0125100	
Produktbezeichnung:	Interner Service	
Produktverantwortlicher:	011	Herr Kelschenbach
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung von Aufwand für Büro- und Reinigungsmaterial, Telefonservice, Post- und Botendienste, Druckerei u. ä. von den Eigenbetrieben Stadthallen und Stadtreinigung und dem Altenzentrum

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Nebenerlöse	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.001,24 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Büromaterial und Drucksachen	87.800 €	87.800 €	87.800 €	69.563,26 €
Material für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000 €	5.650 €	6.500 €	2.334,29 €
Berufskleidung, Arbeitsschutz, u. ä.	44.200 €	47.200 €	46.200 €	44.938,95 €
Reinigungsmaterial	34.000 €	34.000 €	35.000 €	45.400,07 €
Zeitungen und Fachliteratur	50.000 €	50.000 €	49.000 €	48.825,66 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01251000002	Auszahlungen 2021 1.000 €	Auszahlungen 2022/2023 je 1.000 €
Beschaffung bewegl. AV – interner Service	Beschaffung von Bürogeräten und -maschinen	Beschaffung von Bürogeräten und -maschinen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.190	77.190	83.350	79.615,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.190	77.190	83.350	79.615,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.410	225.890	223.720	207.013,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.722,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.160	235.570	261.340	213.119,06
14	66	Abschreibungen	100	180	4.560	1.551,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	750	293,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.120	462.090	490.370	424.699,11
20		Verwaltungsergebnis	-386.930	-384.900	-407.020	-345.083,13
21	66-67	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-386.930	-384.900	-407.020	-345.083,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-386.930	-384.900	-407.020	-345.083,13
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.790	17.790	19.130	17.050,80
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.790	17.790	19.130	17.050,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.140	-367.110	-387.890	-328.032,33



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice	
Produkt-Nr.:	0125200	
Produktbezeichnung:	Post-, Fahr- und Botendienste	
Produktverantwortlicher:	01	Herr Hartert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattung Eigenbetriebe	35.070 €	35.070 €	35.100 €	35.066,02 €
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Post	42.000 €	42.000 €	48.000 €	44.499,96 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Porto und Versandkosten	215.000 €	215.000 €	240.000 €	195.340,77 €
Treibstoffe	1.500 €	1.500 €	2.400 €	1.768,04 €
Fahrzeugunterhaltung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.688,44 €
Wartungskosten Frankiermaschine	1.000 €	3.500 €	4.000 €	3.151,46 €
Postabholservice	1.500 €	1.500 €	1.100 €	1.062,60 €
Leasing Magistratsfahrzeuge – neu- es Fahrzeug anstelle des Ford Transits	6.900 €	6.900 €	6.500 €	5.465,34 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	3.610 €	3.520 €	3.440 €	3.265,08 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	650 €	650 €	900 €	377,33 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kfz-Steuer	450 €	450 €	750 €	293,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.500	19.500	13.020	20.013,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.500	19.500	13.020	20.013,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.940	51.840	47.880	42.501,57
14	66	Abschreibungen	0	0	2.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	1.680	1.130	478,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.620	53.520	51.810	42.979,57
20		Verwaltungsergebnis	-34.120	-34.020	-38.790	-22.965,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.120	-34.020	-38.790	-22.965,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.120	-34.020	-38.790	-22.965,83
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.120	-34.020	-38.790	-22.965,83



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice	
Produkt-Nr.:	0125300	
Produktbezeichnung:	Kfz-Pool	
Produktverantwortlicher:	037	Herr Strunk
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern für Kfz-Leasing Dienstfahrzeuge	19.500 €	19.500 €	13.020 €	20.013,74 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Abwicklung Dienstfahrzeuge Kommunalleasing (siehe Ertragsposition oben)	19.500 €	19.500 €	13.020 €	19.284,52 €
Treibstoffe	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.466,48 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000 €	4.000 €	3.500 €	3.425,18 €
Leasing Kfz-Pool	6.700 €	6.700 €	9.730 €	7.857,03 €
Mieten für Parkplätze	15.000 €	15.000 €	14.880 €	7.815,60 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	3.840 €	3.740 €	3.050 €	1.355,31 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kfz-Steuer	580 €	580 €	530 €	567,00 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	8.000	4.710,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	15.000	8.000	4.710,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.640	263.880	280.430	247.890,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-298.931,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	6.300	1.855,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.940	270.180	286.730	-49.184,29
20		Verwaltungsergebnis	-252.940	-255.180	-278.730	53.894,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-252.940	-255.180	-278.730	53.894,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-252.940	-255.180	-278.730	53.894,49
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.940	-255.180	-278.730	53.894,49



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice	
Produkt-Nr.:	0125500	
Produktbezeichnung:	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	
Produktverantwortlicher:	Personalrat	Frau Willert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Dem Personalrat werden Mittel im Rahmen der Verfügbarkeit der Stadt Wetzlar zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Eigenanteil Mitarbeiter/gemeinsamer Betriebsausflug	0 €	15.000 €	8.000 €	0,00 €

Personalaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen - Betriebsausflug	1.350 €	23.350 €	23.350 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Reisekosten	900 €	900 €	900 €	45,50 €
Fort- und Weiterbildung Personalrat	4.500 €	4.500 €	4.500 €	1.809,62 €
Fort- und Weiterbildung Schwerbehindertenvertretung	900 €	900 €	900 €	0,00 €

Produktgruppe 0135
 Produkt 0135100
 Produkt 0135100

Bereitstellung von informations technischer Infrastruktur (IT)
 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)
 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)

H. Göbel

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	74.720	74.720	73.320	74.104,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.903,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.920	14.020	660	12.146,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.640	88.740	73.980	107.153,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.030	1.052.380	942.550	920.206,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	14.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.970	1.469.200	1.239.000	857.426,93
14	66	Abschreibungen	401.520	390.770	346.350	390.852,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.891.520	2.912.350	2.527.900	2.182.486,50
20		Verwaltungsergebnis	-2.802.880	-2.823.610	-2.453.920	-2.075.333,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.802.880	-2.823.610	-2.453.920	-2.075.333,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.159,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.159,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.802.880	-2.823.610	-2.453.920	-2.077.492,84
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.340	58.340	46.380	61.275,42
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.340	58.340	46.380	61.275,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.744.540	-2.765.270	-2.407.540	-2.016.217,42

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	668.520	770.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	668.520	770.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.520	-770.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0135 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)	
Produkt-Nr.:	0135100	
Produktbezeichnung:	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)	
Produktverantwortlicher:	015	Herr Göbel
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

- Kostenerstattung von Abwasserverband und Eigenbetrieben für IT-Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung von IT-Ausstattung (Zubehör, Ersatzteile, Dienstleist.)	33.000 €	33.000 €	13.800 €	17.644,78 €
Wartung und Service Telefonanlagen	87.000 €	87.000 €	61.600 €	60.644,91 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Betrieb/Instandhaltung der installierten Access-Points in der Altstadt)	113.500 €	127.500 €	20.000 €	22.303,48 €
Verarbeitungskosten Rechenzentrum	282.520 €	300.000 €	272.110 €	211.068,48 €
Gerätemieten für Kopierer	83.000 €	83.000 €	83.000 €	53.630,12 €
Softwarepflege- und Wartungsverträge	226.000 €	217.000 €	377.900 €	272.080,58 €
Der Mittelmehrbedarf kommt einerseits aufgrund regelmäßiger vertraglicher Preisanpassungen zustande, andererseits durch Erweiterung Softwareausstattung im Rathaus.				
Lizenzen Internet	21.000 €	21.000 €	8.500 €	8.335,95 €
GEZ-Gebühren Rathaus	7.500 €	7.500 €	6.680 €	6.957,42 €
Telekommunikationskosten	114.000 €	114.000 €	106.000 €	106.504,88 €
Aus- und Fortbildung IT- Fachamtsanwendungen	103.000 €	103.000 €	141.400 €	27.608,78 €



Produkt Erläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01351000004	Auszahlungen 2021 534.900 €	Auszahlungen 2022 301.300 €
Beschaffung Hard- und Software	u. a. Software 423.600 € Hardware 101.900 €	Auszahlung für den Erwerb von Hardware, Software und GWG (insb. Projekt Commerzbank)) Auszahlungen 2023 94.400 € Auszahlung für den Erwerb von Hardware, Software und GWG

Produktgruppe 0140 Personalverwaltung
 Produkt 0140100 Personalverwaltung
 Produkt 0140100 Personalverwaltung

H. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.063.910	1.069.070	1.095.990	1.128.039,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.000	13.000	89.800	57.479,91
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.000	63.000	88.440	118.029,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.900	29.900	29.900	29.143,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.169.810	1.174.970	1.304.130	1.332.691,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.724.510	1.704.540	1.799.810	1.603.034,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.928.190	3.921.190	4.168.040	781.491,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	250	20.123,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	50.000	56.200	61.295,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.704.900	5.676.730	6.024.300	2.465.944,78
20		Verwaltungsergebnis	-4.535.090	-4.501.760	-4.720.170	-1.133.252,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	70.583,28
23		Finanzergebnis	0	0	0	-70.583,28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.535.090	-4.501.760	-4.720.170	-1.203.836,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	294.933,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.006.994,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-712.060,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.535.090	-4.501.760	-4.720.170	-1.915.896,41
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.535.090	-4.501.760	-4.720.170	-1.915.896,41



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung	
Produkt-Nr.:	0140100	
Produktbezeichnung:	Personalverwaltung	
Produktverantwortlicher:	011	Herr Kelschenbach
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Erstattungen von verschiedenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Feuerwehr, verbundene Unternehmen, Eigenbetriebe u.ä.) und Kostenerstattungen für Leistungen der Stadt

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattung Jobcenter	1.100 €	1.100 €	600 €	1.587,32 €
Personal- und Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe	281.000 €	281.000 €	347.050 €	433.073,05 €
Personal- und Sachkostenerstattungen vom Abwasserverband	736.600 €	722.160 €	680.000 €	622.113,81 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Reichskammergerichtsfor-schung eV	38.210 €	38.210 €	41.140 €	41.958,44 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden – Förderleistungen des LWV	63.000 €	63.000 €	88.440 €	118.029,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO	29.900 €	29.900 €	29.900 €	29.143,80 €



Produkterläuterung

Versorgungsaufwendungen

Der Aufwand für alle Versorgungsempfänger wird zentral in diesem Produkt veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwand Künstlersozialkasse	1.200 €	1.000 €	250 €	1.653,99 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erstattung anteiliger Beihilfe an die Stadt Gießen	0 €	0 €	0 €	6.173,22 €
Erstattung von Versorgungslasten aus der Stadt Lahn an Versorgungskasse	51.000 €	50.000 €	56.200 €	55.121,79 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.520	103.720	101.700	102.712,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.200	6.481,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.020	110.220	107.900	109.193,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	843.220	829.770	785.960	695.308,91
12	644-649	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-93.745,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050	98.050	87.150	65.757,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	934.270	927.820	873.110	687.321,00
20		Verwaltungsergebnis	-823.250	-817.600	-765.210	-578.127,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-823.250	-817.600	-765.210	-578.127,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-823.250	-817.600	-765.210	-578.127,66
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	56.510	63.800,63
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.200,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	56.510	62.600,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.250	-753.600	-708.700	-515.527,03



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung	
Produkt-Nr.:	0140200	
Produktbezeichnung:	Personalbetreuung	
Produktverantwortlicher:	011	Herr Kelschenbach
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Erstattungen von verschiedenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Feuerwehr, verbundene Unternehmen, Eigenbetriebe u.ä.) und Kostenerstattungen für Leistungen der Stadt

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von Gemeinden (Erstattung Verwaltungsaufwand für Abrechnung Personal Gemeinde Hüttenberg und Sinn)	37.000 €	36.200 €	34.150 €	32.821,28 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Nebenerlöse (Erstattung Verwaltungsaufwand für Abrechnung Personal Suchthilfe eV und Frauenhaus)	6.500 €	6.500 €	6.200 €	5.881,05 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Stadt Wiesbaden für Abrechnung der Beamtenversorgung	29.500 €	29.500 €	28.600 €	27.556,00 €
Aufwendungen für Arbeitssicherheit – Durchführung von Schulungen durch Externe (bis 2016 eigener Mitarbeiter)	53.000 €	60.000 €	50.000 €	52.600,50 €
Reisekosten	2.700 €	2.700 €	2.700 €	927,74 €
Fort- und Weiterbildung	5.850 €	5.850 €	5.850 €	4.672,85 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.690	320.680	243.540	232.011,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-25.907,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.250	187.250	192.250	78.985,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	16.000	15.000	15.917,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>558.440</u>	<u>523.930</u>	<u>450.790</u>	<u>301.007,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-558.440</u>	<u>-523.930</u>	<u>-450.790</u>	<u>-301.007,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-558.440</u>	<u>-523.930</u>	<u>-450.790</u>	<u>-301.007,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-558.440</u>	<u>-523.930</u>	<u>-450.790</u>	<u>-301.007,05</u>
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-558.440</u>	<u>-523.930</u>	<u>-450.790</u>	<u>-301.007,05</u>



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0142 Personalentwicklung	
Produkt-Nr.:	0142100	
Produktbezeichnung:	Personalentwicklung	
Produktverantwortlicher:	011	Herr Kelschenbach
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung Personalentwickler	2.250 €	2.250 €	2.250 €	855,80 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung – Beschäftigte	185.000 €	185.000 €	190.000 €	78.129,68 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsschulverband – leichte Erhöhung um 3 % eingeplant	16.500 €	16.000 €	15.000 €	15.917,19 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.500	43.500	0	50.861,44
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.500	43.500	0	50.861,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.360	379.760	343.170	323.653,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-24.666,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	128.000	80.000	87.679,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	540.360	507.760	423.170	386.667,11
20		Verwaltungsergebnis	-496.860	-464.260	-423.170	-335.805,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-496.860	-464.260	-423.170	-335.805,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-496.860	-464.260	-423.170	-335.805,67
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-496.860	-464.260	-423.170	-335.805,67



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0144 Organisationsentwicklung	
Produkt-Nr.:	0144100	
Produktbezeichnung:	Organisationsentwicklung	
Produktverantwortlicher:	011	Herr Kelschenbach
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land – Digitalisierung Förderung Modellkommune Egovernment	43.000 €	43.000 €	0 €	50.861,44 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	80.000 €	50.000 €	40.000 €	22.961,36 €
Fort- und Weiterbildung	15.000 €	20.000 €	12.000 €	3.118,51 €
Verwaltungsmodernisierung	58.000 €	58.000 €	28.000 €	61.599,99 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	2.331,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	0	31.383,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.500	0	33.714,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.202.810	1.184.040	1.111.650	896.880,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	24.822,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.350	175.050	114.830	96.999,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.348.160	1.359.090	1.226.480	1.018.702,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.337.660	-1.348.590	-1.226.480	-984.987,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.337.660	-1.348.590	-1.226.480	-984.987,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.337.660	-1.348.590	-1.226.480	-984.987,45
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.337.660	-1.348.590	-1.226.480	-984.987,45



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0148 Ausbildung	
Produkt-Nr.:	0148100	
Produktbezeichnung:	Ausbildung	
Produktverantwortlicher:	011	Herr Kelschenbach
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattung Eigenbetriebe	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Unterlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattung Eigenbetriebe für die Durchführung Auswahlverfahren Auszubildende	9.500 €	9.500 €	0 €	31.383,60 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	16.000 €	16.000 €	11.000 €	5.124,45 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	129.350 €	159.050 €	103.830 €	91.642,06 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.520	24.520	24.810	24.031,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.520	24.520	24.810	24.031,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.470	403.400	405.620	393.114,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-1.299,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	56.000	56.000	89.304,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.470	459.400	461.620	481.120,69
20		Verwaltungsergebnis	-442.950	-434.880	-436.810	-457.089,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-442.950	-434.880	-436.810	-457.089,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-442.950	-434.880	-436.810	-457.089,10
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.290	44.290	40.300	50.957,18
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.290	44.290	40.300	50.957,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.660	-390.590	-396.510	-406.131,92



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0150 Rechnungsprüfung	
Produkt-Nr.:	0150100	
Produktbezeichnung:	Rechnungsprüfung	
Produktverantwortlicher:	014	Herr Seibert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Eigenbetriebe: Stadtreinigung, Stadthallen (gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 3 HGO)	4.890 €	4.890 €	5.860 €	5.859,35 €
Abwasserverband Wetzlar (gemäß §§ 128 und 131)	18.430 €	18.430 €	17.750 €	16.052,00 €
Prüfung der Jahresabschlüsse von Dritten	1.200 €	1.200 €	1.200 €	2.120,24 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aus- und Fortbildung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1.631,30 €
Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	684,60 €
Beratungskosten im Zuge der Prü- fung noch ausstehender Jahres- abschlüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	86.989,01 €

Produktgruppe
Produkt
Produkt

0155
0155100
0155100

Internes und externes Rechnungswesen
Internes und externes Rechnungswesen
Internes und externes Rechnungswesen

Fr. Simon

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	60	30,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.520	45.520	100.410	100.413,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.550	45.550	100.470	100.443,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.180	476.260	452.200	430.733,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	216.083,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	70.500	147.500	90.646,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.800	5.276,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	568.680	546.760	614.500	742.738,94
20		Verwaltungsergebnis	-523.130	-501.210	-514.030	-642.295,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-523.130	-501.210	-514.030	-642.295,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-523.130	-501.210	-514.030	-642.295,81
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.580	48.580	50.550	50.641,60
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.580	48.580	50.550	50.641,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.550	-452.630	-463.480	-591.654,21



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0155 Internes und externes Rechnungswesen	
Produkt-Nr.:	0155100	
Produktbezeichnung:	Internes und externes Rechnungswesen	
Produktverantwortliche:	020	Frau Simon
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen *(vgl. Vorbericht)*

Die Leistungen der städt. Ämter für den Abwasserverband Wetzlar, die Eigenbetriebe Stadthallen und Stadtreinigung und das Altenzentrum werden von diesen Einrichtungen jeweils erstattet. Als Berechnungsgrundlage dienen Aufschreibungen (Zeit, Menge u. ä.) und der tatsächliche Materialaufwand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Steuerberatungen	61.000 €	61.000 €	63.000 €	16.811,77 €
Mehraufwand insbesondere wegen Beratung zur Umstellung § 2b UStG erforderlich				
Reisekosten	1.500 €	1.500 €	1.000 €	9,00 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, u. a. Gesamtabschluss, Änderung § 2b UStG	8.000 €	8.000 €	6.000 €	1.160,11 €

Produktgruppe	0160	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen
Produkt	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen
Produkt	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen

H. Franz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.560	12.560	12.700	13.408,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.033,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.560	12.560	12.700	14.451,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	489.760	479.660	474.430	396.280,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	17.147,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.050	240.030	159.510	102.293,87
14	66	Abschreibungen	0	0	0	15.197,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	87,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.810	719.690	633.940	531.005,72
20		Verwaltungsergebnis	-717.250	-707.130	-621.240	-516.554,23
21	56-57	Finanzerträge	159.050	154.550	136.500	157.024,41
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	600	500	28.532,08
23		Finanzergebnis	158.450	153.950	136.000	128.492,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-558.800	-553.180	-485.240	-388.061,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-558.800	-553.180	-485.240	-388.061,90
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.040	44.040	23.000	35.940,99
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.040	44.040	23.000	35.940,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-514.760	-509.140	-462.240	-352.120,91



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0160 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	
Produkt-Nr.:	0160100	
Produktbezeichnung:	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	
Produktverantwortlicher:	021	Herr Franz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Für den Abwasserverband Wetzlar werden die Kassengeschäfte durch das Kassen- und Steueramt abgewickelt.

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungskostenerstattung	12.560 €	12.560 €	12.700 €	13.408,00 €
Anpassung an den tatsächlichen Ist-Wert.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zinsen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	3.500 €	3.500 €	3.500 €	901,60 €
Aufwendungen für Steuerberatung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	45,00 €
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	117,50 €
Aufwand Geldverkehr, Kontoführung (u. a. Verwarentgelte)	150.000 €	150.000 €	80.000 €	34.095,70 €
Zinsaufwand für Kassenkredite und Liquiditätshilfen	100 €	100 €	0 €	28.532,08 €

Finanzerträge

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zinsertrag aus kurzfristigen Geldanlagen und Liquiditätshilfen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	11.503,37 €
Säumniszuschläge	95.000 €	90.000 €	75.000 €	96.022,48 €
Mahngebühren	52.000 €	52.000 €	47.000 €	44.490,31 €
Vollstreckungsgebühren	1.500 €	2.000 €	3.000 €	4.315,28 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	345,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	140.850	140.850	155.000	155.025,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	141.050	141.050	155.200	155.375,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.050	426.080	460.650	458.182,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	25.552,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.750	8.750	7.675,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	18.597,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.800	434.830	469.400	510.007,13
20		Verwaltungsergebnis	-302.750	-293.780	-314.200	-354.631,37
21	56-57	Finanzerträge	250.000	250.000	450.000	1.824.486,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	300.000	290.822,50
23		Finanzergebnis	50.000	50.000	150.000	1.533.664,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-252.750	-243.780	-164.200	1.179.033,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-252.750	-243.780	-164.200	1.179.033,01
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	116.480	116.480	103.160	147.750,26
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.480	116.480	103.160	147.750,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.270	-127.300	-61.040	1.326.783,27



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0165 Heranziehung zu Steuern und Gebühren	
Produkt-Nr.:	0165100	
Produktbezeichnung:	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	
Produktverantwortlicher:	021	Herr Franz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar erfolgt durch das Kassen- und Steueramt die Veranlagung und Heranziehung der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, für den Abwasserverband Wetzlar erfolgt die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren.

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	140.850 €	140.850 €	155.000 €	155.025,76 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	700 €	700 €	700 €	0,00 €
Verschickung Bescheide für Wasser/Abwasser und Grundsteuer	8.000 €	8.000 €	8.000 €	7.675,00 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verzinsung von Steuernachforderungen aufgrund Nachzahlungen der Gewerbesteuer	250.000 €	250.000 €	450.000 €	1.824.486,88 €
Erstattungszinsen nach Abgabenordnung	200.000 €	200.000 €	300.000 €	290.822,50 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	25.100	12.425,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.810	25.810	26.800	26.702,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	606,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.010	27.010	52.000	39.734,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.520	416.200	401.180	369.925,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	260.327,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	21.950	19.950	49.349,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0	4.364,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.470	438.150	421.130	683.967,85
20		Verwaltungsergebnis	-419.460	-411.140	-369.130	-644.233,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-419.460	-411.140	-369.130	-644.233,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-419.460	-411.140	-369.130	-644.233,34
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	11.060	9.259,22
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	11.060	9.259,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.460	-402.140	-358.070	-634.974,12



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0170 Zentraler Rechtsservice	
Produkt-Nr.:	0170100	
Produktbezeichnung:	Zentraler Rechtsservice	
Produktverantwortlicher:	030	Herr Wein
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	100 €	100 €	100 €	344,00 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000 €	1.000 €	25.000 €	11.595,00 €
Die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten wurde überwiegend auf das Ordnungsamt übertragen und dort veranschlagt.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Arbeitsmaterialien für Ortsgerichte	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Miete für die Unterbringung des Ortsgerichtes Wetzlar	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.937,99 €
Aufwandsentschädigung für ehren- amtlich Tätige	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.663,00 €
Aufwend. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000 €	12.000 €	12.000 €	253,65 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.000 €	2.000 €	1.395,09 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	56.520 €	56.520 €	55.970 €	47.129,71 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.100 €	29.100 €	20.750 €	2.721,19 €
verschiedene Einzelmaßnahmen 2022: 12.100 € und 2023: 13.100 € unvorhergesehene Reparaturen 2022: 17.000 € und 2023: 17.000 €				
Instandhaltungen sowie bauliche Reparaturen	6.500 €	5.450 €	11.500 €	10.617,26 €
Wartungskosten an baulichen und haustechnischen Anlagen	7.210 €	8.810 €	6.060 €	4.093,16 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	35.500 €	41.900 €	28.360 €	27.899,10 €
Mittel für die Abfallentsorgung von Haus-/Gewerbemüll bis 240 l-Tonne, sowie die Reinigung der Handtücher und Schmutzfangmatten bei den Stadtteilbüros 2022: Mehraufwand wegen coronabedingtem Reinigungsbedarf				
Fort- und Weiterbildung	6.000 €	6.000 €	4.000 €	237,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dem in dieser Position aufgeführten Ansatz (1.280 €) handelt es sich um Mittel für die Grundsteuer B für die Stadtteilbüros Dutenhofen, Hermannstein, Münchholzhausen, Nauborn und Steindorf.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Erstattungen an Land - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	5.000 €	5.000 €	6.500 €	3.829,45 €
Sachkosten Bürgerserviceerstattung LDK	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.233,80 €
Erstattung an LDK für die Ausstellung bzw. Änderung von Zulassungsbescheinigungen.				

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnlich, Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	700	600,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.570	398.600	408.770	397.940,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-55.183,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.540	51.630	55.830	36.877,32
14	66	Abschreibungen	4.420	4.170	4.020	4.607,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	293,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	459.830	454.700	468.920	384.535,29
20		Verwaltungsergebnis	-459.230	-454.100	-468.220	-383.935,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-459.230	-454.100	-468.220	-383.935,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-459.230	-454.100	-468.220	-383.935,29
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.400	32.540	36.405,67
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.400	32.540	36.405,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.830	-417.700	-435.680	-347.529,62

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.500	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.500	-4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0175 Zentraler Service im Baubereich	
Produkt-Nr.:	0175100	
Produktbezeichnung:	Zentraler Service im Baubereich	
Produktverantwortlicher:	060	Herr Hemmelmann
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600 €	600 €	600 €	600,00 €
Überlassung eines Arbeitsplatzes für das Amt für Bodenmanagement Marburg in den Räumlichkeiten vom Büro des Baudezernats.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	3.100 €	3.000 €	1.900 €	1.665,07 €
Aufwendungen für Lizenzen Software	20.000 €	20.000 €	19.500 €	17.412,47 €
Aufwendungen für Gebühren Katasterdaten	13.500 €	13.500 €	27.420 €	13.025,21 €
Telefon- und Datenübertragungskosten	1.400 €	1.400 €	1.890 €	1.320,90 €
Fort- und Weiterbildung	1.800 €	1.800 €	1.800 €	639,00 €
Versicherung von Anlagen	1.170 €	1.170 €	1.170 €	1.135,47 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01751000002	Auszahlungen 2021 1.500 €	Auszahlungen 2022 4.050 €
Beschaffungen Messeinrichtungen Amt -60-	Beschaffung Softwareupdates 1.000 €	Beschaffung Softwareupdates 1.000 € Beschaffung einer Wallbox und Fernbedienung 3.050 €
	Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischem Zubehör (z. B. Stativ) 500 €	Auszahlungen 2023 1.500 € Beschaffung Softwareupdates 1.000 € Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischem Zubehör (z. B. Stativ) 500 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.733,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.560	15.560	16.680	16.216,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.900	10.650	4.334,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.460	64.460	65.330	58.285,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.110	428.540	406.690	353.838,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-33.840,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.630	161.440	130.560	95.894,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0	26,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	9.000	6.063,25
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	1.280	1.280	1.277,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.520	598.760	547.530	423.258,59
20		Verwaltungsergebnis	-577.060	-534.300	-482.200	-364.972,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-577.060	-534.300	-482.200	-364.972,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-577.060	-534.300	-482.200	-364.972,93
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.840	48.840	43.260	46.431,24
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.840	48.840	43.260	46.431,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.220	-485.460	-438.940	-318.541,69



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0180 Stadtbüro/Stadtteilbüros	
Produkt-Nr.:	0180100	
Produktbezeichnung:	Stadtbüro	
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Benutzungsgebühren - Bürgersaal Dutenhofen und Hermannstein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	28.000 €	28.000 €	28.000 €	31.004,80 €
Neuausstellung bzw. Anschriftenänderung der Zulassungsbescheinigung Teil I sowie Bestätigung der Führerscheinanträge.				
Verwaltungsgebühren (Jagd und Fischerei)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	6.729,00 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Verwaltungsdienstleistungen für die Stadtteilbüros Münchholzhausen, Nauborn und Naunheim im Rahmen der Bewirtschaftung der Bürgerhäuser vor Ort.
Vom Eigenbetrieb Stadthallen wird eine vereinbarte Kostenerstattung geleistet.

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.700 €	8.700 €	7.750 €	2.571,84 €
Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in den Stadtteilbüros (Zum Seifengraben 12, Dutenhofen und Schulplatz 2, Naunheim an Turn- und Sportverein, an Frauenchor, an Männerchor, an Burschenschaft und an Karnevalverein)				
Sonstige Nebenerlöse (aus Fundsachenversteigerung)	1.000 €	1.000 €	1.500 €	1.023,31 €
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (Stromeinspeisung)	1.200 €	1.200 €	1.400 €	1.157,98 €



Produkt Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	56.520 €	56.520 €	55.970 €	47.129,71 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	80.100 €	39.100 €	20.750 €	2.721,19 €
verschiedene Einzelmaßnahmen 2022: 12.100 € und 2023: 13.100 € unvorhergesehene Reparaturen 2022: 17.000 € und 2023: 17.000 € Ausweitung des barrierefreien Umbaus auf alle Stadtteilbüros: 2022: 10.000 € und 2023: 50.000 €				
Instandhaltungen sowie bauliche Reparaturen	6.500 €	5.450 €	11.500 €	10.617,26 €
Wartungskosten an baulichen und haustechnischen Anlagen	7.210 €	8.810 €	6.060 €	4.093,16 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	35.500 €	41.900 €	28.360 €	27.899,10 €
Mittel für die Abfallentsorgung von Haus-/Gewerbemüll bis 240 l-Tonne, sowie die Reinigung der Handtücher und Schmutzfangmatten bei den Stadtteilbüros 2022: Mehraufwand wegen coronabedingtem Reinigungsbedarf				
Fort- und Weiterbildung	6.000 €	6.000 €	4.000 €	237,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dem in dieser Position aufgeführten Ansatz (1.280 €) handelt es sich um Mittel für die Grundsteuer B für die Stadtteilbüros Dutenhofen, Hermannstein, Münchholzhausen, Nauborn und Steindorf.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Erstattungen an Land - Jagd- und Fischereianglegenheiten	5.000 €	5.000 €	6.500 €	3.829,45 €
Sachkosten Bürgerserviceerstattung LDK	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.233,80 €
Erstattung an LDK für die Ausstellung bzw. Änderung von Zulassungsbescheinigungen.				

Produktgruppe 0184
 Produkt 0184100
 Produkt 0184100

Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien

Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.600	3.967,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110	110	1.000	1.071,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	3.030,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.110	10.110	7.700	8.069,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550.480	1.520.080	1.324.350	1.298.816,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	19.976,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.510	79.460	64.200	64.490,37
14	66	Abschreibungen	76.140	78.700	59.720	63.587,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.702.380	1.678.490	1.448.520	1.447.080,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.692.270	-1.668.380	-1.440.820	-1.439.011,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.692.270	-1.668.380	-1.440.820	-1.439.011,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.692.270	-1.668.380	-1.440.820	-1.439.011,20
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	3.010	0	3.849,14
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.010	3.010	0	3.849,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.689.260	-1.665.370	-1.440.820	-1.435.162,06

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.500	542.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	62.500	542.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-62.500	-542.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0184 Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	
Produkt-Nr.:	0184100	
Produktbezeichnung:	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	
Produktverantwortliche:	065	Frau Rücker
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwand für Dienstleistungsüberlassung	54.200 €	53.150 €	40.000 €	42.059,17 €
Erstattung der Personalkosten eines vom Eigenbetrieb Stadtreinigung überlassenen Mitarbeiters.				
Instandhaltung der Möbel und Einrichtungsgegenstände	10.000 €	15.000 €	15.000 €	16.614,81 €
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700 €	2.700 €	2.600 €	1.802,81 €
Reisekosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.025,59 €
Fort- und Weiterbildungen	6.000 €	6.000 €	4.000 €	1.410,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	610 €	610 €	600 €	577,99 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01841000002 Betriebsausstattung Gebäude -65-	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022 542.500 €
	69.000 €	Beschaffung von Mobiliar allgemein 142.500 €
	Beschaffung von Mobiliar allgemein	Erwerb von GWG 400.000 € u. a. Ausstattung Verwaltungsgebäude
		Auszahlungen 2023 62.500 €
		Beschaffung von Mobiliar allgemein 32.500 €
		Erwerb von GWG 30.000 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	250	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	469,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.250	3.250	469,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.426.000	3.354.380	3.349.510	3.237.573,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.470	311.970	282.210	284.245,65
14	66	Abschreibungen	140.350	153.840	219.320	154.321,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	4.540	6.046,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.887.320	3.825.690	3.855.580	3.682.186,18
20		Verwaltungsergebnis	-3.885.070	-3.823.440	-3.852.330	-3.681.717,18
21	66-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.885.070	-3.823.440	-3.852.330	-3.681.717,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.180,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	8.179,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.885.070	-3.823.440	-3.852.330	-3.673.537,86
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163.480	163.480	126.120	247.152,85
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	200,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.480	163.480	126.120	246.952,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.721.590	-3.659.960	-3.726.210	-3.426.585,01

Produktgruppe 0186
 Produkt 0186100
 Produkt 0186100

Städtischer Betriebshof
 Städtischer Betriebshof
 Städtischer Betriebshof

H. Bade

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.000	263.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	136.000	263.500	0	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-136.000	-263.500	0	-65.000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0186 Städtischer Betriebshof	
Produkt-Nr.:	0186100	
Produktbezeichnung:	Städtischer Betriebshof	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Bade
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verbrauchsmaterial/-werkzeuge	12.500 €	12.500 €	10.000 €	12.681,89 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	4.500 €	4.500 €	3.500 €	4.076,90 €
Bewirtschaftungskosten	37.110 €	37.110 €	33.940 €	35.604,57 €
Treibstoffe	60.000 €	60.000 €	60.000 €	32.865,11 €
Instandhaltung Gebäude und Au- ßenanlagen	10.000 €	10.000 €	9.000 €	5.447,73 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	9.300 €	4.550 €	10.100 €	15.578,65 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	95.000 €	90.000 €	75.000 €	91.019,07 €
Wartungskosten	10.560 €	12.610 €	8.800 €	11.395,02 €
Fremdentsorgung/Fremdreinigung	40.600 €	39.800 €	40.000 €	47.466,87 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	15.490 €	15.490 €	14.560 €	15.613,03 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01861000001 Beschaffung Fahr- zeuge u. Geräte -68-	Auszahlungen 2021 406.000 €	Auszahlungen 2022 263.500 €
	Beschaffung von Betriebsaus- stattung, wie Kleingeräte, Werkzeug, GWG 9.000 €	Beschaffung Fuhrpark und Fuhrpark- zubehör 250.000 €
	Beschaffung Fuhrpark und Fuhrparkzubehör (An-und Aufbauten, Hänger) 397.000 €	Beschaffung von Betriebsausstat- tung, wie Kleingeräte, Werkzeug, GWG 5.000 €
		Beschaffung Schränken und Schwer- last Regalen 8.500 €
		Auszahlungen 2023 71.000 €
		Beschaffung Fuhrpark und Fuhrpark- zubehör 62.000 €
		Beschaffung von Betriebsausstat- tung, wie Kleingeräte, Werkzeug, GWG 5.000 €
01861004001 Neubauten am Standort -68-; Amt -65-	Auszahlungen 2021 0 €	Auszahlungen 2022 0 €
		VE 2022 65.000 €
		Materiallager Stadtbetriebsamt
		Auszahlungen 2023 65.000 €
		Materiallager Stadtbetriebsamt

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	500	3.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	500	3.500	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.510	90.660	86.680	88.690,80
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.760	90.910	86.930	88.690,80
20		Verwaltungsergebnis	-89.260	-90.410	-83.430	-88.690,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.260	-90.410	-83.430	-88.690,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.260	-90.410	-83.430	-88.690,80
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.260	-90.410	-83.430	-88.690,80



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0186 Städtischer Betriebshof	
Produkt-Nr.:	0186200	
Produktbezeichnung:	Veranstaltungslogistik	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Bade
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500 €	500 €	3.500 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Durchführung der UVV- Prüfung (Unfallverhütungsvor- schrift) der Bühne	250 €	250 €	250 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	961,20
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	3.250	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	4.850	961,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.950	189.160	182.690	183.561,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.308,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	51.800	69.800	-24.756,19
14	66	Abschreibungen	640	640	2.640	2.638,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.390	241.600	255.130	167.752,01
20		Verwaltungsergebnis	-246.890	-239.100	-250.280	-166.790,81
21	50-57	Finanzerträge	1.000	1.000	500	261,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.000	1.000	500	261,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-245.890	-238.100	-249.780	-166.529,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.377.615,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.639.848,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.262.233,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-245.890	-238.100	-249.780	-2.428.763,18
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.890	-238.100	-249.780	-2.428.763,18

Produktgruppe 0190
 Produkt 0190100
 Produkt 0190100

Immobilien-Marketing
 Immobilien-Marketing
 Immobilien-Marketing

Fr. Jente

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.360.000	3.754.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	10.360.000	3.754.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.000	1.450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	1.005.000	1.450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	9.355.000	2.304.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0190 Immobilien-Marketing	
Produkt-Nr.:	0190100	
Produktbezeichnung:	Immobilien-Marketing	
Produktverantwortliche:	061	Frau Jente
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €	10.000 €	65.000 €	17.935,66 €
Aufwendungen für allgemeine Vermessungskosten o. ä., die keinem Grundstücksverkauf oder -ankauf zuzuordnen sind.				
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000 €	10.000 €	4.000 €	3.999,76 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen – Ergänzungsbeiträge, wie Ausbaubeiträge, grundhafte Erneuerung und Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	35.000 €	31.000 €	0 €	46.902,69 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €	800 €	211,08 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01901001602	Auszahlungen 2021 1.490.000 €	Auszahlungen 2022 1.450.000 €
Grundstücksverkehr -61-	u. a. Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken in zukünftigen Wohnbauerweiterungsflächen (Bauerwartungsland) 500.000 € Erwerb von versch. Grundstücken der Leica Microsystem Holding GmbH an der Eisernen Hand 315.000 € Erwerb von versch. Grundstücken in Dutenhofen für Neubau Feuerwehrstützpunkt 150.000 €	Ankauf von unbebauten Grundstücken u. a. Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken in zukünftigen Wohnbauerweiterungsflächen (Bauerwartungsland) 500.000 € Erwerb von versch. Grundstücken in Dutenhofen für neues Gewerbegebiet 75.000 € Ankauf von Grundstücken von der Bosch Thermotechnik GmbH 700.000 €



Produkterläuterung

	Ankauf von ca. 37 Grundstücken entlang des Welschbaches zur Umsetzung der EU Wasserrahmenrichtlinien 65.000 €	Auszahlungen 2023 1.005.000 €
	Erwerb von Grundstücken und Straßenflächen für Straßenbau (pauschal) 80.000 €	Ankauf von unbebauten Grundstücken u. a. Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken in zukünftigen Wohnbauerweiterungsflächen (Bauerwartungsland) 500.000 €
	Allg. Ankäufe Bodenbevorratung, Ausgleichsflächen, Tauschflächen 100.000 €	Erwerb von Grundstücken in Dutenhofen für neues Gewerbegebiet 75.000 €
	Erwerb Liegenschaft Ludwig-Erk-Platz 5 (Grundstück) 45.000 € (nicht realisiert)	Erwerb von Grundstücken der Wohnbauerweiterungsfläche „Rothenberg II“ in Garbenheim 260.000 €

Produktgruppe 0192 Bebaute und unbebaute Grundbesitz
 Produkt 0192100 Bebaute und unbebaute Grundbesitz
 Produkt 0192100 Bebaute und unbebaute Grundbesitz

Fr. Jente

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.150	237.150	218.150	250.330,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	6.500	1.119,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	91,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.950	243.950	224.650	251.541,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.310	88.540	86.000	62.262,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.308,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.140	105.840	111.840	74.375,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.746,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.700	10.700	10.700	8.554,69
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	36.487,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.150	240.080	243.540	190.734,59
20		Verwaltungsergebnis	1.800	3.870	-18.890	60.806,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.800	3.870	-18.890	60.806,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.800	3.870	-18.890	60.806,84
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.870	-18.890	60.806,84



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0192 Bebaute und unbebaute Grundbesitz	
Produkt-Nr.:	0192100	
Produktbezeichnung:	Bebaute und unbebaute Grundbesitz	
Produktverantwortliche:	061	Frau Jente
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus besonderen Pachtverträgen: Wassersportvereine, Mobilfunkanlagen usw.	95.000 €	95.000 €	85.000 €	99.902,03 €
Pachteinnahmen aus der Verpachtung der Kleingärten und landwirtschaftlichen Grundstücken	55.000 €	55.000 €	56.000 €	53.413,57 €
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen	64.000 €	64.000 €	56.500 €	56.886,93 €
Erträge aus sonstigen Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen	22.500 €	22.500 €	20.000 €	39.482,25 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

u.a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000 €	5.000 €	6.500 €	1.119,92 €
Rückerstattung von Strom-, Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren für Grundstücke, die an verschiedene Vereine usw. verpachtet sind.				
Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden in diese Position umgeschichtet.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	6.100 €	5.800 €	7.100 €	8.753,95 €
Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gartengrundstücken	30.000 €	30.000 €	40.000 €	11.471,07 €
Anpachtung von fremden Grundstücken	10.500 €	10.500 €	2.700 €	1.568,57 €



Produkterläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	35.000 €	35.000 €	35.000 €	36.487,48 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sondervertrag Dutenhofener See	10.200 €	10.200 €	10.200 €	8.054,69 €
Sondervertrag Steinbruch Blasbach	500 €	500 €	500 €	500,00 €

Produktgruppe 0196
 Produkt 0196100
 Produkt 0196100

Verwaltungsgebäude
 Verwaltungsgebäude
 Verwaltungsgebäude

Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	25.710	27.464,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.750	31.750	29.100	31.751,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.630	1.100	1.600	8.204,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.580	61.050	56.410	67.420,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.680	1.502.830	1.099.900	905.138,05
14	66	Abschreibungen	578.420	578.670	559.750	566.346,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.088.100	2.081.500	1.659.650	1.471.484,21
20		Verwaltungsergebnis	-2.026.520	-2.020.450	-1.603.240	-1.404.063,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.026.520	-2.020.450	-1.603.240	-1.404.063,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.026.520	-2.020.450	-1.603.240	-1.404.063,93
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.026.520	-2.020.450	-1.603.240	-1.404.663,93

Produktgruppe 0196
 Produkt 0196100
 Produkt 0196100

Verwaltungsgebäude
 Verwaltungsgebäude
 Verwaltungsgebäude

Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.410	186.410	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	11.410	186.410	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	0	260.000	590.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	395.000	0	260.000	590.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-383.590	186.410	-260.000	-590.000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0196 Verwaltungsgebäude	
Produkt-Nr.:	0196100	
Produktbezeichnung:	Verwaltungsgebäude	
Produktverantwortliche:	065	Frau Rücker
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus der Vermietung des Gebäudes Domplatz 8 an den EB Stadthallen Wetzlar	28.200 €	28.200 €	25.710 €	27.464,68 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	253.060 €	270.960 €	205.760 €	211.205,57 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	27.500 €	30.700 €	58.800 €	72.813,94 €
Instandhaltung von technischen Anlagen	66.400 €	33.050 €	34.400 €	45.812,34 €
Wartungskosten	38.100 €	42.500 €	35.000 €	40.333,15 €
Gebäudereinigung und Unterhaltungsreinigungen	300.800 €	305.400 €	233.700 €	195.705,79 €
Mobile Gebäudeüberwachung	33.000 €	84.000 €	65.300 €	20.638,24 €
Mittel für den Kommunikationsanschluss der Brandmeldeanlagen im Neuen Rathaus und im Alten Rathaus, sowie für Sicherheitsdienstleistungen beim Neuen Rathaus und Hausmeisterdienste.				
Mieten und Pachten Räume Spilburg (Depot Städt. Sammlungen)	35.600 €	35.600 €	35.000 €	35.294,08 €
Mieten und Pachten Museen	32.300 €	32.300 €	35.000 €	32.210,47 €
Mieten und Pachten Jugendbildungswerk	38.500 €	38.500 €	38.500 €	22.739,42 €



Produktlerläuterung

Mieten sonst. Verwaltungsgebäude	373.000 €	280.000 €	92.000 €	0,00 €
Mieten Bibliothek	164.000 €	164.000 €	164.000 €	160.217,82 €
Gebäudebezogene Versicherungen und Inventarversicherung	38.860 €	38.860 €	37.000 €	37.252,74 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude -65-	Auszahlungen 2021 1.119.000 €	Einzahlungen 2022 186.410 €
	VE 2021 656.000 €	Landeszuschuss Photovoltaik Neues Rathaus
	Altes Rathaus, Hausergasse 17 764.000 €	Einzahlungen 2023 11.410 €
	VE 656.000 €	Landeszuschuss Photovoltaik Neues Rathaus
	Erwerb Liegenschaft Ludwig-Erk-Platz 5 (Gebäude) 355.000 € (nicht realisiert)	Auszahlungen 2022 0 €
		VE 2022 590.000 €
		Auszahlungen 2023 395.000 €
		VE 2023 260.000 €
		Mittel für Planungskosten für neues Büroraumkonzept 200.000 €
		VE 200.000 €
	Nutzungsänderung und Brandschutzsanie- rung 195.000 €	
	VE 195.000 €	

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	30.000	20.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	30.000	20.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	1.500	202.420	1.974,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.500	1.500	202.420	1.974,85
20		Verwaltungsergebnis	-16.500	28.500	-182.420	-1.974,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.500	28.500	-182.420	-1.974,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.500	28.500	-182.420	-1.974,85
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.500	28.500	-182.420	-1.974,85



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0210 Wahlen	
Produkt-Nr.:	0210100	
Produktbezeichnung:	Wahlen	
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen vom Bund (gestiegene Kosten für die Durchführung der Wahl während der Pandemie)	0 €	30.000 €	20.000 €	0,00 €
Kostenerstattungen vom Land 2023: Landtagswahl	22.000 €	0 €	0 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Büromaterial und Vordrucke	3.000 €	0 €	45.340 €	1.433,14 €
Aufwandsentschädigungen (Wahlvorstände, Wahlausschüsse)	11.500 €	0 €	84.230 €	0,00 €
Porto und Versandkosten	0 €	0 €	28.840 €	0,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000 €	0 €	1.960 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss ses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	150	160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.100	88.100	150	160,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.240	78.670	62.340	71.907,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-15.831,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050	96.050	1.400	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.290	174.720	63.740	56.075,53
20		Verwaltungsergebnis	-83.190	-86.620	-63.590	-55.915,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.190	-86.620	-63.590	-55.915,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.190	-86.620	-63.590	-55.915,53
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9150	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.190	-86.620	-63.590	-55.915,53



Produkterläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0210 Wahlen und Statistiken	
Produkt-Nr.:	0210200	
Produktbezeichnung:	Statistiken und KEP	
Produktverantwortlicher:	01	Herr Hartert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Zensus	88.000 €	88.000 €	0,00 €	0,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Nebenerlöse	100 €	100 €	150 €	160,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige – Zensusdurchführung	70.000 €	70.000 €	0€	0,00 €
Präsentationsmaterialien	250 €	250 €	500 €	0,00 €
Reisekosten	200 €	200 €	300 €	0,00 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600 €	600 €	600 €	0,00 €
Aufwendungen Zensus	0 €	5.000 €	0 €	0,00 €
Kosten für die Schulung der Erhebungsstellenmitarbeiter/innen und der externen Erheber/innen.				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.000	2.970,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	95.000	91.341,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	80	2.091,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.500	100.500	99.080	96.402,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.310	273.830	238.560	225.088,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	89.025,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	8.050	5.750	5.265,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0	67,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.360	281.880	244.310	319.446,33
20		Verwaltungsergebnis	-184.860	-181.380	-145.230	-223.044,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.860	-181.380	-145.230	-223.044,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-184.860	-181.380	-145.230	-223.044,23
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.860	-181.380	-145.230	-223.044,23



Produkterläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0220 Personenstandswesen	
Produkt-Nr.:	0220100	
Produktbezeichnung:	Personenstandswesen	
Produktverantwortliche:	034	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verkauf von Familienstammbüchern	3.500 €	3.500 €	4.000 €	2.970,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	95.000 €	95.000 €	95.000 €	91.341,10 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Einkauf von Familienstammbüchern (Rohstoffe/Material)	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.129,98 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50 €	50 €	0 €	17,50 €
Reisekosten	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Fort- und Weiterbildung	2.100 €	4.100 €	2.000 €	1.828,07 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (u. a. Blumenschmuck für das Trauzimmer)	600 €	600 €	450 €	290,36 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	84.668,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.000	71.000	71.000	84.668,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.470	361.250	293.370	344.563,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-261.387,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	71.000	71.000	65.697,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.470	432.250	364.370	148.873,39
20		Verwaltungsergebnis	-368.470	-361.250	-293.370	-64.204,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-368.470	-361.250	-293.370	-64.204,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-368.470	-361.250	-293.370	-64.204,89
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.470	-361.250	-293.370	-64.204,89



Produkterläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0230 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	
Produkt-Nr.:	0230100	
Produktbezeichnung:	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	
Produktverantwortlicher:	030	Herr Wein
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	70.000 €	70.000 €	70.000 €	84.668,50 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Materialkosten für Blanko- Dokumente von der Bundesdruckerei	70.000 €	70.000 €	70.000 €	65.697,63 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	8.000	8.831,72
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.000	22.000	18.600	41.099,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	915,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.500	31.500	26.600	50.846,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.020	271.200	224.250	241.256,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	23.050,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.990	62.990	62.370	54.770,62
14	66	Abschreibungen	16.170	18.980	6.580	12.748,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	32.500	32.500	32.460,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.050	448,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.280	387.270	326.750	364.733,30
20		Verwaltungsergebnis	-363.780	-355.770	-300.150	-313.887,21
21	58-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-363.780	-355.770	-300.150	-313.887,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-363.780	-355.770	-300.150	-313.887,21
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.780	-355.770	-300.150	-313.887,21

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.890	49.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.890	49.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.890	-49.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt-Nr.:	0240100	
Produktbezeichnung:	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der in der Position enthaltene Ansatz (9.000 €) beinhaltet Erträge aus Gebühren für die Erteilung ordnungsrechtlicher Erlaubnisse aufgrund von landesrechtlichen Vorgaben. In der Hauptsache sind dies Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde sowie Erlaubnisse zum Betrieb von Waschanlagen an Sonntagen sowie pyrotechnische Ausnahmegenehmigungen zum Veranstaltung von Kleinf Feuerwerken.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Wohnungsnotfälle	15.000 €	15.000 €	15.000 €	22.702,56 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	7.000 €	7.000 €	1.600 €	12.760,17 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Notunterbringungen wegen Obdachlosigkeit	15.000 €	15.000 €	15.000 €	14.512,02 €
Der Ansatz ist für Fälle erforderlich, bei denen kein Anspruch auf Kostenübernahme durch das Jobcenter besteht.				
Allgemeine Gefahrenabwehr	12.000 €	12.000 €	10.000 €	14.424,74 €
Treibstoffe für Ordnungspolizei	5.400 €	5.400 €	5.200 €	3.905,10 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000 €	5.000 €	4.000 €	5.048,38 €
Dienst- und Schutzkleidung Ordnungspolizei	2.500 €	2.500 €	2.100 €	3.105,83 €
Reisekosten	500 €	500 €	1.000 €	137,32 €
Fort- und Weiterbildung	11.000 €	11.000 €	11.000 €	2.566,79 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss an das Tierheim Wetzlar	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.460,00 €
Der Zuschuss bemisst sich seit 2014 auf 0,60 € pro Einwohner der Stadt Wetzlar.				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
02401000002	Auszahlungen 2021 2.900 €	Auszahlungen 2022 49.200 €
Ausstattung allg. Si- cherheit u. Ordnung - 32-	Beschaffung von ballistischen Schutzwesten für Ordnungs- polizei 2.900 €	Beschaffung Fuhrpark und Fuhrparkzu- behör 45.100 €
		Beschaffung von Betriebsausstattung (Schutzwesten, Funkgeräte, usw.) 4.100 €
		Auszahlungen 2023 7.890 €
		Ausstattung Dienstfahrzeuge mit Son- dersignal und Beklebung 6.900 €
		Beschaffung von Betriebsausstattung (Schutzwesten, Funkgeräte, usw.) 990 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	60.500	50.839,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	153,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.000	63.000	60.500	50.992,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.910	293.050	233.190	296.348,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.018,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.860	10.660	10.610	9.198,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0	619,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	96,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.870	303.810	243.900	324.280,84
20		Verwaltungsergebnis	-249.870	-240.810	-183.400	-273.288,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.870	-240.810	-183.400	-273.288,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-249.870	-240.810	-183.400	-273.288,09
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.870	-240.810	-183.400	-273.288,09



Produkterläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt-Nr.:	0240200	
Produktbezeichnung:	Gewerbeordnung	
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle Gebühren für Amtshandlungen aufgrund diverser landes- und bundesrechtlicher Gebührenordnungen und des Hess. Verwaltungskostengesetzes.

- Bearbeitung von Gewerbeanzeigen
- Erteilen von Gewerberegisterauskünften
- Erteilen von Erlaubnissen für verschiedene Gewerbebezüge wie z. B. Gaststätten
- Gestattung von Alkoholausschank anlässlich von Veranstaltungen
- Zuverlässigkeitsprüfungen im Bewachungsgewerbe
- Erlaubnisse nach Personenbeförderungsgesetz
- Festsetzung der Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Spielrechtliche Erlaubnisse

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	60.000 €	60.000 €	60.000 €	50.413,75 €
Bußgelder und Verwarnungen	3.000 €	3.000 €	500 €	426,00 €
Verlagerung der Bearbeitung von Bußgeldverfahren (Reduzierung bei Produkt 0170100).				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	534,12 €
Gebühren	300 €	300 €	200 €	238,00 €
Leasing	6.500 €	3.300 €	3.300 €	3.163,62 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	5.400 €	5.400 €	5.400 €	4.553,62 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	710 €	710 €	560 €	709,40 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	400.000	335.000	329.860,18
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	50.000	39.532,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	60,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	543.000	463.000	385.000	369.452,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	984.760	944.530	873.410	804.139,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	23.047,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.270	57.070	215.540	43.921,41
14	66	Abschreibungen	20.440	14.500	3.840	13.962,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.100	30.100	30.100	29.860,44
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	700	735,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.091.970	1.046.600	1.123.590	915.665,60
20		Verwaltungsergebnis	-548.970	-583.600	-738.590	-546.212,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-548.970	-583.600	-738.590	-546.212,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-548.970	-583.600	-738.590	-546.212,79
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.970	-583.600	-738.590	-546.212,79

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.000	127.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	125.000	127.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	-127.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt-Nr.:	0240300	
Produktbezeichnung:	Straßenverkehrsangelegenheiten	
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren aufgrund der Vorschriften der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr	180.000 €	150.000 €	125.000 €	197.101,46 €
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	300.000 €	250.000 €	210.000 €	205.959,83 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus dem Betrieb von Rotlichtüberwachungsanlagen	60.000 €	60.000 €	50.000 €	39.532,52 €
Abschleppmaßnahmen	3.000 €	3.000 €	0 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Überwachung des ruhenden Verkehrs durch privaten Wachdienst in Randstunden gem. abgeschlossenen Vertrages	0 €	0 €	142.000 €	12.859,54 €
Sachkosten für Rotlichtüberwachungs- und Geschwindigkeitsmessenanlagen	13.000 €	13.000 €	13.000 €	9.754,81 €
Betriebsstoffe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.013,25 €
Leasing – erhöhte Leasing Raten für ein Dienstfahrzeug	6.100 €	6.900 €	5.500 €	4.958,02 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	5.600 €	5.600 €	8.600 €	3.798,71 €
Versicherung des elektr. Verkehrsinfosystem, Messgeräte, usw.	2.100 €	2.100 €	2.050 €	1.501,19 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen an Gemeinden - Personalkosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	29.860,44 €
Vereinbarung mit der Stadt Dillenburg bezüglich kreisweiter Gefahrgutüberwachung.				
Durchführung von Widerspruchs- und Verwaltungstreitverfahren	100 €	100 €	100 €	0,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
02403000001	Auszahlungen 2021 125.000 €	Auszahlungen 2022 127.200 €
Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt -32-	Beschaffung einer kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 125.000 €	Beschaffung einer Verkehrsüberwachungsanlage 125.000 € und eines Verkehrszählgerätes 2.200 €
		Auszahlungen 2023 125.000 €
		Beschaffung einer Verkehrsüberwachungsanlage 125.000 €

Produktgruppe 0250 Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 Produkt 0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 Produkt 0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

H. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.800	361.800	361.800	296.679,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	361.800	361.800	361.800	296.680,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.490	874.010	832.600	796.383,79
12	544-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-42.051,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	11.600	7.353,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000	230.000	230.000	188.269,70
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.131.090	1.113.610	1.074.200	949.955,38
20		Verwaltungsergebnis	-769.290	-751.810	-712.400	-653.274,44
21	55-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-769.290	-751.810	-712.400	-653.274,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-769.290	-751.810	-712.400	-653.274,44
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-769.290	-751.810	-712.400	-653.274,44



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	0250 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Produkt-Nr.:	0250100		
Produktbezeichnung:	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren Pass- und Ausweiswesen	280.000 €	280.000 €	280.000 €	224.847,60 €
Verwaltungsgebühren (Melderegisterauskünfte)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	70.182,24 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.650,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Materialkosten für Blanko-Dokumente von der Bundesdruckerei	8.000 €	8.000 €	10.000 €	6.360,37 €
Sonstiger Materialaufwand (u. a. Bildklebefolie)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	992,72 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Erstattungen an Bund (Herstellung von Personaldokumenten, z. B. Personalausweis)	230.000 €	230.000 €	230.000 €	188.269,70 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.000	227.000	195.000	172.018,66
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.600	14.200	10.600	10.902,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.930	110.920	116.000	116.708,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.580	1.580	1.580	3.152,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	331.110	353.700	323.180	302.782,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	768.180	750.330	755.970	649.487,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	683.936,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.820	1.104.020	2.041.690	779.992,43
14	66	Abschreibungen	433.210	479.680	492.540	504.381,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.750	280.950	281.050	261.816,66
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.555.960	2.614.980	3.571.250	2.879.613,89
20		Verwaltungsergebnis	-2.224.850	-2.261.280	-3.248.070	-2.576.831,31
21	66-67	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.224.850	-2.261.280	-3.248.070	-2.576.831,31
25	69	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.110,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.109,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.224.850	-2.261.280	-3.248.070	-2.571.722,31
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.301,89
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.220	10.220	12.310	9.281,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.220	-10.220	-12.310	-979,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.235.070	-2.271.500	-3.260.380	-2.572.701,85

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.000	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	515.000	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.961.500	8.126.000	4.050.000	5.534.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	159.990	262.730	590.000	85.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	9.121.490	8.388.730	4.640.000	5.619.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.606.490	-8.038.730	-4.640.000	-5.619.000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0260 Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt-Nr.:	0260100	
Produktbezeichnung:	Brand- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortlicher:	037	Herr Strunk
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren (u. a. Brandsicherheitsdienste)	55.000 €	69.000 €	37.000 €	36.144,96 €
Verwaltungsgebühren gem. IKZ mit der Stadt Solms bzgl. Prüfung und Instandhaltung feuerwehrtechnischer Geräte	17.500 €	17.500 €	17.500 €	10.724,87 €
Benutzungsgebühren	140.000 €	140.000 €	140.000 €	135.098,83 €
z. B. Benutzen der Atemschutzübungsanlage, reinigen und desinfizieren der Atemschutzgeräte				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	107.500 €	111.600 €	111.080 €	100.368,06 €
Treibstoffe	22.000 €	22.000 €	18.000 €	17.179,42 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	159.800 €	173.850 €	135.700 €	117.306,90 €
Aufwandsentschädigungen für die Atemschutzübungsstrecke und Verdienstauffälle durch Einsätze, Übungen und Ausbildungsveranstaltungen während der Arbeitszeit. Im Ansatz ebenfalls enthalten ist die Anerkennungsprämie für ehrenamtliche Kräfte gem. Richtlinien der Stadt Wetzlar über die Verleihung des Brandschutzehrenzeichens. Einführung eines (Leistungs-) Punktesystem zur Förderung des Ehrenamtes ab 2019.				
Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000 €	70.000 €	95.800 €	105.980,68 €
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	98.500 €	95.400 €	55.130 €	72.112,82 €
Jährlicher Bedarf für die Atemschutzwerkstatt sowie Materialbeschaffung für Schlauchwerkstatt und Elektrowerkstatt.				



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	34.000 €	29.750 €	1.068.000 €	70.471,95 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	22.000 €	76.000 €	51.000 €	12.802,72 €
Wartungskosten	11.650 €	16.600 €	14.940 €	13.331,37 €
Fremdreinigung	38.900 €	38.600 €	36.800 €	35.133,06 €
Versicherungen	24.060 €	24.060 €	20.770 €	17.537,75 €
Umschichtung Berufsgenossenschaften zu Pos. 11 Personalaufwand				
Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.000 €	31.000 €	62.920 €	21.611,81 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	10.000 €	10.000 €	10.500 €	1.041,12 €
Fort- und Weiterbildung	22.850 €	30.100 €	19.190 €	14.407,19 €
2022: u.a. 7 Führerscheinausbildungen (15.000 €), Diensttransport der hauptamtlichen Kräfte (3.000 €) und Schulungen (12.100 €)				
2023: u.a. 7 Führerscheinausbildungen (15.000 €), Diensttransport der hauptamtlichen Kräfte (3.000 €) und Schulungen (4.850 €)				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse an freiwillige Feuerwehren	15.850 €	15.850 €	14.350 €	14.948,64 €
Veranstaltungen freiwillige Feuerwehren	200 €	200 €	100 €	0,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.098,02 €
Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung der Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit				
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	9.600 €	4.800 €	19.500 €	0,00 €
Zahlungen für die im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres beim Amt für Brandschutz eingesetzten Praktikanten.				
Kostenerstattung an EB Wasserversorgung; Erstattung von kommunalen Löschwasseranteilen	238.000 €	238.000 €	225.000 €	224.770,00 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	Auszahlungen 2021 53.500 € VE 2021 90.000 € Notstromanhänger Flutlichtmastfahrzeug 53.500 €	Auszahlungen 2022 110.000 € VE 2022 85.000 € Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug 90.000 € und Rettungsbootes 20.000 € Auszahlungen 2023 85.000 € VE 2023 590.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeuges 85.000 €
02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr	Auszahlungen 2021 441.260 € Beschaffung von Gerätschaften für die verschiedenen Werkstätten der freiwilligen Feuerwehren sowie die Beschaffung von 134 Atemschutzgeräten.	Auszahlungen 2022 512.730 € Ausstattung von Standorten mit Sirenen, Beschaffung von Gerätschaften für die verschiedenen Werkstätten der freiwilligen Feuerwehren sowie die Beschaffung von 134 Atemschutzgeräten. Einzahlungen 2023 15.000 € Landeszuweisung für die Ausstattung von Sirenen Auszahlungen 2023 74.990 € Beschaffung von Gerätschaften für die verschiedenen Werkstätten der freiwilligen Feuerwehren sowie die Beschaffung von 134 Atemschutzgeräten.
02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt 65	Auszahlungen 2021 9.223.000 € VE 2021 9.580.000 € Neubau des Feuerwehrhauptstützpunkt Wetzlar, Neubau Feuerwehr Garbenheim aufgrund schwerwiegender Mängel	Einzahlungen 2022 350.000 € Landeszuweisung für Neubau Wache I Auszahlungen 2022 7.766.000 € VE 2022 5.534.000 € Mittel für den Neubau Feuerwehr Wetzlar, den Neubau Feuerwehr Garbenheim, den Neubau Feuerwehr Dutenhofen Einzahlungen 2023 500.000 € Landeszuweisung für Neubau Wache I Auszahlungen 2023 8.961.500 € VE 2023 4.050.000 € Mittel für den Neubau Feuerwehr Wetzlar, den Neubau Feuerwehr Garbenheim, den Neubau Feuerwehr Dutenhofen Neubau Feuerwehr Garbenheim aufgrund schwerwiegender Mängel

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	3.481,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.000	12.212,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.920	184.920	184.920	203.201,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.950	12.900	16.250	53.951,08
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.520	45.520	44.100	45.523,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	280.390	274.340	276.270	320.170,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.000	482.360	399.390	414.867,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.530	594.180	604.080	459.468,53
14	66	Abschreibungen	190.230	192.320	193.570	194.559,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.000	165.000	165.000	146.573,21
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.397.760	1.433.860	1.362.040	1.215.468,88
20		Verwaltungsergebnis	-1.117.370	-1.159.520	-1.085.770	-895.298,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	31,61
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	31,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.117.370	-1.159.520	-1.085.770	-895.267,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.117.370	-1.159.520	-1.085.770	-895.267,22
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.830,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.830,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.117.370	-1.159.520	-1.085.770	-899.097,22

Produktgruppe 0410
 Produkt 0410100
 Produkt 0410100

Museen, Sammlungen, Kunstausstellungen
 Museen und Sammlungen
 Museen und Sammlungen

Fr. Dietsch

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.810	12.710	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	4.810	12.710	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	245.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	20.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	47.000	20.600	245.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-42.190	-7.890	-245.000	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaussstellungen	
Produkt-Nr.:	0410100	
Produktbezeichnung:	Museen und Sammlungen	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Eintrittsgelder Museen	26.000 €	26.000 €	26.000 €	12.212,68 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen von Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	14.950 €	29.250 €	16.250 €	0,00 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Personalkosten und Reinigung Reichskammergerichtsmuseum (wird verrechnet mit 0410100.712800000 – Zuschüsse RKGm):



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	42.320 €	42.320 €	44.400 €	36.504,68 €
Instandhaltung von technischen Anlagen	55.150 €	96.500 €	38.150 €	25.104,82 €
Bewachung/Security Museen	300.000 €	300.000 €	312.200 €	221.996,11 €
Wartungskosten	21.350 €	22.750 €	19.800 €	16.453,44 €
Fremdreinigung	51.000 €	56.900 €	39.600 €	46.936,65 €
Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation/Gästebewirtung	22.500 €	22.500 €	22.500 €	29.504,48 €
Honorare	7.500 €	7.500 €	7.890 €	6.205,66 €
Gebäudebezogene Versicherungen und Inventarversicherung Palais Papius	16.460 €	16.460 €	15.950 €	13.479,60 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Reichskammergerichtsmuseum (RKGGM)	169.000 €	165.000 €	165.000 €	146.573,21 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
04101000002	Einzahlungen 2021 2.750 €	Einzahlungen 2022 7.400 €
Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten -41-	Landeszuschuss Fahnschrank 2.750 €	Landeszuschuss 50%ige Förderung der GWG-Beschaffungen und Vitrinen-Beschaffung 7.900 €
	Auszahlungen 2021 12.000 €	Auszahlungen 2022 20.600 €
	u. a. Ausstattung für Restaurierungswerkstatt und Fahnschrank 9.000 €	u. a. Luftbefeuchter, Datenlogger 9.800 €
	Kauf von Kunstexponaten 2.000 €	Kauf von Kunstexponaten 2.000 €
		Auszahlungen 2023 5.000 €
		Datenlogger 3.000 €
		Kauf von Kunstexponaten 2.000 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023										
04101004002 Erneuerung und Erweiterung Museen; Amt 65		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Auszahlungen 2022</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>VE 2022</td> <td style="text-align: right;">60.000 €</td> </tr> <tr> <td>Auszahlungen 2023</td> <td style="text-align: right;">42.000 €</td> </tr> <tr> <td>VE 2023</td> <td style="text-align: right;">245.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Fachwerksanierung und Brandschutzmaßnahmen Jerusalemhaus</td> </tr> </table>	Auszahlungen 2022	0 €	VE 2022	60.000 €	Auszahlungen 2023	42.000 €	VE 2023	245.000 €	Fachwerksanierung und Brandschutzmaßnahmen Jerusalemhaus	
Auszahlungen 2022	0 €											
VE 2022	60.000 €											
Auszahlungen 2023	42.000 €											
VE 2023	245.000 €											
Fachwerksanierung und Brandschutzmaßnahmen Jerusalemhaus												
90410100099 Sanierung Palais Papius -65- (-SIP-)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Einzahlungen 2021</td> <td style="text-align: right;">4.810 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Landeszuschuss für die Sanierung Palais Papius</td> </tr> </table>	Einzahlungen 2021	4.810 €	Landeszuschuss für die Sanierung Palais Papius		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Einzahlungen 2022/2023</td> <td style="text-align: right;">je 4.810 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Landeszuschuss für die Sanierung Palais Papius</td> </tr> </table>	Einzahlungen 2022/2023	je 4.810 €	Landeszuschuss für die Sanierung Palais Papius			
Einzahlungen 2021	4.810 €											
Landeszuschuss für die Sanierung Palais Papius												
Einzahlungen 2022/2023	je 4.810 €											
Landeszuschuss für die Sanierung Palais Papius												

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.823,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	2.823,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.610	80.990	60.740	48.021,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280	13.280	14.380	5.611,36
14	66	Abschreibungen	1.070	1.070	1.190	1.181,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400	1.400	1.400	809,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.360	96.740	77.710	55.623,63
20		Verwaltungsergebnis	-98.360	-96.740	-77.710	-52.799,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.360	-96.740	-77.710	-52.799,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-98.360	-96.740	-77.710	-52.799,97
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.360	-96.740	-77.710	-52.799,97



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaussstellungen	
Produkt-Nr.:	0410200	
Produktbezeichnung:	Kunstaussstellungen	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare	2.500 €	2.500 €	2.500 €	672,50 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €	6.000 €	2.689,64 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500 €	1.500 €	800 €	130,31 €
Transportkosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.172,60 €
Gästebewirtung und Repräsentationen	1.600 €	1.600 €	2.400 €	927,75 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jahreszuschuss Kunstverein, Beteiligung des Kunstvereins an den Kulturtagen	1.400 €	1.400 €	1.400 €	809,50 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11	52-53, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	122.900	87.677,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.000	120.000	122.900	87.677,48
20		Verwaltungsergebnis	-120.000	-120.000	-122.900	-87.677,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.000	-120.000	-122.900	-87.677,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.000	-120.000	-122.900	-87.677,48
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-122.900	-87.677,48



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege	
Produkt-Nr.:	0420100	
Produktbezeichnung:	Theaterförderung	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss insgesamt	120.000 €	120.000 €	122.900 €	87.677,48 €
Wetzlarer Festspiele inkl. Jugendabend	79.500 €	79.500 €		
Theaterring	17.800 €	17.800 €		
Mietzuschüsse für Theaterveranstaltungen	22.700 €	22.700 €		

Produktgruppe 0420
 Produkt 0420200
 Produkt 0420200

Kultur- und Heimatpflege
 Musikveranstaltungen, Musikförderung
 Musikveranstaltungen, Musikförderung

Fr. Dietsch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.240	27.840	16.500	6.794,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.300	51.300	51.300	48.587,65
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.540	79.140	67.800	55.382,29
20		Verwaltungsergebnis	-78.540	-79.140	-67.800	-55.382,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.540	-79.140	-67.800	-55.382,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.540	-79.140	-67.800	-55.382,29
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.540	-79.140	-67.800	-55.382,29



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege	
Produkt-Nr.:	0420200	
Produktbezeichnung:	Musikveranstaltungen, Musikförderung	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare	14.700 €	15.800 €	8.700 €	5.436,64 €
Sonstige Aufwendungen für Matineeveranstaltungen, Stadtgesangstag, usw.	6.000 €	5.500 €	4.500 €	0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Druckkosten für Programmhefte, Plakate.	1.730 €	1.730 €	1.230 €	658,00 €
Lizenzen und Konzessionen (GEMA-Gebühren)	930 €	930 €	630 €	0,00 €
Gästebewirtung und Repräsentationen	3.480 €	3.480 €	1.080 €	700,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss gesamt:	51.300 €	51.300 €	51.300 €	48.587,65 €
u. a.				
Musik- und Gesangvereine	18.000 €	18.000 €		
Singakademie	5.400 €	5.400 €		
Junges Sinfonie-Orchester	5.500 €	5.500 €		
Mietzuschüsse für Musikveranstaltungen	8.900 €	8.900 €		
Kulturgemeinschaft	13.500 €	13.500 €		

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss SES 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.600	96.600	96.600	96.595,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.600	96.600	96.600	96.595,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.550	14.150	77.500	37.189,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.850	244.850	244.850	243.344,34
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	297.400	259.000	322.350	280.534,19
20		Verwaltungsergebnis	-200.800	-162.400	-225.750	-183.938,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.800	-162.400	-225.750	-183.938,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-200.800	-162.400	-225.750	-183.938,87
29	9010- 9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110- 9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.800	-162.400	-225.750	-183.938,87

Produktgruppe 0420
 Produkt 0420300
 Produkt 0420300

Kultur- und Heimatpflege
 Wetzlarer Musikschule e.V.
 Wetzlarer Musikschule e.V.

Fr. Dietsch

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	645.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	645.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-645.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege	
Produkt-Nr.:	0420300	
Produktbezeichnung:	Wetzlarer Musikschule e. V.	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Miete Musikschule	96.600 €	96.600 €	96.600 €	96.595,32 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	47.500 €	2.500 €	72.500 €	1.256,86 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	4.000 €	10.600 €	4.000 €	0,00 €
Wartungskosten	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Gebäude-Feuerversicherung	950 €	950 €	900 €	932,99 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse gesamt:	244.850 €	244.850 €	244.850 €	243.344,34 €
Lfd. Jahreszuschuss an Musikschule	125.920 €	125.920 €	125.920 €	
Pauschale Steigerungen, Nachzahlung enwag	1.290 €	1.290 €	1.290 €	
Zuschuss Musikschule für Miete an Stadt	96.600 €	96.600 €	96.600 €	
Bewirtschaftungskosten Musikschule	16.590 €	16.590 €	16.590 €	
Grundbesitzabgaben Musikschule	1.750 €	1.750 €	1.750 €	
Wartungskosten Musikschule	2.700 €	2.700 €	2.700 €	



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
04203004001	Auszahlungen 2021 0 € VE 2021 110.000 €	Auszahlungen 2022 0 €
Anbau/Erneuerung Mu- sikschule; Amt 65		Auszahlungen 2023 0 € VE 2023 645.000 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	1.305,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	13.235,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	7,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410	410	410	414,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210	1.210	1.210	14.961,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.740	179.160	182.070	174.276,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.390	46.390	30.600	40.193,10
14	66	Abschreibungen	3.650	3.650	3.400	3.648,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.150	243.150	243.150	246.012,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.930	472.350	459.220	464.130,43
20		Verwaltungsergebnis	-459.720	-471.140	-458.010	-449.168,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	12,80
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	12,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-459.720	-471.140	-458.010	-449.155,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-459.720	-471.140	-458.010	-449.155,75
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.720	-471.140	-458.010	-449.155,75



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege	
Produkt-Nr.:	0420400	
Produktbezeichnung:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare für Kulturveranstaltungen	7.200 €	7.200 €	7.200 €	0,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Saalmieten), zusätzliche 5.000 € für Veranstaltungen, Feiern und Werbung zum 250. Jubiläum Goethe in Wetzlar	6.300 €	21.300 €	6.300 €	28.543,42 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.150 €	3.150 €	3.150 €	198,38 €
Erwerb von Liedgut, Literatur, u. ä.	1.800 €	1.800 €	1.800 €	901,59 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (ostdeutsches Lied)	2.300 €	2.300 €	2.300 €	1.684,57 €
Beiträge für Versicherung Phantastische Bibliothek	6.760 €	6.760 €	6.600 €	6.863,78 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u.a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Ostdeutsches Lied (Amt 01)	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050,00 €
Förderbetrag Phant. Bibliothek (Amt 01) einschl. Phantastikpreis	180.000 €	180.000 €	180.000 €	179.511,80 €
Zuschüsse an Heimat- und Kulturvereine z. B.	59.400 €	59.400 €	59.400 €	62.750,60 €
- Ev. Gemeindehaus Blasbach	14.400 €	14.400 €	14.400 €	
- Zuschüsse an Kirchen	8.980 €	8.980 €	8.980 €	
- Aufwendungszuschuss IG	3.060 €	3.060 €	3.060 €	
- Zuschüsse Kleinkunst	6.903 €	6.903 €	6.903 €	
- Kulturfonds Gießen – Wetzlar	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
- Förderverein Kulturzentrum	6.381 €	6.381 €	6.381 €	

Produktgruppe 0460
 Produkt 0460100
 Produkt 0460100

Städtische Bibliotheken
 Städtische Bibliotheken
 Städtische Bibliotheken

Fr. Dietsch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	15.000	3.068,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	31.700	2.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.130	11.130	11.130	11.130,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.150	5.542,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.230	34.230	62.980	22.392,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.550	337.800	300.090	295.440,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.640	193.640	210.190	162.338,55
14	66	Abschreibungen	56.100	56.370	17.100	59.975,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700	700,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	596.990	588.510	528.080	518.454,70
20		Verwaltungsergebnis	-562.760	-554.280	-465.100	-496.062,60
21	56-57	Finanzerträge	7.000	7.000	0	7.231,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	7.000	7.000	0	7.231,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-555.760	-547.280	-465.100	-488.831,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-555.760	-547.280	-465.100	-488.831,54
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-555.760	-547.280	-465.100	-488.831,54

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	5.500	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0460 Städtische Bibliotheken	
Produkt-Nr.:	0460100	
Produktbezeichnung:	Städtische Bibliotheken	
Produktverantwortliche:	041	Frau Dietsch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Stadtbibliothek (Leihgebühren, Internet-Nutzungsgebühren, Vormerkgebühren u. ä. (5.000 €))

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Ergänzung der Medienbestände und Abonnements	93.500 €	93.500 €	112.200 €	87.020,01 €
Bewirtschaftungskosten/Fremdreinigung	67.200 €	66.700 €	61.100 €	56.728,28 €
Öffentlichkeitsarbeit/Gästebewirtung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	327,81 €
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	7.700 €	7.700 €	7.700 €	8.530,55 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500 €	500 €	1.000 €	71,45 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Mobiliar Bücherdienst (Zustellung und Abholung der bestellten Medien durch Bundesfreiwilligen Dienst bzw. Soziales Jahr der Diakonie)	700 €	700 €	700 €	700,00 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek -41-	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022 9.000 €
	7.500 €	Erneuerung Bibliotheksmöblierung Naunheim 8.000 €
	Einrichtung (Mobiliar, usw.) neuer Standort Bibliothek 4.500 €	Ankauf von Kunstexponaten für die Artothek 1.000 €
	Ankauf von Kunstexpona- ten für die Artothek 3.000 €	Auszahlungen 2023 5.500 €
		Möblierung MakerSpace 4.500 €
		Ankauf von Kunstexponaten für die Artothek 1.000 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	545-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	54.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	732,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	55.000	732,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.470	167.130	162.700	146.873,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	65.500	9.029,89
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.970	178.630	228.200	155.903,49
20		Verwaltungsergebnis	-180.970	-177.630	-173.200	-155.171,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.970	-177.630	-173.200	-155.171,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-180.970	-177.630	-173.200	-155.171,27
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.970	-177.630	-173.200	-155.171,27

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0470 Historisches Archiv	
Produkt-Nr.:	0470100	
Produktbezeichnung:	Historisches Archiv	
Produktverantwortlicher:	01	Herr Hartert
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Nebenerlöse	1.000 €	1.000 €	1.000 €	732,22 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	6.500 €	6.500 €	60.500 €	5.269,56 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.602,04 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.158,29 €

Teilfinanzhaushalt

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Beschaffungen Mobiliar	0 €	2.000 €	0 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	850.000	700.000	647.417,03
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	82.500	74.500	37.500	39.664,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	130.000	210.000	370.780,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.000	2.341,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.187.500	1.059.500	951.500	1.060.203,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.240	612.980	551.420	471.315,73
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.169,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.880	1.278.180	1.054.580	823.192,79
14	68	Abschreibungen	21.020	18.720	5.850	10.270,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	386,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.907.140	1.909.880	1.611.850	1.311.334,76
20		Verwaltungsergebnis	-719.640	-850.380	-660.350	-251.131,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-719.640	-850.380	-660.350	-251.131,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-719.640	-850.380	-660.350	-251.131,24
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.810	9.810	14.890	6.973,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.810	-9.810	-14.890	-6.973,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.450	-860.190	-675.240	-258.104,98

Produktgruppe 0480
 Produkt 0480100
 Produkt 0480100

Volkshochschule
 Volkshochschule
 Volkshochschule

H. Dr. Feld

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	32.000	0	0	0,00	-901,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	32.000	582.000	0	0	0,00	-901,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	-582.000	0	0	0,00	901,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	0480 Volkshochschule	
Produkt-Nr.:	0480100	
Produktbezeichnung:	Volkshochschule	
Produktverantwortliche:	043	Herr Dr. Feld
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühren für Kurse, Einzelveranstaltungen und Prüfungen. Die Ansatzberechnung erfolgte aufgrund der Erkenntnisse der aktuellen Teilnehmerübersicht und der Gebührentwicklung des Vorjahres.

HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
950.000 €	850.000 €	700.000 €	646.828,15 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Land	120.000 €	115.000 €	60.000 €	63.383,52 €
Zuschuss Bund	30.000 €	15.000 €	150.000 €	307.396,88 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000 €	9.000 €	7.000 €	5.670,51 €
Bewirtschaftungskosten	13.680 €	13.680 €	13.870 €	11.145,82 €
Honorare und Fahrtkosten	765.000 €	713.000 €	687.000 €	519.856,91 €
Miete	325.500 €	390.500 €	239.400 €	203.894,52 €



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Werbung	24.000 €	24.000 €	24.000 €	18.537,07 €
Fremdreinigung	70.000 €	55.000 €	39.400 €	40.190,31 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; -43-	Auszahlungen 2021 55.500 € Ersatzbeschaffungen Upgrades für Hard- und Software 24.000 € Ersatzbeschaffung für Einrichtungsgegenstände der Schulungsräume 31.500 €	Auszahlungen 2022 32.000 € Fernsehschränke und Ersatzbeschaffungen, Räume in Büblingshausen 10.000 € Ersatzbeschaffungen Upgrades für Hard- und Software 14.000 € Beschaffung von kleineren Geräten, sowie von unterrichtsrelevanten Dingen und Erwerb für GWG 8.000 € Auszahlungen 2023 32.000 € Fernsehschränke und Ersatzbeschaffungen, Räume in Büblingshausen 10.000 € Ersatzbeschaffungen Upgrades für Hard- und Software 14.000 € Beschaffung von kleineren Geräten, sowie von unterrichtsrelevanten Dingen und Erwerb von GWG 8.000 €
04801004001 Neue Volkshochschule Bahnhofstraße; -65-	Auszahlungen 2021 500.000 € Innenausbau, Möbel/Ausstattung, etc.	Auszahlungen 2022 550.000 € Planungskosten Innenausbau, Möbel/Ausstattung, Umzug etc.

Produktgruppe 0510
 Produkt 0510100
 Produkt 0510100

Offene Seniorenarbeit
 Offene Seniorenarbeit
 Offene Seniorenarbeit

H. Feth

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.330	0	2.959,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	1.330	0	2.959,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.030	136.390	151.960	154.362,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580	50.700	46.330	38.110,51
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	550	400	5.416,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	500	1.316,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.710	189.140	199.190	199.205,71
20		Verwaltungsergebnis	-202.710	-187.810	-199.190	-196.246,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-202.710	-187.810	-199.190	-196.246,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-202.710	-187.810	-199.190	-196.246,46
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.710	-187.810	-199.190	-196.246,46



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	0510 Offene Seniorenarbeit	
Produkt-Nr.:	0510100	
Produktbezeichnung:	Offene Seniorenarbeit	
Produktverantwortlicher:	050	Herr Feth
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Eintrittsgelder für Senioren- veranstaltungen	3.000 €	1.330 €	0 €	2.959,25 €
Korrespondiert mit den Zuschüssen für Veranstaltungen (siehe unten).				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verpflegung bei Seniorenveranstaltungen	8.400 €	6.000 €	4.100 €	2.800,76 €
Aufwandsentschädigungen für ehren- amtlich Tätige (Betreuerinnen der Se- niorentreffs)	3.000 €	3.000 €	1.500 €	650,00 €
Honorare/Fahrtkosten	3.170 €	2.800 €	3.500 €	3.515,50 €
Mietkosten Seniorentreff	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.213,07 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. bei Seniorenveranstaltungen, Einkaufslinie Naunheim)	13.250 €	11.730 €	10.950 €	5.567,35 €
Fremdreinigung	4.500 €	4.400 €	3.700 €	3.858,25 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse zu Veranstaltungen	6.600 €	1.900 €	400 €	5.416,29 €

Produktgruppe 0540
 Produkt 0540100
 Produkt 0540100

Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraum angelegenheiten
 Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerber atung
 Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerber atung

H. Feth

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.420	70.880	70.000	68.190,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	75.000	81.122,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.810	48.810	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	196.230	194.690	145.000	149.312,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.940	320.370	339.930	323.758,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-65.290,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.940	320.370	339.930	258.468,41
20		Verwaltungsergebnis	-130.710	-125.680	-194.930	-109.155,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.710	-125.680	-194.930	-109.155,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-130.710	-125.680	-194.930	-109.155,98
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.710	-125.680	-194.930	-109.155,98



Produkterläuterung

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten	
Produkt-Nr.:	0540100	
Produktbezeichnung:	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	
Produktverantwortlicher:	050	Herr Feth
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von Gemeinden - Wohngeld	72.720 €	70.880 €	70.000 €	68.190,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land – Schuldnerberatung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	81.122,43 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48.810 €	48.810 €	0 €	0,00 €

Produktgruppe 0540
 Produkt 0540200
 Produkt 0540200

Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraum angelegenheiten
 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB
 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB

H. Feth

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850.000	836.000	802.000	728.966,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.300	24.530	28.030	21.035,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.000	546,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	875.700	860.930	831.330	750.547,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.069.830	1.060.420	1.040.490	1.022.090,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	157.109,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	20.030	11.040	12.362,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.090	133.260	154.860	127.029,93
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	96.668,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	59,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.338.310	1.333.770	1.326.450	1.415.320,53
20		Verwaltungsergebnis	-462.610	-472.840	-495.120	-664.773,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-462.610	-472.840	-495.120	-664.773,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-462.610	-472.840	-495.120	-664.773,12
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.900	76.669,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.900	76.669,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.810	-407.040	-429.220	-588.104,12



Produkterläuterung

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen		
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten		
Produkt-Nr.:	0540200		
Produktbezeichnung:	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB		
Produktverantwortlicher:	050	Herr Feth	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse aus Handelswaren	300 €	300 €	300 €	0,00 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von Gemeinden - Bildung und Teilhabe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	34.500,00 €
Kostenerstattungen von Gemeinden (Frauenhaus Wetzlar)	25.000 €	25.000 €	12.000 €	12.984,17 €
Kostenerstattungen von Gemeinden – Sozialhilfe	785.000 €	771.000 €	750.000 €	677.020,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	25.300 €	24.530 €	28.030 €	21.035,00 €
Von dem vertraglich vereinbarten Zuschuss zum Betrieb des Obdachlosenheimes zahlt der LDK die Hälfte. Vgl. 0540200.712808000				

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Nebenerlöse	100 €	100 €	1.000 €	276,00 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	300 €	300 €	300 €	0,00 €
Aufwendungen für Sachver- ständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100 €	100 €	90 €	0,00 €
Reisekosten	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.594,00 €
Fort- und Weiterbildungen	3.500 €	3.500 €	1.800 €	676,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Caritative Organisationen u. ä.	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.254,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse an das Diakonische Werk zum Betrieb der Infozentrale und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle	32.000 €	31.700 €	31.300 €	30.831,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an das Frauenhaus Wetzlar	29.570 €	29.570 €	39.570 €	31.613,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an die AWO für die Migrationsberatungs- stelle	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss zum Betrieb der Übernachtungseinrichtung für Wohnsitzlose an den Caritasver- band	50.700 €	49.170 €	56.170 €	42.070,00 €
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen – Abfallentsorgung des Containers bei Wetzlarer Tafel	3.820 €	3.820 €	3.820 €	2.801,88 €

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
WetzlarCard	120.000 €	120.000 €	120.000 €	96.668,27 €

Produktgruppe 0620
 Produkt 0620100
 Produkt 0620100

Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tagespflege

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.480	84.370	80.000	48.952,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.000	162.000	162.000	154.878,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	520	520	660	669,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	253.000	246.890	242.660	204.499,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	7.510,00
14	66	Abschreibungen	750	750	670	740,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	390.000	380.000	380.000	360.912,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.750	401.750	398.670	369.162,91
20		Verwaltungsergebnis	-158.750	-154.860	-156.010	-164.663,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-158.750	-154.860	-156.010	-164.663,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-158.750	-154.860	-156.010	-164.663,20
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.750	-154.860	-156.010	-164.663,20

Produktgruppe 0620
 Produkt 0620100
 Produkt 0620100

Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tagespflege

N. N.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	0620 Förderung von Kindern in Tagespflege		
Produkt-Nr.:	0620100		
Produktbezeichnung:	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Produktverantwortlicher:	051	n. N.	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Benutzungsgebühren – Änderung der Betreuungsumfänge	90.480 €	84.370 €	80.000 €	48.952,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.000 €	162.000 €	162.000 €	154.878,27 €
Die Landesförderung ergibt sich aus der Fachdienstförderung nach § 32 b HKJGB und aus Förderung von Kindertagespflege nach § 32 a HKJGB abhängig von Betreuungszeiten und Kinderzahlen				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare für Referenten „Qualifizierung der Tagespflegepersonen“	15.000 €	15.000 €	15.000 €	7.080,00 €
Fort- und Weiterbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	430,00 €

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	390.000 €	380.000 €	380.000 €	360.912,48 €
Aufwendungen für das Tagespflegegeld, die hälftige Erstattung der Renten- und Krankenversicherungsbeiträge sowie Kosten der Berufshaftpflicht.				



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege, Amt 51		Einzahlungen 2022 5.000 € Tagespflege Ausstattung Auszahlungen 2022 5.000 € Weiterleitung der Landeszuweisung für Renovierung und Ausstattung von Tagesmüttern im U3-Bereich.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	6.255,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.500	80.000	80.000	78.090,30
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.500	110.000	110.000	84.345,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.000	237.250	260.790	291.576,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	57.100	51.700	18.096,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.250	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.350	296.600	314.740	309.673,35
20		Verwaltungsergebnis	-190.850	-186.600	-204.740	-225.328,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-190.850	-186.600	-204.740	-225.328,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-190.850	-186.600	-204.740	-225.328,05
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.850	-186.600	-204.740	-225.328,05



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	0630 Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)		
Produkt-Nr.:	0630100		
Produktbezeichnung:	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)		
Produktverantwortlicher:	051	n. N.	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Umsatzerlöse	30.000 €	30.000 €	30.000 €	6.255,00 €
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen und Seminare des Jugendbildungswerkes.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	80.500 €	80.000 €	80.000 €	77.490,30 €
Anteilige Zuweisung von Personal- und Verwaltungskosten des Landes Hessen für das Jugendbildungswerk.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare	17.000 €	17.000 €	13.000 €	5.347,95 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700 €	3.700 €	2.700 €	2.382,03 €
Lebensmittel/Verpflegung	1.500 €	1.500 €	1.100 €	329,51 €
Miete Seminar- und Veranstaltungsräume	30.000 €	30.000 €	30.000 €	7.586,44 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse (z. B. Bustransfers zu Seminarorten)	3.600 €	3.600 €	3.600 €	1.166,88 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – RPJ Arbeit des Rings politischer Jugend/politische Jugendorganisationen	2.250 €	2.250 €	2.250 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	182,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.700	12.700	12.700	182,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.080	41.080	38.800	2.060,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.040	2.040	2.040	540,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.120	43.120	40.840	2.600,00
20		Verwaltungsergebnis	-30.420	-30.420	-28.140	-2.417,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.420	-30.420	-28.140	-2.417,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.420	-30.420	-28.140	-2.417,60
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.420	-30.420	-28.140	-2.417,60



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	0635 Kinder- und Jugenderholung		
Produkt-Nr.:	0635100		
Produktbezeichnung:	Kinder- und Jugenderholung		
Produktverantwortlicher:	051	n. N	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Umsatzerlöse	11.200 €	11.200 €	11.200 €	0,00 €
Teilnahmebeiträge der Erziehungsberechtigten für die Durchführung von Freizeiten der Jugendförderung.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land; Weiterleitung an einkommensschwache Familien	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	34.000 €	34.000 €	34.000 €	2.060,00 €
Finanzierung der kommunalen Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche				
Honorare für Betreuer der Freizeitmaßnahmen	7.080 €	7.080 €	4.800 €	0,00 €

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – Jugendfreizeiten	2.040 €	2.040 €	2.040 €	540,00 €
Zuschüsse gem. Maßnahmenförderungsrichtlinien (MFR I.VI) des Landes und kommunaler Mittel.				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.010	860	1.517,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.900	61.900	61.900	21.949,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.910	62.910	62.760	23.466,91
20		Verwaltungsergebnis	-62.910	-62.910	-62.760	-23.466,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.910	-62.910	-62.760	-23.466,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.910	-62.910	-62.760	-23.466,91
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.910	-62.910	-62.760	-23.466,91



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0640 Offene Jugendarbeit	
Produkt-Nr.:	0640100	
Produktbezeichnung:	Außerschulische Jugendbildung	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonst. Aufwendungen für Repräsentationen	170 €	170 €	170 €	0,00 €
Maßnahmen der Jugendförderung, z. B. Zuschuss Schülerlotsen.				
Beiträge für Versicherungen	840 €	840 €	690 €	1.517,91 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuschüsse an/für	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendpreis Minneburg	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.500 € für den Jugendpreis Minneburg und 500 € als Notfonds.				
Aktivitäten Stadtjugendring	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100,00 €
Vereine, Verbände und Jugendgruppen gem. den Richtlinien zur Förderung jugendpflegerischer Aktivitäten	57.600 €	57.600 €	57.600 €	23.849,00 €
Projektarbeit für Maßnahmen, die nicht unter die Förderungsrichtlinien fallen, wie Spielnachmittage im Schwimmbad, Veranstaltungen des Kinderschutzbundes usw.	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000	11.207,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	22.000	22.000	11.207,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	42.000	17.748,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.000	42.000	42.000	17.748,46
20		Verwaltungsergebnis	-20.000	-20.000	-20.000	-6.541,46
21	86-87	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.000	-20.000	-20.000	-6.541,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.000	-20.000	-20.000	-6.541,46
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	-6.541,46



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0640 Offene Jugendarbeit	
Produkt-Nr.:	0640200	
Produktbezeichnung:	Sonstige Jugendarbeit	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Umsatzerlöse	22.000 €	22.000 €	22.000 €	11.207,00 €
Ertrag aus dem Kartenverkauf sämtlicher Veranstaltungen des Juki-Sommerferienprogramms sowie des Osterferienprogramms und der Kinderkulturtage.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	29.500 €	29.500 €	29.500 €	12.814,55 €
Alle Aufwendungen im Rahmen der Ferienprogramme sowie der Kinderkulturtage.				
Honorare	12.000 €	12.000 €	12.000 €	4.523,91 €
Honorare für Aktionen des Juki-Sommerferienprogrammes sowie des Osterferienprogrammes und der Kinderkulturtage.				
Treibstoffe	500 €	500 €	500 €	410,00 €

Produktgruppe 0640 Jugendarbeit
 Produkt 0640300 Steuerung der Jugendarbeit
 Produkt 0640300 Steuerung der Jugendarbeit

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	7.600	2.314,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.600	7.600	7.600	2.314,50
20		Verwaltungsergebnis	-7.600	-7.600	-7.600	-2.314,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.600	-7.600	-7.600	-2.314,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.600	-7.600	-7.600	-2.314,50
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.600	-7.600	-2.314,50



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0640 Offene Jugendarbeit	
Produkt-Nr.:	0640300	
Produktbezeichnung:	Steuerung der Jugendarbeit	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1.434,50 €
Mittel entsprechend dem Aufwand für den kostenfreien Eintritt in die Wetzlarer Bäder für die Inhaber/innen der Jugendleitercard.				
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.600 €	1.600 €	1.600 €	880,00 €
Für Fortbildungen der ehrenamtlichen Betreuer/Innen und Jugendleiter/innen.				

Produktgruppe 0645
 Produkt 0645100
 Produkt 0645100

Unterhaltsvorschussleistungen
 Unterhaltsvorschußleistungen
 Unterhaltsvorschußleistungen

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100.000	100.000	103.000	211.265,67
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.000	100.000	103.000	211.265,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	87.210,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	670.000	670.000	650.000	585.684,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	670.100	670.100	650.100	672.895,09
20		Verwaltungsergebnis	-570.100	-570.100	-547.100	-461.629,42
21	96-97	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-570.100	-570.100	-547.100	-461.629,42
25	99	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-570.100	-570.100	-547.100	-461.629,42
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.100	-570.100	-547.100	-461.629,42



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0645 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt-Nr.:	0645100	
Produktbezeichnung:	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Die Leistungen des UVG werden je zu einem Drittel vom Bund, Land und den Kommunen getragen. Im Haushalt wird der Anteil der Stadt Wetzlar veranschlagt

Erträge aus Transferleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenersatz – Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	6.798,51 €
Unter diesem Sachkonto werden die zu Unrecht ausgezahlten Unterhaltsvorschussbeträge vereinnahmt (§ 5 UVG – Ersatz- u. Rückzahlungspflicht wg. fehlender Mitwirkung, Heirat, ausreichender Zahlung des Unterhaltspflichtigen).				
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete	80.000 €	80.000 €	80.000 €	96.622,16 €
Die Unterhaltsbeträge werden aufgrund von Unterhaltstiteln oder einer Unterhaltsheranziehung vereinnahmt. Es ist dies eine Drittel der Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten, die als Kommunalanteil der Stadt Wetzlar verbleiben.				
Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	10.000 €	10.000 €	13.000 €	6.970,50 €
Hier werden Erstattungen anderer Jugendhilfeträger bei z. B. Umzug Leistungsberechtigter verbucht.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Zur Realisierung von Unterhaltsansprüchen im Ausland sind häufig Übersetzungs- oder Dolmetscherkosten fällig.				

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	670.000 €	670.000 €	650.000 €	585.684,30 €
Unterhaltsvorschussleistungen sind gesetzliche Hilfen für Kinder von Alleinerziehenden. Hier wird ein Drittel der Leistungen, d. h. der kommunale Anteil an Berechtigte verbucht. Der Ansatz ist unter Zugrundelegung der Fallzahlen gebildet worden.				

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	15.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.272,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.240	157.900	153.500	148.679,39
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	5.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.240	159.900	161.000	150.951,87
20		Verwaltungsergebnis	-160.240	-159.900	-146.000	-150.951,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.240	-159.900	-146.000	-150.951,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.240	-159.900	-146.000	-150.951,87
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.240	-159.900	-146.000	-150.951,87



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	0650 Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe		
Produkt-Nr.:	0650100		
Produktbezeichnung:	Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe		
Produktverantwortlicher:	051	n. N.	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Transferleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	0 €	0 €	15.000 €	0,00 €
In den vergangenen Jahren wurden hier Erträge durch die Erstattung der Kosten vom Lahn-Dill-Kreis, aufgrund der Belegung von Plätzen im IB-Wohnprojekt, erzielt. Seit 2018 wird diese Hilfe nicht mehr in Anspruch genommen.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 €	0 €	2.500 €	2.272,48 €
Der hierfür dargestellte Aufwand für ehrenamtliche Paten wurde organisatorisch dem Produkt „Frühe Hilfen/Kinderschutz“ unter dem Produkt/Konto 0655100.613100000 zugeordnet.				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Arbeitsmarktorientierte Qualifizierung	36.060 €	36.060 €	31.700 €	27.201,49 €
Je 5.000 € als Kofinanzierung für die IB-Umweltwerkstatt "Arbeiten und Lernen" und der IB-Qualifizierung für Mädchen und junge Frauen. Das Projekt „ChaRli“ mit rd. 26.060 € als niedrigschwelliges Angebot für Jugendliche, die aufgrund sozialer Benachteiligung und gesundheitlicher Beeinträchtigung von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugendmigrationsdienst	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000,00 €
Förderung der Betreuung und Beratung von MigrantInnen durch den IB, Sprach- und Integrationskurse und des Internetcafés im Westend.				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sozialarbeit an Schulen	44.680 €	44.340 €	44.300 €	43.977,90 €
Unterstützung von -Sozialarbeit an Schulen- für die Brühlsbacher Warte und der Familienklassenarbeit u.a. an der Dalheim-Schule, Lotte-Schule und Geschwister-Scholl-Schule.				



Produkterläuterung

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Junge Arbeit Wetzlar e. V.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €
Kofinanzierung niedrigschwelliger Qualifizierung in den Bereichen Hauswirtschaft, Service und Gastronomie.				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Wohnprojekt IB	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000,00 €
Die Leistung ist vertraglich vereinbart. Mit den 4 betreuten Wohnplätzen des IB können kostenintensive Heimerziehungsfälle vermieden werden.				

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	5.000 €	0,00 €
Es handelt sich um Leistungen der beruflichen Integration, Bildungsmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen und/oder Sicherstellung des geeigneten Schulbesuchs.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.200	3.200	1.916,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	11.100	11.100	8.300	18.056,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.000	138.000	78.000	99.210,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.500	150.300	89.500	119.183,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.680	76.680	37.730	27.361,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.746,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.590	336.220	312.200	293.709,53
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.034.410	1.017.400	825.130	634.595,67
18	70, 74, 78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.458.680	1.430.300	1.175.060	958.412,73
20		Verwaltungsergebnis	-1.350.180	-1.280.000	-1.085.560	-839.229,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.350.180	-1.280.000	-1.085.560	-839.229,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.350.180	-1.280.000	-1.085.560	-839.229,15
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350.180	-1.280.000	-1.085.560	-839.229,15



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0655 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Der Teilhaushalt 0655 Förderung der Erziehung in der Familie setzt sich aus den folgenden Hilfearten zusammen. Zur Steigerung der Übersichtlichkeit werden die Salden der einzelnen Produkte, die pro Hilfeart gebildet wurden, dargestellt.

Teilergebnishaushalte:

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zuschussbedarf):

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
0655100 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	455.680 €	404.380 €	428.380 €	410.678,40 €
0655110 – Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	7.600 €	7.600 €	8.180 €	2.082,09 €
0655200 – Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a.	119.590 €	117.720 €	105.800 €	109.411,25 €
0655300 – Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	726.200 €	710.000 €	507.800 €	275.068,17 €
0655400 – Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	41.110 €	40.300 €	35.400 €	41.989,24 €

Produktgruppe 0660 Hilfe zur Erziehung
 Produkt
 Produktgruppe 0660 Hilfe zur Erziehung

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	822.450	976.450	939.850	825.410,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	80,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	822.450	976.450	939.850	825.491,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	43.000	12.500	8.303,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0	4.417,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.510	297.670	304.180	292.982,26
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.481.690	7.387.900	7.366.700	7.421.221,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.827.700	7.728.570	7.683.380	7.726.925,43
20		Verwaltungsergebnis	-7.005.250	-6.752.120	-6.743.530	-6.901.434,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.005.250	-6.752.120	-6.743.530	-6.901.434,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.005.250	-6.752.120	-6.743.530	-6.901.434,09
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.005.250	-6.752.120	-6.743.530	-6.901.434,09



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Der Teilhaushalt 0660 Hilfe zur Erziehung setzt sich aus den folgenden Hilfearten zusammen. Zur Steigerung der Übersichtlichkeit werden die Salden der einzelnen Produkte, die pro Hilfeart gebildet wurden, dargestellt.

Teilergebnishaushalte:

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zuschussbedarf):

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
0660100- Andere Hilfen zur Erziehung	96.000 €	96.000 €	92.000 €	103.351,19 €
0660200 – Institutionelle Beratung	304.510 €	297.670 €	304.180 €	292.982,26 €
0660300 Soziale Gruppenarbeit	46.600 €	46.600 €	33.100 €	24.116,45 €
0660400 – Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	233.340 €	228.200 €	202.200 €	238.480,81 €
0660500- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.351.120 €	1.321.100 €	1.119.100 €	1.089.395,59 €
0660600 – Erziehung in einer Tagesgruppe	767.200 €	751.000 €	781.000 €	758.506,54 €
0660700 – Vollzeitpflege	1.189.500 €	1.065.000 €	893.900 €	904.896,64 €
0660800 – Heimerziehung/Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	3.016.480 €	2.946.050 €	3.316.050 €	3.489.704,61 €
0660900- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	500 €	500 €	2.000 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	427.730	264.350	297.050	711.077,38
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	427.730	264.350	297.050	711.077,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.178.330	999.200	996.000	1.498.442,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.178.330	999.200	996.000	1.498.442,96
20		Verwaltungsergebnis	-750.600	-734.850	-698.950	-787.365,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-750.600	-734.850	-698.950	-787.365,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-750.600	-734.850	-698.950	-787.365,58
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750.600	-734.850	-698.950	-787.365,58



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0665 Hilfe für junge Volljährige	
Produkt-Nr.:	0665100	
Produktbezeichnung:	Hilfe für junge Volljährige	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Transferleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	3.000 €	3.000 €	10.000 €	6.037,75 €
Gem. §§ 89 ff SGB VIII sind der junge Volljährige und dessen Eltern zu den Kosten der Jugendhilfemaßnahme heranzuziehen. Die Fallzahlen und die Erstattungsräume von zukünftig eintretenden Zuständigkeitswechseln durch den Umzug von Familien sind nicht vorhersehbar. Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige ist der Fall eines Kostenerstattungsanspruches eher unwahrscheinlich, aber dennoch möglich.				
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz (in Einrichtungen)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	58.356,74 €
Gem. §§ 91 ff SGB VIII sind der junge Volljährige und dessen Eltern zu den Kosten der Jugendhilfemaßnahme heranzuziehen. Eine Prognose über die Höhe der Heranziehungsmöglichkeiten ist schwer abzugeben. Durch die Fallzahlensteigerung in diesem Bereich können auch höhere Erträge erzielt werden.				
Kostenersatz – Rückzahlung gewährter Hilfen	750 €	750 €	750 €	0,00 €
Hier werden gewährte Nebenleistungen der Empfehlungen des Hess. Städte- und Landkreistages wie z. B. Kautionszahlungen in vereinbarten Raten von den Hilfeempfängern erstattet.				
Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land – umA	313.380 €	150.000 €	160.000 €	483.304,60 €
Aufgrund der Kooperationsvereinbarung zwischen dem LDK und der Stadt Wetzlar übernimmt die Stadt Wetzlar die vollständige Fallbearbeitung der dem LDK zugewiesenen und auf dem Gebiet der Stadt Wetzlar untergebrachten umA.				



Produkterläuterung

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.200 €	43.200 €	38.000 €	58.726,67 €
Hier werden die Hilfen für Volljährige, die nicht in Einrichtungen, sondern in Pflegefamilien oder eigenen Wohnungen betreut werden, verbucht.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – Erziehungsbeistandschaften	75.000 €	75.000 €	65.000 €	78.663,99 €
Erziehungsbeistandschaften für junge Volljährige durch freie Träger.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Erziehungsstellen	30.000 €	30.000 €	32.000 €	58.109,12 €
Hilfen für Volljährige, die in Erziehungsstellen untergebracht sind. Bei Erziehungsstellen handelt es sich um eine speziellere Leistung der Familienpflege.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – junge Volljährige	511.250 €	500.000 €	500.000 €	672.655,80 €
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen – Eingliederungshilfe stationär	204.500 €	200.000 €	200.000 €	341.321,08 €
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – umA	313.380 €	150.000 €	160.000 €	288.966,09 €
Kooperationsvereinbarung zwischen dem LDK und der Stadt, für die Fallbearbeitung, der auf dem Gebiet der Stadt Wetzlar untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Nach jetzigem Stand wird in 2022 und 2023, von je 3 Volljährigen, ehemals umA ausgegangen.				
Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €

Produktgruppe 0670
 Produkt 0670100
 Produkt 0670100

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Kontennr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	24.660	24.660	25.160	26.565,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.660	24.660	25.160	26.565,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.221,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	378.250	371.500	495.500	481.843,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.250	371.500	495.500	483.064,65
20		Verwaltungsergebnis	-353.590	-346.840	-470.340	-456.499,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-353.590	-346.840	-470.340	-456.499,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-353.590	-346.840	-470.340	-456.499,15
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.590	-346.840	-470.340	-456.499,15



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	0670 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		
Produkt-Nr.:	0670100		
Produktbezeichnung:	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		
Produktverantwortlicher:	051	n. N.	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Transferleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz-Kostenersatz – innerhalb von Einrichtungen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	8.280,85 €
Gem. §§ 91 ff SGB VIII sind das Kind/ der Jugendliche und dessen Eltern zu den Kosten der meist kurzfristigen Inobhutnahmen in Heimeinrichtungen heranzuziehen.				
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden - JA	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.626,00 €
Gem. der Kostenerstattungsregel in § 89 ff SGB VIII werden entsprechend der Zuständigkeit nach § 87 SGB VIII Kosten der Jugendhilfeträger untereinander erstattet. Es wird von geringen Erträgen aufgrund weniger Unterbringungstage ausgegangen.				
Erstattung von sozialen Leistungen vom Land – umA	13.000 €	13.000 €	13.500 €	13.454,65 €
Kostenerstattungsbeiträge des überörtlichen Trägers für seitens der Stadt durchgeführte Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.				

Transferaufwendungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.500 €	36.500 €	40.000 €	41.533,87 €
Entstehender Aufwand der Inobhutnahme in geeigneten Familien. Unvorhergesehene Unterbringungen aufgrund Kindeswohlgefährdender Lebenssituationen von Kindern/ Jugendlichen.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	306.750 €	300.000 €	419.000 €	418.925,66 €
Tatsächlich entstehender Aufwand der Inobhutnahme in Einrichtungen.				



Produkterläuterung

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – Inobhutnahmevertrag	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000,00 €
Vertraglich vereinbarte Vorhaltekosten für Inobhutnahmeplätze im Kinder- u. Jugendheim „Haus Waldeck“.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – Inobhutnahme umA	12.000 €	12.000 €	13.500 €	0,00 €
Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden - GV, JA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	9.384,12 €
Gem. der Kostenerstattungsregel in § 89 ff SGB VIII und aufgrund weniger erwarteter Unterbringungstage wird mit geringen Aufwendungen gerechnet.				

Produktgruppe 0675
 Produkt 0675100
 Produkt 0675100

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII
 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII
 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	152.000	152.000	140.000	304.334,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	152.000	152.000	140.000	304.334,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.649.000	1.613.000	1.602.300	1.510.081,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.649.000	1.613.000	1.602.300	1.510.081,72
20		Verwaltungsergebnis	-1.497.000	-1.461.000	-1.462.300	-1.205.747,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.497.000	-1.461.000	-1.462.300	-1.205.747,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.497.000	-1.461.000	-1.462.300	-1.205.747,13
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.497.000	-1.461.000	-1.462.300	-1.205.747,13



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0675 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	
Produkt-Nr.:	0675100	
Produktbezeichnung:	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Transferleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	30.000 €	30.000 €	40.000 €	36.897,00 €
Gem. §§ 91 ff SGB VIII sind das Kind/ der Jugendliche und dessen Eltern zu den Kosten der Jugendhilfemaßnahme heranzuziehen. Es wird ein den Fallzahlen entsprechender Ertrag prognostiziert.				
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden - JA	115.000 €	115.000 €	90.000 €	258.155,23 €
Gem. der Kostenerstattungsregeln in §§ 89 ff SGB VIII werden bei Zuständigkeitswechsel nach § 86 SGB VIII Kosten der Jugendhilfeträger untereinander erstattet.				

Transferaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	511.250 €	500.000 €	500.000 €	396.890,05 €
Diese ambulanten Hilfen erfolgen bei niedergelassenen Therapeuten oder therapeutischen Einrichtungen in Fällen erheblicher Schulproblematik, Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	1.124.750 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.113.191,67 €
Stationäre Eingliederungshilfen für seelische Behinderte sind aufgrund erhöhten personellen Betreuungsaufwands kostenintensive Leistungen.				
Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden - GV, JA	13.000 €	13.000 €	2.300 €	0,00 €
Gem. der Kostenerstattungsregeln in §§ 89 ff SGB VIII werden bei Zuständigkeitswechsel nach § 86 SGB VIII Kosten der Jugendhilfeträger untereinander erstattet.				

Produktgruppe 0680

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -
vormundschaft, GerichtshilfenProdukt
Produktgruppe 0680Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft
und -vormundschaft, Gerichtshilfen

N. N.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss ses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	600	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.950	14.410	24.079,39
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	700	700	700	444,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.650	2.650	15.110	24.524,23
20		Verwaltungsergebnis	-2.050	-2.050	-14.510	-24.524,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.050	-2.050	-14.510	-24.524,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.050	-2.050	-14.510	-24.524,23
29	9010- 9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110- 9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.050	-2.050	-14.510	-24.524,23



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0680 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Der Teilhaushalt 0680 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen setzt sich aus den folgenden Hilfearten zusammen. Zur Steigerung der Übersichtlichkeit werden die Salden der einzelnen Produkte zusammengefasst dargestellt.

Teilergebnishaushalte:

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zuschussbedarf):

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
0680100 – Mitwirkung in Verfahren vor der Vormundschaft – und Familiengerichten	100 €	100 €	100 €	0,00 €
0680200 – Adoptionsvermittlung	0 €	0 €	0 €	0,00 €
0680300 – Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0 €	0 €	0 €	0,00 €
0680400 – Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.950 €	1.950 €	14.410 €	24.524,23 €

Produktgruppe 0685 Steuerung des Jugendamtes
 Produkt 0685100 Steuerung der Jugendhilfe
 Produkt 0685100 Steuerung der Jugendhilfe

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss SES 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.000	13.400	13.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000	6.662,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.900	14.600	14.500	20.462,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.953.750	3.789.880	3.651.620	3.180.040,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	51.264,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	47.200	42.600	29.060,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.992.850	3.837.080	3.694.220	3.260.364,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.977.950	-3.822.480	-3.679.720	-3.239.902,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.977.950	-3.822.480	-3.679.720	-3.239.902,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.977.950	-3.822.480	-3.679.720	-3.239.902,01
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.977.950	-3.822.480	-3.679.720	-3.239.902,01



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0685 Steuerung des Jugendamtes	
Produkt-Nr.:	0685100	
Produktbezeichnung:	Steuerung der Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus Bußgeldern und Verwar- nungen	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Zwangsgelder aus Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.300 €	14.000 €	13.400 €	13.800,00 €
Ausgleichszahlung des Hess. Ministeriums f. Soziales und Integration für die Übernahme bis- heriger Landesaufgaben, wie z. B. Betriebserlaubnisverfahren für Kindertagesstätten, Heimau- sicht etc.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwandsentschädigungen für ehren- amtlich Tätige	2.500 €	2.500 €	2.300 €	1.230,00 €
Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, der beiden Fachausschüsse und den Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerks.				
Reisekosten	7.500 €	7.500 €	7.500 €	2.683,25 €
Dienstreisen und Auslagen in allen Jugendamtsbereichen sowie Fahrten mit dem als Dienst- fahrzeug anerkannten Privat-PKW.				



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	3.000 €	1.500 €	7,01 €
Die Mittel stehen für die notwendige konzeptionelle Weiterentwicklung im Rahmen der Jugendhilfeplanung zur Verfügung. Dies betrifft Kooperationsstrukturen mit Freien Trägern der Jugendhilfe, Fachveranstaltungen, Öffentlichkeitsmaterialien ebenso wie Beteiligungsverfahren für Spielflächen o. ä.				
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.100 €	1.100 €	500 €	1.022,82 €
Jährlich finden im hiesigen Jugendamt für die verschiedenen Bereiche der Verwaltung mehrere Treffen mit anderen Jugendämtern sowie unterschiedlichste Tagungen und Veranstaltungen statt. Es fallen somit Kosten für die Bewirtung oder für die Überreichung eines Blumenstraußes an. Weitere Kosten entstehen durch den Neujahrsempfang der Verwaltung mit dem Jugendhilfeausschuss und den beiden Fachausschüsse.				
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000 €	25.000 €	20.000 €	19.616,92 €
Die Mittel sind für Mitarbeiterfortbildungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen gem. § 72 SGB VIII für alle Bereiche des Jugendamtes ohne Kindertagesstätten und JBW notwendig. Jährlich wird der Fortbildungsbedarf entsprechend der Notwendigkeit aufgestellt und zu den Haushaltsberatungen vorgelegt.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.510	1.109.930	1.050.000	699.035,60
3	545-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	181.500	181.500	181.500	221.794,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.114.090	5.317.990	5.334.900	5.054.917,43
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147.160	149.130	206.860	151.943,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.360	5.360	3.760	5.008,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.640.620	6.763.910	6.777.020	6.132.699,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.788.140	10.278.700	9.187.600	8.958.504,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	125.832,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.500	1.803.600	1.817.310	1.303.135,14
14	66	Abschreibungen	560.230	453.890	429.590	443.051,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.880	226.880	232.600	127.837,93
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.354.750	12.763.070	11.667.100	10.958.361,24
20		Verwaltungsergebnis	-6.714.130	-5.999.160	-4.890.080	-4.825.661,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.714.130	-5.999.160	-4.890.080	-4.825.661,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	489,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-489,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.714.130	-5.999.160	-4.890.080	-4.826.151,31
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.890	146.890	21.300	31.723,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.890	-146.890	-21.300	-31.723,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.861.020	-6.146.050	-4.911.380	-4.857.874,99

Produktgruppe 0690
 Produkt 0690100
 Produkt 0690100

Kindertageseinrichtungen
 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Städtische Kindertageseinrichtungen

N. N.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.800	71.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	71.800	71.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.500	122.750	1.720.000	420.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.670	189.190	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	1.763.170	311.940	1.760.000	420.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.691.370	-240.140	-1.760.000	-420.000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen	
Produkt-Nr.:	0690100	
Produktbezeichnung:	Städtische Kindertageseinrichtungen	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	702.310 €	654.850 €	650.000 €	425.760,00 €
Elternbeiträge gem. § 90 SGB VIII i. V. m. der Wetzlarer Kindertagesstätten-Satzung.				
Verpflegungsgeld	490.200 €	455.080 €	400.000 €	273.275,60 €
Verpflegungsbeiträge von Eltern sowie vorliegende Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.				

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von Gemeinden	181.000 €	181.000 €	181.000 €	174.918,15 €
Hier werden Einnahmen von Umlandkommunen verbucht, deren Kinder in Einrichtungen der Stadt Wetzlar betreut werden.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuwendung vom Bund für das Sprachförderprogramm „Frühe Chancen“	0 €	363.200 €	226.000 €	187.400,00 €
Förderprogramm Sprach-Kitas, an welchem sechs Kitas beteiligt sind.				
Vereinnahmung von Fördermitteln aus den unterschiedlichen Programmen des Landes	5.114.090 €	4.954.790 €	5.108.900 €	4.872.667,43 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	165.400 €	165.400 €	193.100 €	162.382,40 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	130.000 €	120.000 €	188.800 €	41.347,86 €
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	15.986,28 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	37.100 €	59.800 €	36.800 €	41.895,16 €
Abfallentsorgung Haus/Gewerbemüll	16.500 €	16.500 €	13.500 €	14.938,73 €
Fremdreinigung	735.500 €	710.000 €	670.000 €	596.371,71 €
Wartungskosten	82.800 €	76.000 €	68.390 €	54.866,19 €
Lebensmittel/Verpflegung, Essenslieferungen	85.000 €	80.000 €	75.000 €	57.763,20 €
Lehr- und Unterrichtsmittel, besonderes Spielmaterial	42.000 €	50.000 €	42.000 €	36.418,02 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, u. a. Trinkwasseruntersuchungen	8.000 €	8.000 €	42.000 €	9.161,51 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.300 €	6.300 €	6.300 €	5.231,71 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung einschl. Außenanlagen	29.000 €	60.900 €	39.300 €	18.383,26 €
Fort- und Weiterbildungen	40.000 €	55.000 €	25.400 €	10.486,37 €
Versicherungen	9.450 €	9.450 €	9.000 €	8.907,03 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuweisungen/Erstattungen für/an	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Stadtelternbeirat/„Mehr Bewegung im Kindergarten u. a.“ (Sportvereine erhalten Kostenausgleich für Übungsleiter)	4.200 €	4.200 €	2.100 €	800,00 €
Gemeinden/GV	131.000 €	131.000 €	131.000 €	40.127,32 €
Kosten, die durch die Betreuung von Wetzlarer Kindern in Kitas anderer Gemeinden entstehen, Ansatzserhöhung wegen Neuregelung Förderung Ü3-Betreuung				
Übrige Bereiche	91.680 €	91.680 €	99.500 €	86.910,61 €
Zahlungen an das DRK für die im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in den Kitas eingesetzten Praktikanten.				



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa -51-	Auszahlungen 2021 49.400 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Kücheninterieur u. ä.	Einzahlungen 2022/2023 je 10.000 € Zuschuss Land Ausstattung KiTa Auszahlungen 2022 164.690 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Kücheninterieur u. ä. Auszahlungen 2023 52.670 € VE 2023 40.000 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Kücheninterieur u. ä.
06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze -68-	Auszahlungen 2021 83.400 € u. a. KiTa Naunheim Hangsanierung, Wackelbrücke 30.000 € KiTa Bärenland Spielkombination 20.000 € KiTa Münchholzhausen Kletterkombination 15.000 € Beschaffung neuer Turn-, Sport- und Spielgeräte, Sonnenschutz 13.400 €	Auszahlungen 2022 117.250 € u. a. KiTa Steindorf – Ersatz Spielhäuser 10.000 € KiTa Naunheim – Instandsetzung des unteren Spielbereiches 20.000 € KiTa Niedergirmes – Umgestaltung Eingangsbereich 22.500 € Auszahlungen 2023 90.500 € u. a. weitere Spielgeräte 25.000 € KiTa Naunheim Hangsanierung, Wackelbrücke 20.000 € KiTa Münchholzhausen - Rutschenkombination 25.000 € KiTa Dutenhofen Abenteuerland – U3 Spielgerät/Ersatz für Nestschaukel 6.000 €
06901004001 Umbau/Neubau Kindergärten/-tageseinrichtungen -65-	Auszahlungen 2021 200.000 € Umbau KiTa Steindorf	Einzahlungen 2022/2023 je 61.800 € Landeszuweisungen für Baumaßnahmen an KiTas Auszahlungen 2022 30.000 € VE 2022 420.000 € Auszahlungen 2023 1.620.000 € VE 2023 1.720.000 € Umbau und Erweiterung KiTa Steindorf

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	540-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	480.300	480.300	470.000	496.117,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	480.300	480.300	470.000	496.117,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.430	767.090	428.660	395.251,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.750	3.000	1.981,50
14	66	Abschreibungen	210	210	210	198,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	786.390	771.050	431.870	397.432,11
20		Verwaltungsergebnis	-306.090	-290.750	38.130	98.685,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-306.090	-290.750	38.130	98.685,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-306.090	-290.750	38.130	98.685,84
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.090	-290.750	38.130	98.685,84



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen	
Produkt-Nr.:	0690200	
Produktbezeichnung:	Einzelintegrationshilfen	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	480.300 €	480.300 €	470.000 €	496.117,95 €
Die Vereinbarung Integration vom 01.08.2014 sieht eine pauschale Förderung der Fachkraftstunden vor. Je bewilligter Fachkraftstunde werden ab dem Jahr 2022 neu 1.275 € (Steigerung von 2,2% zu Vorjahr) gezahlt. Im Jahresdurchschnitt wird mit 25 Fällen gerechnet.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.750 €	3.750 €	3.000 €	1.981,50 €
Für Fortbildungen, Team-Coaching und Supervisionen im Bereich Integration.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	51.000	51.000	44.435,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.168.730	1.147.420	1.337.500	1.295.727,43
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.590	19.840	24.000	15.886,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.239.320	1.218.260	1.412.500	1.356.049,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	57.660	55.980	50.700	36.537,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.810.630	6.501.380	6.344.600	6.099.786,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.868.290	6.557.360	6.395.300	6.136.323,52
20		Verwaltungsergebnis	-5.628.970	-5.339.100	-4.982.800	-4.780.273,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.628.970	-5.339.100	-4.982.800	-4.780.273,73
25	58	Außerordentliche Erträge	0	0	0	130,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	130,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.628.970	-5.339.100	-4.982.800	-4.780.142,80
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.628.970	-5.339.100	-4.996.650	-4.780.142,80

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.260	82.860	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	30.260	82.860	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.460	158.160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	63.460	158.160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-33.200	-75.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen	
Produkt-Nr.:	0690300	
Produktbezeichnung:	Unterstützung selbstorganisierter Förderung / Freier Träger	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.168.730 €	1.147.420 €	1.337.500 €	1.295.727,43 €
Vereinnahmung der Landesmittel zur Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag „Bambini-Mittel“ und Maßnahmenförderung von im Bestand geschützten Plätzen in Kinderhorten und sonstigen Angeboten der Schulkinderbetreuung. Alle anderen Landesmittel werden direkt an die Träger überwiesen.				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuschüsse für	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Freie Träger Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger.	5.644.330 €	5.356.380 €	5.100.000 €	4.935.186,71 €
Verwendung Landesmittel Weiterleitung der Landesmittel an Freie Träger	1.166.300 €	1.145.000 €	1.244.600 €	1.183.899,58 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023	
06903008000		Einzahlungen 2022	82.860 €
		Einzahlungen 2023	30.260 €
Investitionszuschüsse an Freie Träger –51-		Zuweisungen Land zur Weiterleitung an die Freien Träger für Baumaßnahmen	
		Auszahlungen 2022	158.160 €
		Auszahlungen 2023	63.460 €
		Investitionszuschuss Baumaßnahmen	



Produktlerläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
	Auszahlungen 2021 <div style="text-align: right;">5.800 €</div> Städtische Zuschüsse und weitergeleitete Zuschüsse an Freie Träger gem. Antrag für Ausstattung oder Baumaßnahmen <div style="text-align: right;">1.000 €</div> <div style="text-align: right;">4.800 €</div>	Auszahlungen 2022 158.160 € u. a. Städtische Zuschüsse und weitergeleitete Zuschüsse an Freie Träger gem. Antrag für Ausstattung oder Baumaßnahmen <div style="text-align: right;">45.500 €</div> <div style="text-align: right;">29.800 €</div> Auszahlungen 2023 63.460 € u. a. Städtische Zuschüsse und weitergeleitete Zuschüsse an Freie Träger gem. Antrag für Ausstattung oder Baumaßnahmen <div style="text-align: right;">30.700 €</div> <div style="text-align: right;">2.500 €</div>

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Kontenn	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.080	1.080	1.080	3.494,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.553,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.970	12.030	104.340	21.296,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.150	13.210	105.520	28.343,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	476.100	450.790	372.790	243.536,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.870	170.070	145.620	115.089,86
14	66	Abschreibungen	117.960	116.390	155.790	121.071,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.272,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	460	478,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	773.630	749.950	686.960	492.448,30
20		Verwaltungsergebnis	-760.480	-736.740	-581.440	-464.104,39
21	96-97	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-760.480	-736.740	-581.440	-464.104,39
25	99	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-760.480	-736.740	-581.440	-464.104,39
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.380	6.380	6.380	6.381,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.380	-6.380	-6.380	-6.381,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-766.860	-743.120	-587.820	-470.485,63

Produktgruppe 0695
 Produkt 0695100
 Produkt 0695100

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

N. N.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	286.000	1.081.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	286.000	1.081.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.500	1.314.000	0	1.088.500	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.200	112.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	1.143.700	1.426.400	0	1.088.500	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857.700	-345.400	0	-1.088.500	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt-Nr.:	0695100	
Produktbezeichnung:	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktverantwortlicher:	051	n. N.
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080,00 €
Der Förderverein Jugendtreff Hermannstein zahlt für die Nutzung des Jugendraumes in der Verwaltungsstelle.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	15.860 €	15.860 €	18.660 €	12.767,52 €
Honorare	42.000 €	42.000 €	42.000 €	21.610,43 €
Fremdreinigung	40.000 €	30.500 €	27.500 €	25.369,21 €
Öffentlichkeitsarbeit	4.680 €	4.680 €	4.680 €	3.758,62 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial - Spielmaterial	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.897,11 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	11.260,14 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	12.000 €	24.500 €	9.500 €	1.006,93 €
Materialaufwand Außenanlagen	13.500 €	12.500 €	10.500 €	11.655,37 €
Andere sonstige Aufwendungen, u. a. Schornsteinfegergebühren	1.400 €	1.400 €	1.400 €	2.966,55 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000 €	6.000 €	5.500 €	1.073,77 €
Jährliche Hauptuntersuchung der städtischen Spielplätze, die von einem externen Dienstleister durchgeführt werden.				



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Förderverein	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.272,00 €
Vertragliche Bindungen mit Fördervereinen, die in den Stadtteilen Naunheim und Hermannstein im Rahmen der offenen Jugendarbeit aktiv sind.				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil, Amt 51	Einzahlungen 2021 1.056.000 €	Einzahlungen 2022 1.081.000 € Investitionszuweisung vom Land – Fördermittel Sanierung Haus der Jugend
	Auszahlungen 2021 1.488.000 €	Einzahlungen 2023 286.000 € Investitionszuweisung vom Land – Fördermittel Sanierung Haus der Jugend
	VE 2021 467.000 €	Auszahlungen 2022 1.203.100 € VE 2022 990.000 €
	Sanierung Haus der Jugend 1.486.000 €	u.a. Sanierung Haus der Jugend 1.200.000 € Ausstattung 3.100 €
	Ausstattung 2.000 €	Auszahlungen 2023 992.700 € u.a. Sanierung Haus der Jugend 990.000 € Ausstattung 1.400 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze -68-	Auszahlungen 2021 34.500 € Beschaffung von Turn-, Sport- und Spielgeräten für die einzelnen Spielplätze im Stadtgebiet.	Auszahlungen 2022 109.300 € Beschaffung von Turn-, Sport- und Spielgeräten für die einzelnen Spielplätze im Stadtgebiet. Auszahlungen 2023 52.500 € Beschaffung von Turn-, Sport- und Spielgeräten für die einzelnen Spielplätze im Stadtgebiet.
06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt 68	Auszahlungen 2021 37.000 € Zum Westergrund, Nauborn 22.000 € Buderusstraße, Niedergirmes 15.000 €	Auszahlungen 2022 114.000 € VE 2022 98.500 € Um- und Neubau Erksches Quartier Auszahlungen 2023 98.500 € VE 2023 98.500 € Neubau Spielanlagen Westend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.567,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	40.800	31.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	40.800	33.367,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.520	141.680	131.560	114.701,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900	104.900	109.700	91.375,75
14	66	Abschreibungen	56.360	52.830	50.500	42.561,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.900	237.900	237.900	252.853,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.680	537.310	529.660	501.492,35
20		Verwaltungsergebnis	-540.680	-507.310	-488.860	-468.124,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-540.680	-507.310	-488.860	-468.124,47
25	68	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-540.680	-507.310	-488.860	-468.124,47
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.680	-507.310	-488.860	-468.124,47

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	227.000	546.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	227.000	546.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.000	-546.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	0810 Sportförderung	
Produkt-Nr.:	0810100	
Produktbezeichnung:	Sportförderung	
Produktverantwortlicher:	052	Herr Müller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisung vom Land-Dill-Kreis zum Brückenlauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €
Zuweisungen der DAK, der Sparkasse Wetzlar, enwag mbH und Steuerberatung Dornbach zum Brückenlauf	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0,00 €
Bedarfszuweisungen des Landes Hessen nach FAG, Landesausgleichsstock „Sport und Flüchtlinge“	21.000 €	21.000 €	31.800 €	31.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Honorare (400 €/Trainer/Kurs) „Schwimmi“	3.600 €	3.600 €	3.600 €	735,00 €
Fahrservice von den Schulen zum Schwimmbad	6.000 €	6.000 €	6.000 €	13.447,20 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400 €	400 €	400 €	2.300,00 €
Sachaufwendungen Veranstaltungen	75.100 €	73.100 €	77.900 €	54.951,85 €
Mietkosten für die Belegung der Sport- und Kulturhalle in Naunheim	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200,00 €
Reisekosten und Fortbildungen	1.700 €	1.700 €	1.700 €	576,46 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse an Vereine und Verbände	234.000 €	234.000 €	234.000 €	248.681,86 €
Sonstige Erstattungen wg. Nutzung von Sportstätten u. ä.	3.900 €	3.900 €	3.900 €	4.171,62 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände –52-	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022 546.000 €
	95.500 €	Zuschüsse an Vereine 496.000 €
	Zuschüsse an Vereine	Investitionszuschuss an TV Wetzlar „Studio 1“ 50.000 €
	45.500 € (pauschal)	Auszahlungen 2023 227.000 €
	Investitionszuschuss an TV Wetzlar „Studio 1“ 50.000 €	Zuschüsse an Vereine 177.000 €
		Investitionszuschuss an TV Wetzlar „Studio 1“ 50.000 €

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	546-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	49.104,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	49.104,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.967,14
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.960,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.470.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	163.000	163.000	163.000	163.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.633.000	1.633.000	1.663.000	1.668.927,39
20		Verwaltungsergebnis	-1.633.000	-1.633.000	-1.663.000	-1.619.823,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.633.000	-1.633.000	-1.663.000	-1.619.823,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.292.053,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.303.533,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-5.011.480,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.633.000	-1.633.000	-1.663.000	-6.631.303,52
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.633.000	-1.633.000	-1.663.000	-6.631.303,52



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	0820 Sportstätten	
Produkt-Nr.:	0820100	
Produktbezeichnung:	Bäder	
Produktverantwortlicher:	052	Herr Müller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für laufende Zwecke an EB Bäder	1.470.000 €	1.470.000 €	1.500.000 €	1.500.000,00 €
<p>Durch die Wahrnehmung der Betreuung durch die Stadt Wetzlar selbst in Form eines Eigenbetriebes wird die Außendarstellung und damit auch die Außenwahrnehmung verbessert und die Identifikation des in den Bädern eingesetzten Personals mit der Stadt Wetzlar als Eigentümerin verstärkt sich.</p> <p>Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäder sind die zu erwartenden Erlöse und Kosten des Bäderbetriebes dargestellt. Die Stadt Wetzlar leistet einen jährlichen Zuschuss zum Ausgleich der laufenden Kosten.</p>				

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Umlage an das Hallenbad Waldgirmes	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000,00 €
<p>Verbandsumlage 2022 und 2023 (Hallenbad Waldgirmes). Der Ansatz entspricht dem Ansatz der Vorjahre. Gemäß § 19 Abs. 1 der Verbandssatzung trägt die Stadt Wetzlar 33 1/3% der jährlichen Verbandsumlage. Der Betrag wird 4x jährlich zur Mitte des Quartals fällig.</p>				

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	783,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91.810	91.810	101.800	91.814,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.810	99.810	109.800	92.598,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.460	45.550	42.000	41.185,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.740	170.390	210.510	142.246,82
14	66	Abschreibungen	202.500	202.960	236.900	202.514,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.700	418.900	489.410	385.946,54
20		Verwaltungsergebnis	-308.890	-319.090	-379.610	-293.348,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308.890	-319.090	-379.610	-293.348,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-308.890	-319.090	-379.610	-293.348,12
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.890	-319.090	-379.610	-293.348,12

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.230	47.230	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	47.230	47.230	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	27.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.230	41.230	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	0820 Sportstätten	
Produkt-Nr.:	0820200	
Produktbezeichnung:	Gedekte Sportstätten (Sporthallen)	
Produktverantwortlicher:	052	Herr Müller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Miet- und Gestattungsverträge für nichtsportvereinsgebundene Nutzung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	87.500 €	87.500 €	86.300 €	73.321,77 €
Aufwendungen für Einbruchmeldeanlage Sporthalle Dutenhofen	500 €	500 €	500 €	3.040,92 €
Gebühren für Gewerbemüll in den Sporthallen	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0,00 €
Fremdreinigung	18.100 €	17.650 €	17.000 €	12.195,47 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.780 €	3.780 €	3.600 €	3.589,53 €
Wartungskosten lt. abgeschlossener Wartungsverträge	17.000 €	19.100 €	18.210 €	14.785,90 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.000 €	9.500 €	50.500 €	7.078,62 €
Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000 €	19.500 €	17.800 €	8.785,91 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
90820200099 SoPo Landeszuweisung Sporthalle Dutenhofen -SIP-		Einzahlungen 2022/2023 je 47.300 € Zuschuss für Sanierung Sporthalle Dutenhofen
08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen -52-	Auszahlungen 2021 2.000 € Ersatzbeschaffung infolge hoher Benutzung durch Schulen und Vereine.	Auszahlungen 2022 6.000 € Betriebsausstattung Turn-, Sport- und Spielgeräte Auszahlungen 2023 2.000 € Betriebsausstattung Turn-, Sport- und Spielgeräte 2.000 €
08202004002 Erneuerung/Sanierung Turnhalle Münchholzhausen		Auszahlungen 2023 25.000 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.180	10.191,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	546-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	100	1.718,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.640	55.650	63.500	63.510,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	8.520	5.308,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.340	75.350	82.300	80.727,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.160	347.210	333.610	327.910,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.250	312.950	414.810	294.335,50
14	66	Abschreibungen	246.010	248.910	357.880	263.346,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	954,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	906.770	910.420	1.107.650	886.547,05
20		Verwaltungsergebnis	-831.430	-835.070	-1.025.350	-805.819,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-831.430	-835.070	-1.025.350	-805.819,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-831.430	-835.070	-1.025.350	-804.419,10
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.867,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.867,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-831.430	-835.070	-1.025.350	-806.286,26

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	33.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	5.500	33.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.500	-33.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	0820 Sportstätten	
Produkt-Nr.:	0820300	
Produktbezeichnung:	Ungedeckte Sportstätten	
Produktverantwortlicher:	052	Herr Müller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung von ungedeckten Sportanlagen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	1.748,54 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	77.800 €	77.800 €	67.350 €	67.187,65 €
Treibstoffe	14.000 €	14.000 €	14.000 €	13.895,03 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	7.760 €	7.660 €	5.820 €	2.808,98 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	44.000 €	44.000 €	46.000 €	34.930,24 €
Instandhaltung Außenanlagen	59.000 €	68.000 €	77.000 €	67.229,36 €
Instandhaltung Beleuchtungsanlagen	7.000 €	7.000 €	6.900 €	0,00 €
Instandhaltung Gebäude	15.000 €	15.000 €	115.000 €	3.697,19 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	15.361,40 €



Produktlerläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	18.300 €	18.300 €	16.840 €	27.404,60 €
Andere sonstige Leistungen für bezogene Leistungen – Messungen, Gutachten, etc.	4.800 €	4.800 €	4.800 €	13.101,73 €
Wartungskosten	11.300 €	10.400 €	11.100 €	7.908,96 €
Versicherungen/Versicherungsbeiträge	4.100 €	4.100 €	3.950 €	4.213,39 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionshaushalt	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
08203000002	Auszahlungen 2021 115.500 €	Auszahlungen 2022 33.500 €
Betriebseinrichtung Sportanlagen –68-	Anschaffung Großflächenmäher 110.000 €	Anschaffung Fahrzeug Kombination Aufnahme/Vertikutierer 28.000 €
	Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Arbeitsgeräte 5.500 €	Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Arbeitsgeräte 5.500 €
	Auszahlungen 2023 5.500 €	Auszahlungen 2023 5.500 €
		Ersatzbeschaffung versch. Kleingeräte, Arbeitsgeräte und Werkzeuge 5.500 €

Produktgruppe
Produkt0910
0910100Städtebauliche Entwicklung
Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul.
Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen

Produkt 0910100

Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung,
Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen

Fr. Jente

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.871,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.210,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.000	69.000	113.000	381.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	497.080	529.530	611.610	554.459,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	567.580	600.030	726.110	940.842,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.290	710.090	647.920	647.909,87
12	644-645	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	12.616,50
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.050	193.050	560.550	247.374,60
14	66	Abschreibungen	80.360	107.510	126.340	139.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.700	1.010.650	1.334.810	1.047.160,97
20		Verwaltungsergebnis	-455.120	-410.620	-608.700	-106.318,76
21	56-57	Finanzerträge	420	420	420	420,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	420	420	420	420,54
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-454.700	-410.200	-608.280	-105.898,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.408,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-19.408,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-454.700	-410.200	-608.280	-125.306,54
29	9010- 9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110- 9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.700	-410.200	-608.280	-125.306,54

Produktgruppe 0910
 Produkt 0910100
 Produkt 0910100

Städtebauliche Entwicklung
 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul.
 Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung,
 Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen

Fr. Jente

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt					
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.358.000	491.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.510	35.510	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	2.393.510	526.510	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.000	941.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	3.730.000	961.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.336.490	-434.490	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung	
Produkt-Nr.:	0910100	
Produktbezeichnung:	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	
Produktverantwortliche:	061	Frau Jente
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gebühreneinnahmen für Genehmigungs- bzw. Verzichtserklärungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.871,90 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.000 €	69.000 €	113.000 €	381.300,00 €
Zuweisung Land für Stadtumbau Hessen gem. Zuwendungsbescheid vom 01.11.2017.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gutachten, Beiträge, etc. gem. städtebaulicher Entwicklungen	10.000 €	10.000 €	5.000 €	13.660,29 €
Reisekosten/Fort- und Weiterbildung	3.800 €	3.800 €	4.300 €	153,77 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	103.500 €	103.500 €	248.500 €	233.424,94 €
Stadtumbau Hessen: (siehe Förderung Land oben)				
<u>2022/2023:</u>				
Jährliches Entgelt an das Kompetenzzentrum 13.500 €				
Aufwand für Integriertes Handlungskonzept (IHK und Stadtumbaumanagement) 90.000 €				



Produktlerläuterung

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Allgemeine Planungskosten (nicht aktivierbar),	100.000 €	75.000 €	302.000 €	0,00 €
<u>Maßnahmen 2022:</u> u.a. Umweltbericht und Artenschutzgutachten „Am Rothenberg“, Philipstraße Wetzlar, Feuerwehr Neubau Gerätehaus, Am Spies 1, Lerchenweg, Nördl. Langgasse				
<u>Maßnahmen 2023:</u> u.a. Umweltbericht und Artenschutzgutachten „Am Rothenberg“, Rübenmorgen 2, Philipstraße Wetzlar, Südl. Wetzlar und Waldgirmeser Straße, Hauptstraße Weingartenstraße, Lerchenweg, Nördl. Langgasse, +25.000 € Mittel für Fortschreibung Flächennutzungsplan und Neuaufstellung Landschaftsplan				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
09101004001 Planungen und Stadtentwicklung -61-	Auszahlungen 2021 5.000 € Erschließung Neubaugebiet Schattenlänge, Münchholzhäuser 5.000 €	Auszahlungen 2022 291.000 € Planung/Untersuchung Gewerbegebiet Münchholzhäuser 66.000 € Überarbeitung Flächennutzungsplan 225.000 € Auszahlungen 2023 225.000 € Überarbeitung Flächennutzungsplan
09101004002 Dorferneuerung Stadtteile -61- „Jung kauft Alt“	Auszahlungen 2021 20.000 € Instandsetzung historischer Gebäude	Auszahlungen 2022/2023 je 20.000 € Instandsetzung historischer Gebäude
09101004007 Stadtumbau West in Hessen -61-	Einzahlungen 2021 625.000 € Investitionszuweisungen des Landes Auszahlungen 2021 935.000 € Aufwertung und Schaffung einer attraktiven Verbindung von der Bahnhofstraße zur Lahn durch versch. Maßnahmen	Einzahlungen 2022 475.000 € Investitionszuweisungen des Landes Auszahlungen 2022 650.000 € Aufwertung und Schaffung einer attraktiven Verbindung von der Bahnhofstraße zur Lahn durch versch. Maßnahmen Einzahlungen 2023 2.342.000 € Investitionszuweisungen des Landes Auszahlungen 2023 3.485.000 € Aufwertung und Schaffung einer attraktiven Verbindung von der Bahnhofstraße zur Lahn durch versch. Maßnahmen
90910100099 SoPo Landeszuweisung Bürgerhaus Nauborn - SIP		Einzahlungen 2022/2023 je 16.000 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	414.010	551.150	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	414.010	551.150	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.000	165.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.540	256.800	110.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.540	421.800	110.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	73.470	129.350	-110.000	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	73.470	129.350	-110.000	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	73.470	129.350	-110.000	0,00
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.470	129.350	-110.000	0,00

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.600	25.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	174.600	25.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	194.000	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.400	-2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung	
Produkt-Nr.:	0910200	
Produktbezeichnung:	Verkehrsplanung	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	414.010 €	551.150 €	0 €	0,00 €
VLUID - rechnerische Fördersumme durch mFUND (BMVI) gem. Projektantrag				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Beratungsleistungen	105.040 €	131.300 €	0 €	0,00 €
VLUID – zuwendungsfähiger Aufwand gem. Projektantrag				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
09102000004 Beschaffungen Hard- u. Software; Amt -66-		Einzahlungen 2022 25.200 €
		Zuschuss Bund für Projekt VLUID
		Einzahlungen 2023 174.600 €
		Zuschuss Bund für Projekt VLUID
		Auszahlungen 2022 28.000 €
		Beschaffung Verkehrsrechner und FLIR inkl. Montage
		Auszahlungen 2023 194.000 €
		Beschaffung von Monitoren, mobile Vollmatrix-Schilder, DFI-Anlagen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.400	3.400	2.900	3.199,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	394.300	377.300	331.400	390.804,41
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.740	137.740	135.430	137.745,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	2.350	2.650	27.249,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	537.790	520.790	472.380	558.998,34
11	52-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.410	301.380	306.920	305.989,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	21.815,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.440	287.940	101.610	24.675,04
14	66	Abschreibungen	125.460	185.460	169.380	173.570,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	497.950	497.950	581.250	562.418,81
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	150	11,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.289.560	1.273.030	1.159.310	1.088.480,21
20		Verwaltungsergebnis	-751.770	-752.240	-686.930	-529.481,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-751.770	-752.240	-686.930	-529.481,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.780,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.780,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-751.770	-752.240	-686.930	-531.262,59
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-751.770	-752.240	-686.930	-531.262,59

Produktgruppe 0940
 Produkt 0940100
 Produkt 0940100

Soziale Stadtentwicklung
 Soziale Stadtentwicklung
 Soziale Stadtentwicklung

N. N.

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.200	2.118.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	173.200	2.118.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	3.780.000	60.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	670.000	3.780.000	60.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-496.800	-1.661.520	-60.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	0940 Soziale Stadt		
Produkt-Nr.:	0940100		
Produktbezeichnung:	Soziale Stadt		
Produktverantwortlicher:	050	n. N.	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

u. a.	Erhaltene Zuschüsse (Pos. 7)		Weitergeleitete Zuschüsse (Pos. 15)	
	HH 2023	HH 2022	HH 2023	HH 2022
„WIR“ – Wegweisende Integrationsansätze Realisieren	140.000 €	140.000 €	2.000 €	2.000 €
Jährlicher städt. Zuschuss „Mehrgenerationenhaus“ an den Caritasverband	0 €	0 €	18.250 €	18.250 €
Gemeinwesenarbeit Flüchtlinge	117.700 €	117.700 €	117.700 €	117.700 €
Quartiersmanagement Dalheim	120.000 €	103.000 €	185.000 €	160.000 €
Quartiermanagement Niedergirmes	0 €	0 €	198.000 €	198.000 €
Quartiersmanagement Westend	0 €	0 €	162.000 €	162.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	16.600 €	16.600 €	25.000 €	25.000 €

Die Aufwendungen für das Quartiersmanagement werden über einen gewissen Zeitraum zu 2/3 bezuschusst, danach werden die Zuschüsse zur Verstetigung der Projekte weiterhin gezahlt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	3.000 €	3.000 €	210,51 €
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Hegiss-Servicestelle – Jahresbeitrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €	13.675,25 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	1.500,00 €
Instandhaltung der Gebäude sowie techn. Anlagen	7.000 €	21.500 €	7.000 €	4.358,76 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.050 €	2.900 €	2.900 €	3.210,24 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt / KoBü	Einzahlungen 2021 2.068.630 €	Einzahlungen 2022 2.118.480 €
	Zuweisung Land Kinder- und Familienzentrum Dalheim / Altenberger Straße 1.585.330 €	2/3 Zuschuss aus dem Bund-Länder Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 536.670 €
	Zuweisung Land Soziale Stadt Dalheim / Altenberger Straße 483.300 €	Zuschuss von Bund und Land, der im Rahmen der baufachlichen Prüfung vom 16.09.2019 festgestellt wurde 1.581.810 €
	Auszahlungen 2021 3.103.000 €	Einzahlungen 2023 173.200 €
	VE 2021 452.000 €	2/3 Zuschuss aus dem Bund-Länder Programm „Sozialer Zusammenhalt“
	u.a.	Auszahlungen 2022 3.780.000 €
	Kinder- und Familienzentrum Dalheim / Altenberger Straße 2.378.000 €	u.a.
	Spiel- u. Freizeitanlagen Dalheim 310.000 €	Kinder- und Familienzentrum Dalheim / Altenberger Straße 3.060.000 €
	VE 226.000 €	Spiel- u. Freizeitanlagen Dalheim 720.000 €
	Wohnumfeld Dalheim 50.000 €	Auszahlungen 2023 670.000 €
	VE 50.000 €	VE 2023 60.000 €
	Maßnahmen Soziale Stadt Dalheim / Altenberger Str. 65.000 €	u.a.
	VE 130.000 €	Kinder- und Familienzentrum Dalheim / Altenberger Straße 495.000 €
		Spiel- u. Freizeitanlagen Dalheim 175.000 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.000	503.000	603.000	511.692,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	32.049,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	513.000	513.000	613.000	543.741,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.570	708.410	683.780	643.519,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-731.553,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570	14.570	13.870	1.802,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.140	722.980	697.650	-86.031,29
20		Verwaltungsergebnis	-224.140	-209.980	-84.650	629.772,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-224.140	-209.980	-84.650	629.772,56
25	58	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-224.140	-209.980	-84.650	629.772,56
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.290	8.290	9.120	8.280,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.290	-8.290	-9.120	-8.280,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.430	-218.270	-93.770	621.491,58



Produkterläuterung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	1010 Bauordnung	
Produkt-Nr.:	1010100	
Produktbezeichnung:	Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	063	Frau Born
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gebühreneinnahme für Baugenehmigungen, etc.	500.000 €	500.000 €	600.000 €	509.792,22 €
Zwangsgeld	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.900,00 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen von Dritten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Reisekosten	1.170 €	1.170 €	1.170 €	377,74 €
Fort- und Weiterbildung	2.500 €	2.500 €	1.800 €	1.425,14 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	900 €	900 €	900 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0,00 €
Es handelt sich um Kosten für Sicherungs- bzw. Abbruchmaßnahmen bei Gefahrensituationen baulicher Anlagen/Grundstücke und Ersatzvornahmen.				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	3.981,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>3.981,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.910	25.400	22.720	23.918,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-2.507,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.890	2.070	2.238,80
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.610</u>	<u>27.290</u>	<u>24.790</u>	<u>23.650,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-27.610</u>	<u>-27.290</u>	<u>-16.790</u>	<u>-19.669,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	25.990	26.010	26.030	28.393,83
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>25.990</u>	<u>26.010</u>	<u>26.030</u>	<u>28.393,83</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.620</u>	<u>-1.280</u>	<u>9.240</u>	<u>8.724,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.620</u>	<u>-1.280</u>	<u>9.240</u>	<u>8.724,78</u>
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.900	76.669,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.800</u>	<u>-65.800</u>	<u>-65.900</u>	<u>-76.669,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.420</u>	<u>-67.080</u>	<u>-56.660</u>	<u>-67.944,22</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.980	79.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	79.980	79.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	54.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.980	79.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	1020 Wohnförderprojekte	
Produkt-Nr.:	1020100	
Produktbezeichnung:	Wohnförderprojekte	
Produktverantwortlicher:	063	Frau Born
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
 voraussichtliche Zinszuschusszahlungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
WWG:	1.700 €	1.890 €	2.070 €	2.238,80 €

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:

Es handelt sich bei diesen Einzahlungen um Tilgungsleistungen von Wohnungsbaugesellschaften, denen im Rahmen der Wohnungsbauförderungen städtische Darlehen gewährt wurden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.460	14.460	10.200	14.474,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.460	14.460	10.200	14.474,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.200	45.290	32.820	33.295,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-267.846,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.440	80.440	79.430	56.762,54
14	66	Abschreibungen	61.690	62.210	43.750	60.948,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.580	14.580	14.580	13.222,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.910	202.520	170.580	-103.617,73
20		Verwaltungsergebnis	-288.450	-188.060	-160.380	118.092,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.450	-188.060	-160.380	118.092,30
25	58	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-288.450	-188.060	-160.380	118.092,30
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.450	-188.060	-160.380	118.092,30

Produktgruppe 1030
 Produkt 1030100
 Produkt 1030100

Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fr. Born

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	150.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	13.500	0	13.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	63.500	163.500	50.000	63.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.500	-163.500	-50.000	-63.500	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	1030 Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt-Nr.:	1030100	
Produktbezeichnung:	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktverantwortlicher:	063	Frau Born
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	17.500 €	17.500 €	17.600 €	12.344,00 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Stadtmauer)	120.500 €	20.500 €	25.500 €	12.382,86 €
Instandhaltung der Brunnen- und Teichanlagen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	31.912,65 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	600 €	600 €	600 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Denkmalschutzes	300 €	300 €	270 €	0,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschuss Grube Fortuna	13.230 €	13.230 €	13.230 €	13.222,01 €
Erstattungen im Rahmen des Denkmalschutzes	1.350 €	1.350 €	1.350 €	0,00 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes; -63-	Auszahlungen 2021 13.500 €	Auszahlungen 2022 63.500 € VE 2022 63.500 € Zuschüsse an Dritte und Investitionen im Rahmen des Denkmalschutzes. Auszahlungen 2023 63.500 € VE 2023 50.000 €
10301004001 Grundhafte Sanierung Stadtmauer; -65-	Auszahlungen 2021 0,00 €	Auszahlungen 2022 100.000 € Sanierung Stadtmauer

Produktgruppe
Produkt
Produkt

1040
1040100
1040100

Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude

Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	101.000	125.345,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.000	25.205,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.660	53.660	53.600	53.665,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	5.000	3.841,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.260	148.260	174.600	208.057,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.530	129.930	137.300	114.323,62
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.199,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.360	117.860	269.930	143.304,28
14	66	Abschreibungen	27.470	27.470	71.500	38.844,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	3.500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	7.900	8.000	9.237,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.060	283.160	486.730	327.409,22
20		Verwaltungsergebnis	-131.800	-134.900	-312.130	-119.351,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-131.800	-134.900	-312.130	-119.351,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	397.974,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	141.747,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	256.226,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-131.800	-134.900	-312.130	136.874,92
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.850	5.703,85
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.850	5.703,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.800	-134.900	-298.280	142.578,77



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	1040 Wohn- und gewerbliche genutzte städtische Gebäude	
Produkt-Nr.:	1040100	
Produktbezeichnung:	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	
Produktverantwortliche:	065	Frau Rücker
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Die Ansätze des Teilergebnishaushaltes sind geprägt von der Veräußerung verschiedener Mietwohnungsgebäude und der „Zehntscheune“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus der Vermietung städtischer Wohnungen	75.000 €	75.000 €	101.000 €	125.345,19 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	40.200 €	40.700 €	48.000 €	45.442,47 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	30.000 €	34.000 €	164.000 €	35.834,57 €
u. a. verschiedene Renovierungsarbeiten bei Neuvermietungen sowie Mittel für unvorhergesehene Reparaturen. Weiterhin der Abbruch verschiedener Mietgebäude im Rahmen des Neubaus Feuerwache I.				
Pflege der Außenanlagen sowie Schornsteinfegergebühren	890 €	890 €	850 €	2.311,88 €
Instandhaltung von techn. Anlagen sowie bauliche Reparaturen	20.000 €	20.000 €	20.600 €	14.817,51 €
Wartungskosten	3.800 €	3.800 €	4.420 €	6.426,12 €
Fremdentsorgung	4.500 €	4.500 €	7.000 €	5.410,14 €



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer	6.700 €	7.900 €	8.000 €	9.237,92 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.570 €	6.570 €	6.260 €	4.770,91 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100 €	3.100 €	7.500 €	22.587,09 €
Mittel für Heizkostenabrechnungen, Umzugs-/ Räumungskosten, Trinkwasserbeprobung bei städtischen Miet- und Gewerbeeinheiten.				

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.314.540	8.314.540	8.263.760	8.312.413,07
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	331.250	331.250	335.090	305.244,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.680	128.680	190.900	126.239,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	-453,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.775.470	8.775.470	8.790.750	8.743.443,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.311.460	1.284.420	1.274.060	1.011.307,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-13.537,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.450	483.750	545.910	393.901,45
14	66	Abschreibungen	1.309.100	1.172.430	1.031.010	1.009.452,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	112.000	112.000	112.663,14
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.200.000	5.195.000	5.252.000	5.244.937,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.600	1.443,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.387.510	8.249.100	8.216.580	7.760.167,45
20		Verwaltungsergebnis	387.960	526.370	574.170	983.276,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	387.960	526.370	574.170	983.276,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.154,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-5.154,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	387.960	526.370	574.170	978.122,44
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.210	43.210	35.910	46.335,38
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.520	1.267.520	1.193.420	1.275.782,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.310	-1.224.310	-1.157.510	-1.229.447,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-836.350	-697.940	-583.340	-251.324,86

Produktgruppe 1110
 Produkt 1110100
 Produkt 1110100

Abwasserreinigung und -beseitigung
 Abwasserreinigung und- beseitigung
 Abwasserreinigung und- beseitigung

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000	170.000	0	0	0,00	525.000,00	0,00	20.000,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	170.000	170.000	0	0	0,00	525.000,00	0,00	20.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360.000	6.830.000	4.985.000	5.300.000	0,00	49.230.000,00	0,00	7.479.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	5.360.000	6.830.000	4.985.000	5.300.000	0,00	49.230.000,00	0,00	7.479.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.190.000	-6.660.000	-4.985.000	-5.300.000	0,00	48.705.000,00	0,00	-7.459.000,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und –beseitigung	
Produkt-Nr.:	1110100	
Produktbezeichnung:	Abwasserreinigung und –beseitigung	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Grubenentleerungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.649,53 €
Schmutzwassergebühr	5.243.680 €	5.243.680 €	5.196.260 €	5.219.874,14 €
Niederschlagswassergebühr	3.023.360 €	3.023.360 €	3.020.000 €	3.056.914,63 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattung Abwasserverband Wetzlar	185.000 €	185.000 €	185.000 €	160.215,88 €
Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	133.050 €	133.050 €	136.890 €	120.421,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	17.000 €	16.500 €	17.000 €	15.512,77 €
Treibstoffe	17.000 €	17.000 €	17.000 €	14.027,90 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000 €	15.000 €	10.000 €	26.013,31 €
Materialaufwand für Leistungen des Kanalwerkes	18.000 €	18.000 €	18.000 €	2.167,88 €
Miete für Betriebsgebäude und Lagerhalle des Kanalwerkes	52.650 €	52.650 €	52.650 €	52.650,00 €
Instandhaltung von Sachanlagen (Kanalreinigung)	65.000 €	95.000 €	150.000 €	75.854,97 €
Aufwendungen für Ingenieur- und Beratungsleistungen	6.000 €	16.000 €	21.000 €	28.752,20 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Abrechnung nach Anzahl der Wasserzähler – Erstattung an Eigenbetrieb Wasserversorgung	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.663,14 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Umlage Abwasserverband Wetzlar	4.940.000 €	4.930.000 €	4.921.126 €	5.244.937,00 €
Umlage Abwasserverband Klee-bachtal	330.000 €	325.000 €	321.488 €	

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
11101002001	Einzahlungen 2021 170.000 €	Einzahlungen 2022/2023 je 170.000 €
Ausbau und Erneuerung Kanäle -66-	Kanalhausanschlüsse	Kanalhausanschlüsse
		Auszahlungen 2022 6.830.000 € VE 2022 5.300.000 € u.a.
		Erneuerung/Sanierung von Kanälen Stadtgebiet 25.000 € Neue Hausanschlüsse 170.000 € Sanierungsprogramm Kanalnetz 2.700.000 € Kanalerschließung Baugebiet Schattenlänge 3.500.000 € Kanalsanierung Nibelungenpfad 40.000 € Kanalerschließung Gewerbegebiet Münchholzhausen 100.000 € Kanalsanierung Kirschstraße/Annagasse/Bergstraße 50.000 € Kanalerneuerung „Alte Wache“ 95.000 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle -66-	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2023 5.360.000 €
	8.100.000 €	VE 2023 4.985.000 €
	VE 2021 13.620.000 €	
	u. a.	u. a.
	Erneuerung/Sanierung von Kanälen	Erneuerung/Sanierung von Kanälen Stadtgebiet 25.000 €
	EKVO-Maßnahmen	Sportparkstraße 1.200.000 €
	2.700.000 €	Sanierungsprogramm Kanalnetz
	BG Schattenlänge	2.700.000 €
	3.000.000 €	Kanalsanierung Gartenstraße Nauborn
	Am Rasselberg 750.000 €	75.000 €
	Grabenstr./Bahnhofstr.	Kanalerschließung Gewerbegebiet
	130.000 €	Münchholzhausen 50.000 €
	Nibelungenpfad	Kanalsanierung Kirschstra- ße/Annagasse/Bergstraße 185.000 €
	165.000 €	Neubau Kanal Lahninsel Naunheim
	Jahnstraße 350.000 €	50.000 €
	Weiherstraße 160.000 €	Ausbau Herbert-Flender-Straße Kanäle
	Arthur-Pfeifer-Straße	265.000 €
130.000 €	Kanalerneuerung Friedrich-Erbert- Platz 50.000 €	
Kanalerschließung Dillfeld	Kanäle Reinemannstraße 20.000 €	
180.000 €	Ausbau Wiesenstraße Garbenheim	
Lahninsel Naunheim	20.000 €	
300.000 €	Ausbau Wetzbachstraße 50.000 €	
Kanalhausanschlüsse		
170.000 €		

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.000	18.705,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	6.166,15
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	88.850	88.850	68.230	89.374,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.885.260	1.919.460	1.901.430	1.770.116,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.000	77.000	77.000	57.197,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.084.110	2.118.310	2.079.660	1.941.561,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.829.630	1.791.910	1.877.440	1.715.559,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	36.436,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.710	3.742.710	3.933.680	3.362.458,80
14	66	Abschreibungen	4.096.220	4.001.210	3.992.730	3.782.549,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.394,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.699.960	9.537.230	9.805.250	8.898.398,05
20		Verwaltungsergebnis	-7.615.850	-7.418.920	-7.725.590	-6.956.837,05
21	56-57	Finanzerträge	100	100	100	1.245,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	100	100	100	1.245,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.615.750	-7.418.820	-7.725.490	-6.955.592,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.414,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.414,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.615.750	-7.418.820	-7.725.490	-6.963.006,35
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.480	1.480	9.900	919,82
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.210	42.210	37.680	42.529,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.730	-40.730	-27.780	-41.609,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.656.480	-7.459.550	-7.753.270	-7.004.616,26

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210100
 Produkt 1210100

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.150	994.780	0	0	0,00	9.653.500,00	0,00	1.645.200,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	46.150	994.780	0	0	0,00	9.653.500,00	0,00	1.645.200,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.285.000	5.494.000	9.880.000	13.310.000	0,00	57.209.000,00	0,00	26.191.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	338.000	0	0	0,00	552.000,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	10.338.000	5.832.000	9.880.000	13.310.000	0,00	57.761.000,00	0,00	26.191.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.291.850	-4.837.220	-9.880.000	-13.310.000	0,00	48.107.500,00	0,00	24.545.800,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)		
Produkt-Nr.:	1210100		
Produktbezeichnung:	Gemeindestraßen		
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus Unfallschäden	65.000 €	65.000 €	65.000 €	46.064,67 €
Schadenersatzleistungen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.112,29 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Niederschlagswasser	970.000 €	970.000 €	952.000 €	949.512,60 €
Strom für Straßenbeleuchtung u. ä.	550.000 €	550.000 €	555.000 €	491.940,78 €
Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	103.000 €	103.000 €	103.000 €	52.762,61 €
Allgemeine Planungskosten (z.B. Bodengutachten etc.)	75.000 €	75.000 €	50.000 €	64.970,66 €
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch – Straßen	279.000 €	279.000 €	179.000 €	244.594,76 €
Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	185.000 €	185.000 €	185.000 €	186.482,56 €
Überwachung und Unterhaltung von Brücken, Stützwänden und Sonderbauwerken, sowie projektgebundene Wartungen an Ingenieurbauwerken.				
Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen	770.000 €	740.000 €	673.000 €	451.288,39 €
Reinigung öffentlicher Flächen	380.000 €	380.000 €	520.400 €	372.389,47 €
Beseitigung von Unfallschäden	100.000 €	100.000 €	100.000 €	97.138,88 €
Reinigung der Straßeneinläufe	82.000 €	82.000 €	82.000 €	80.301,00 €



Produkt Erläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
12101000001 Beschaffung Fahrzeuge und Gerätschaften Amt 66	Auszahlungen 2021 17.500 € Verschiedene Werkzeuge und Kleingeräte für den Bereich Straßenunterhaltung	Auszahlungen 2022 83.000 € Ersatzbeschaffung für Fahrzeuganhänger 60.000 € Verschiedene Werkzeuge und Kleingeräte für den Bereich Straßenunterhaltung 4.000 € Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage und GWG 19.000 € Auszahlungen 2023 18.000 € Verschiedene Werkzeuge und Kleingeräte für den Bereich Straßenunterhaltung 4.000 € Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage und GWG 14.000 €
12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen - Amt 66 -	Auszahlungen 2021 15.000 € Beschaffung Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, u. ä.	Einzahlungen 2022 100.000 € Landeszuweisung f. Zufahrtssperren Fahrzeugattacken Auszahlungen 2022 255.000 € Beschaffung Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, u. ä. 30.000 € Zufahrtssperren Fahrzeugattacken 225.000 € Auszahlungen 2023 35.000 € Beschaffung Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, u. ä.
12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz, etc.) Amt 66	Auszahlungen 2021 je 25.000 € VE 2021 je 25.000 € Erweiterungsmaßnahmen der Verkehrssignalanlagen / Fußgängerschutzmaßnahmen	Auszahlungen 2022 40.000 € Erweiterungsmaßnahmen der Verkehrssignalanlagen / Fußgängerschutzmaßnahmen Auszahlungen 2023 25.000 € Erweiterungsmaßnahmen der Verkehrssignalanlagen / Fußgängerschutzmaßnahmen



Produkterläuterung

12101002001 Generalverkehrsplan -66-	Auszahlungen 2021 0 €	Auszahlungen 2022/2023 je 75.000 € Planungskosten für verschiedenen Maßnahmen
12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet	Auszahlungen 2021 450.000 € Deckenerneuerungsmaßnahmen, u. a.: Bechlinger Straße, BL 18.000 € Am Hein, DU 30.000 € Sudetenstraße, DU 70.000 € Sudetenstraße, MHH 18.000 € Solmser Straße 45.000 € Schöne Aussicht, BL 90.000 € Bergstraße, DU 60.000 € Weitere Maßnahmen, die sich aus der Straßenzustandsbewertung ergeben 85.000 €	Auszahlungen 2022 450.000 € VE 2022 450.000 € Deckenerneuerungsmaßnahmen (pauschal, Beantragung ohne Benennung von Einzelmaßnahmen) Auszahlungen 2023 450.000 € VE 2023 450.000 € Deckenerneuerungsmaßnahmen (pauschal, Beantragung ohne Benennung von Einzelmaßnahmen)
12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen	Einzahlungen 2021 400.000 € Straßenbeiträge Hörnsheimer Eck Auszahlungen 2021 3.440.000 € VE 2021 4.200.000 € u.a. Grundhafte Erneuerung u.a. Straße „Am Rasselberg“ 940.000 € Nibelungenpfad 195.000 € Jahnstraße, WZ 500.000 € Weiherstraße, WZ 640.000 € Arthur-Pfeifer-Straße 220.000 € Solmser Straße, WZ 100.000 € Lahninsel/Festplatz, NH 600.000 € Deckenerneuerung DSK 50.000 € Gehwegerneuerungen Stadtgebiet 45.000 €	Einzahlungen 2022 848.630 € Lahnsteg 151.500 € Sportparkstraße 120.900 € Erschließungsbeiträge 576.230 € Auszahlungen 2022 4.125.000 € VE 2022 7.560.000 € Gestaltung des Verkehrsknoten Haarbachstr./Wahlheimer Weg 50.000 € Gehwegerneuerung 25.000 € Deckenerneuerung mit DSK-Belägen 200.000 € Endausbau Hundsrücken 1.000.000 € Baugebiet Schattenlänge 1.500.000 € Ausbau Nibelungenpfad 195.000 € Ausbau Arthur-Pfeifer-Straße 50.000 € Ausbau Pflingstweide Nauborn 20.000 € Erschließung/Straßenbau Gewerbegebiet Münchholzhausen 150.000 € Straßenerneuerung „Alte Wache“ 105.000 € Endausbau Baugebiet Hermannstraße 130.000 € Ausbau Pestalozzistraße 50.000 € Ausbau Zum Kirschenwäldchen 400.000 € Langenbergstraße, Nauborn-Stützwand 200.000 € Auszahlungen 2023 5.375.000 € VE 2023 7.585.000 € Erschließung Spielburg 50.000 € Gehwegerneuerung 45.000 €



Produkterläuterung

		Erschließung BG Bornstück, Dutenhofen 700.000 € Deckenerneuerungen mit DSK-Belägen 50.000 € Baugebiet Schattenlänge Münchholzhausen 2.500.000 € Ausbau Gartenstraße Nauborn 50.000 € Ausbau Hirschgraben, WZ 250.000 € Ausbau Solmserstraße, WZ 230.000 € Ausbau Kirschstraße/Annagasse/Bergstraße Blasbach 400.000 € Erschließung/Straßenbau Gewerbegebiet Münchholzhausen 100.000 € Herbert-Flender Straße 575.000 € Sonnenstraße Münchholzhausen 100.000 € Reinemannstraße 25.000 € Ausbau zum Kirschenwäldchen, WZ 200.000 € Wiesenstraße Garbenheim 50.000 € Wetzbachstraße 50.000 €
12101002005	Auszahlungen 2021 1.200.000 € Sportparkstraße	Auszahlungen 2022 0 € VE 2022 2.000.000 € Auszahlungen 2023 1.000.000 € VE 2023 1.000.000 € Sportparkstraße
91210100099	SoPo Landeszuschuss –SIP	Einzahlungen 2022 8.830 € Investitionszuweisungen Land Instandsetzung Hohe-Lind-Str. 2.030 € Teilerneuerung bituminöser Oberbau 6.800 € Einzahlungen 2023 8.830 € Investitionszuweisungen Land Instandsetzung Hohe-Lind-Str. 2.030 € Teilerneuerung bituminöser Oberbau 6.800 €
91210100199	SoPo Landeszuschuss –SIP-	Einzahlungen 2022 31.590 € Landeszuschuss –SIP-Wetzbachbrücke-Gänsweide 11.310 € Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke-Hausergasse 20.280 € Einzahlungen 2023 31.590 € Landeszuschuss –SIP-Wetzbachbrücke-Gänsweide 11.310 € Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke-Hausergasse 20.280 €



Produktlerläuterung

<p>12101002006</p> <p>Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung / Stromversorgung</p>	<p>Auszahlungen 2021</p> <p style="text-align: right;">225.000 €</p> <p>VE 2021 150.000 €</p> <p>Erneuerung Straßenbeleuchtung und Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabel im Zuge von Maßnahmen Dritter.</p>	<p>Auszahlungen 2022 309.000 €</p> <p>VE 2022 150.000 €</p> <p>Erneuerung Straßenbeleuchtung und Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabel im Zuge von Maßnahmen Dritter.</p> <p>Auszahlungen 2023 290.000 €</p> <p>VE 2023 150.000 €</p> <p>Erneuerung Straßenbeleuchtung und Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabel im Zuge von Maßnahmen Dritter.</p>
<p>12101002008</p> <p>Erneuerung und Erweiterung Ingenieur-Bauwerke Gemeindestraßen (Brücken, etc.) Amt 66</p>	<p>Auszahlungen 2021</p> <p style="text-align: right;">660.000 €</p> <p>VE 2021 4.985.000 €</p> <p>u.a.</p> <p>Erneuerung Überbau Lahnbrücke, DU 100.000 €</p> <p style="text-align: right;">VE 100.000 €</p> <p>Erneuerung FG Nonnenmühle</p> <p style="text-align: right;">50.000 €</p> <p style="text-align: right;">VE 180.000 €</p> <p>Erneuerung Stützmauer Am Rabenbaum 260.000 €</p> <p>Sanierung Lahnsteg</p> <p style="text-align: right;">100.000 €</p> <p style="text-align: right;">VE 2.000.000 €</p> <p>Erneuerung Stützwand Solmser Straße 150.000 €</p> <p style="text-align: right;">VE 1.375.000 €</p> <p>Stützmauer Kirschenwäldchen in Nauborn VE 400.000 €</p> <p>Stützmauer Langenbergstraße in Nauborn VE 200.000 €</p> <p>Stützwand Pflingstweide</p> <p style="text-align: right;">VE 320.000 €</p>	<p>Auszahlungen 2022 480.000 €</p> <p>VE 2022 3.150.000 €</p> <p>u. a.</p> <p>Stützmauer Am Rabenbaum, NH 50.000 €</p> <p>Erneuerung FG-Brücke Nonnenmühle, Nauborn 180.000 €</p> <p>Sanierung Stützwand Solmserstraße, WZ 250.000 €</p> <p>Auszahlungen 2023 3.070.00 €</p> <p>VE 2023 1.695.000 €</p> <p>u. a.</p> <p>Stützmauer Kirschenwäldchen, NB 150.000 €</p> <p>Sanierung Lahnsteg 1.250.000 €</p> <p>Sanierung Stützwand Solmserstraße, WZ 1.500.000 €</p> <p>Stützwand Wellergasse 25.000 €</p>

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	545-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.200	28.200	27.300	28.247,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.370	24.370	0	24.373,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.570	52.570	27.300	52.620,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450	16.450	17.430	8.964,83
14	66	Abschreibungen	85.030	80.730	13.960	76.220,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.480	97.180	31.390	85.185,20
20		Verwaltungsergebnis	-48.910	-44.610	-4.090	-32.564,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.910	-44.610	-4.090	-32.564,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.910	-44.610	-4.090	-32.564,96
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.910	-44.610	-4.090	-32.564,96

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210200
 Produkt 1210200

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	235.000	930.000	100.000	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	100.000	235.000	930.000	100.000	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.000	-235.000	-930.000	-100.000	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	
Produkt-Nr.:	1210200	
Produktbezeichnung:	Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse vom Land (aus Finanzausgleichsstock)	28.200 €	28.200 €	27.300 €	28.247,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Strom	150 €	150 €	150 €	115,00 €
Materialaufwand für Infrastruktur- vermögen	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Instandhaltung von Sachanlagen	8.400 €	8.400 €	8.400 €	3.000,35 €
Instandsetzung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	6.000 €	6.000 €	7.000 €	4.802,74 €
Versicherung von Anlagen	900 €	900 €	880 €	834,87 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023	
12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen; Amt 66	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022	220.000 €
	120.000 €	VE 2022	100.000 €
	Friedenstraße 120.000 €	Friedenstraße	
		Auszahlungen 2023	100.000 €
		VE 2023	930.000 €
		Friedenstraße	

Produktgruppe 1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Produkt 1210300 Landesstraßen
 Produkt 1210300 Landesstraßen

H. Stolz

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.500	94.500	92.800	94.525,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	203.000	209.860	237.100	194.871,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	297.500	304.360	329.900	289.396,55
11	62-63, 640-643, 547-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.570	406.570	475.600	377.330,55
14	66	Abschreibungen	849.660	828.380	658.360	733.656,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.306.230	1.234.950	1.133.960	1.110.986,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.008.730	-930.590	-804.060	-821.590,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.008.730	-930.590	-804.060	-821.590,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.008.730	-930.590	-804.060	-821.590,35
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.008.730	-930.590	-804.060	-821.590,35

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210300
 Produkt 1210300

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Landesstraßen
 Landesstraßen

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsmöglichkeiten		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.800	0	0	0	0,00	1.067.370,00	0,00	369.300,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	87.800	0	0	0	0,00	1.067.370,00	0,00	369.300,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.000	2.532.000	2.950.000	1.000.000	0,00	62.579.000,00	0,00	3.017.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	1.398.000	2.557.000	2.950.000	1.000.000	0,00	62.579.000,00	0,00	3.017.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.310.200	-2.557.000	-2.950.000	-1.000.000	0,00	61.511.630,00	0,00	-2.647.700,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	
Produkt-Nr.:	1210300	
Produktbezeichnung:	Landesstraßen	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse vom Land (aus Finanzausgleichsstock)	94.500 €	94.500 €	92.800 €	94.525,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Strom	17.300 €	17.300 €	17.300 €	18.643,23 €
Instandhaltung und Wartung von Lichtsignalanlagen	292.000 €	292.000 €	312.000 €	246.202,85 €
Im Ansatz sind Mittel für die Wartung und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen an den Landesstraßen im Stadtgebiet enthalten. Das sind Wartungsleistungen, Reparaturen/Ersatzteilbeschaffungen und Umrüstung der Signalgeber von Glühlampe auf LED Technik.				
Instandhaltung von Sachanlagen	28.000 €	28.000 €	28.000 €	51.140,23 €
Wartung und Instandhaltung Verkehrsüberwachungstechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.430,17 €
Wartung und Instandhaltung der Beschilderung	18.000 €	18.000 €	18.000 €	15.569,58 €
Versicherungen	39.470 €	39.470 €	38.500 €	36.568,99 €
Materialaufwand für den Regiebetrieb Straßenunterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €
Übertragung der Daten des Verkehrsrechners	800 €	800 €	800 €	775,50 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt 66	Auszahlungen 2021 450.000 € Grabenstraße/Bahnhofstraße in Dutenhofen 450.000 €	Auszahlungen 2022 357.000 € Verkehrssignalanlagen, Schutzanlagen für Fußgänger 332.000 € Geschwindigkeits- und Rotlichtmessgerät 15.000 € Beschilderung Landesstraßen 10.000 € Auszahlungen 2023 148.000 € Verkehrssignalanlagen, Schutzanlagen für Fußgänger 123.000 € Geschwindigkeits- und Rotlichtmessgerät 15.000 € Beschilderung Landesstraßen 10.000 €
12103002001 Deckenerneuerung; Amt 66	Auszahlungen 2021 450.000 € Durchführung verschiedener Decken-sanierungen im Stadtgebiet 450.000 €	Auszahlungen 2022 1.550.000 € VE 2022 450.000 € Durchführung verschiedener Deckensanierungen im Stadtgebiet Auszahlungen 2023 450.000 € VE 2023 450.000 € Durchführung verschiedener Decken-sanierungen im Stadtgebiet
12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke – Landesstraßen	Auszahlung 2021 130.000 € VE 2021 1.000.000 € Überführung bei Bahnhof – Erneuerung der Brückenlager, Brückeninstandsetzungsplanung	Auszahlung 2022 600.000 € VE 2022 500.000 € Überführung bei Bahnhof – Erneuerung der Brückenlager, Brückeninstandsetzungsplanung Auszahlung 2023 750.000 € VE 2023 250.000 € Überführung bei Bahnhof – Erneuerung der Brückenlager, Brückeninstandsetzungsplanung



Produktlerläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt 66	Auszahlungen 2021 450.000 €	Einzahlungen 2023 87.800 €
	Grabenstraße/Bahnhofstraße in Dutenhofen 450.000 €	Zuweisung Land – Bahnhofstraße/ Grabenstraße, DU
		Auszahlungen 2022 50.000 € VE 2022 50.000 €
		Westanschluss Auszahlungen 2023 50.000 € VE 2023 2.250.000 € Friedrich-Ebert-Platz

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.230	9.230	9.230	18.460,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.570	4.990	5.000	4.993,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.800	14.220	14.230	23.454,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	121.880	132.240	132.850	132.236,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.880	132.240	132.850	132.236,96
20		Verwaltungsergebnis	-108.080	-118.020	-118.620	-108.782,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.080	-118.020	-118.620	-108.782,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.142,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.142,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.080	-118.020	-118.620	-109.925,01
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.080	-118.020	-118.620	-109.925,01



Produkterläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	
Produkt-Nr.:	1210400	
Produktbezeichnung:	Bundesstraßen	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen aus den Untersuchungs- und Instandsetzungsverträgen	9.230 €	9.230 €	9.230 €	18.460,80 €

Produktgruppe 1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Produkt 1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze
 Produkt 1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze

H. Stolz

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000	560.000	400.000	461.567,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.460	29.160	23.210	31.581,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.600	105.600	105.600	96.985,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	721.060	694.760	528.810	590.134,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.090	125.090	124.990	104.416,66
14	66	Abschreibungen	83.430	99.730	107.000	96.436,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.520	224.820	231.990	200.853,49
20		Verwaltungsergebnis	512.540	469.940	296.820	389.281,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	512.540	469.940	296.820	389.281,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	512.540	469.940	296.820	389.281,14
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.540	469.940	296.820	389.281,14

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210600
 Produkt 1210600

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Parkscheinautomaten, Parkplätze
 Parkscheinautomaten, Parkplätze

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	50.000	0	300.000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	102.000	102.000	0	0	0,00	900.000,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	402.000	152.000	0	300.000	0,00	980.000,00	0,00	80.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-372.000	-122.000	0	-300.000	0,00	-980.000,00	0,00	-80.000,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	
Produkt-Nr.:	1210600	
Produktbezeichnung:	Parkscheinautomaten, Parkplätze	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Benutzungsgebühren	590.000 €	560.000 €	400.000 €	461.567,78 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nebenerlöse aus Vermietung von Parkplätzen	105.600 €	105.600 €	105.600 €	96.935,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	4.200 €	4.200 €	4.200 €	3.793,77 €
Materialaufwand für die Beschaf- fung von Parkscheinen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.021,71 €
Instandhaltung der Parkscheinau- tomaten, Schrankenanlagen, etc.	50.500 €	50.500 €	50.500 €	31.539,40 €
Reinigung öffentlicher Flächen	62.000 €	62.000 €	62.000 €	61.274,48 €
Mieten für Grundstücksfläche in Hermannstein zur Anlegung ei- nes Behelfsparkplatzes	790 €	790 €	790 €	789,50 €
Telefon- und Datenübertragungs- kosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.089,30 €
Versicherung von Anlagen	4.100 €	4.100 €	4.000 €	3.908,50 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
1210600002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt 66	Auszahlungen 2021 <div style="text-align: right;">2.000 €</div> Erneuerung an Parkplatz- einrichtungen. Dazu gehö- ren Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen und Parkuhren	Auszahlungen 2022 52.000 € VE 2022 300.000 € Beschaffungen neuer Schrankenana- gen, Parkscheinautomaten, Markierun- gen, Parkuhren Auszahlungen 2023 302.000 € Erneuerung an Parkplatzeinrichtungen. Dazu gehören Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen und Parkuhren
12106008001 Erneuerung und Anla- ge von Parkplätzen; Amt 63	Einzahlungen 2021 <div style="text-align: right;">30.000 €</div> Ablösebeiträge Auszahlungen 2021 <div style="text-align: right;">60.000 €</div> VE 2021 420.000 € Innenstadtparkplatzkonzept <div style="text-align: right;">40.000 €</div> P&R Parkplatz Dutenhofen <div style="text-align: right;">20.000 €</div> VE 420.000 €	Einzahlungen 2022/2023 je 30.000 € Ablösebeiträge Auszahlungen 2022/2023 <div style="text-align: right;">je 100.000 €</div> Neubeschaffung aller Parkscheinauto- maten

Produktgruppe	1210	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt	1210700	Rad- und Wanderwege
Produkt	1210700	Rad- und Wanderwege

H. Stolz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.150	19.150	19.150	19.155,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.150	19.150	19.150	19.155,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	91.500	166.500	53.484,63
14	66	Abschreibungen	55.520	55.520	55.330	55.509,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.020	147.020	221.830	108.993,88
20		Verwaltungsergebnis	-127.870	-127.870	-202.680	-89.838,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.870	-127.870	-202.680	-89.838,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-127.870	-127.870	-202.680	-89.838,44
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.870	-127.870	-202.680	-89.838,44

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210700
 Produkt 1210700

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Rad- und Wanderwege
 Rad- und Wanderwege

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	639.400,00	0,00	185.000,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Summe	0	0	0	0	0,00	639.400,00	0,00	185.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	725.000	0	0	0,00	765.000,00	0,00	80.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	735.000	735.000	10.000	10.000	0,00	785.000,00	0,00	80.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.000	-735.000	-10.000	-10.000	0,00	-145.600,00	0,00	105.000,00		



Produktlerläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	
Produkt-Nr.:	1210700	
Produktbezeichnung:	Rad- und Wanderwege	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung und Reinigung der Radwege	15.000 €	15.000 €	15.000 €	7.549,26 €
Aufwandsentschädigung für einen externen Radverkehrsbeauftragten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	920,00 €
Rad- und Wanderwege	75.000 €	75.000 €	150.000 €	45.015,37 €
Rad- und Fußverkehrskonzept				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
12107000003 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Straßenausstattung		Auszahlungen 2022 10.000 € VE 2022 10.000 € Erweiterung der Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet (Verkehrsschilder, Hinweisschilder usw.) Auszahlungen 2023 10.000 € VE 2023 10.000 € Erweiterung der Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet (Verkehrsschilder, Hinweisschilder usw.)
12107002002 Ausbau und Erweiterung Rad- und Wanderwege	253	Auszahlungen 2022 725.000 € Investive Maßnahmen an Rad- und Wanderwegen innerhalb des Stadtgebietes Auszahlungen 2023 725.000 € Investive Maßnahmen an Rad- und Wanderwegen innerhalb des Stadtgebietes

Produktgruppe	1210	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt	1210800	Wirtschafts- und Feldwege
Produkt	1210800	Wirtschafts- und Feldwege

H. Stolz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	0,00
14	66	Abschreibungen	26.470	24.470	40.500	21.461,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>35.470</u>	<u>33.470</u>	<u>49.500</u>	<u>21.461,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-35.470</u>	<u>-33.470</u>	<u>-49.500</u>	<u>-21.461,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-35.470</u>	<u>-33.470</u>	<u>-49.500</u>	<u>-21.461,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-35.470</u>	<u>-33.470</u>	<u>-49.500</u>	<u>-21.461,40</u>
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-35.470</u>	<u>-33.470</u>	<u>-49.500</u>	<u>-21.461,40</u>

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210800
 Produkt 1210800

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Wirtschafts- und Feldwege
 Wirtschafts- und Feldwege

H. Stolz

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	200.000	0	0,00	358.000,00	0,00	303.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	20.000	0	200.000	0	0,00	358.000,00	0,00	303.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.000	0	-200.000	0	0,00	-358.000,00	0,00	-303.000,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	
Produkt-Nr.:	1210800	
Produktbezeichnung:	Wirtschafts- und Feldwege	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Schadenbeseitigung von Gräben und Feldwegen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt 66	Auszahlungen 2021 0 € VE 2021 200.000 € Erneuerung der Wirtschaftsweg ebrücke über den Blasbach unter der A 45	Auszahlungen 2023 20.000 € VE 2023 200.000 € Erneuerung der Wirtschaftsweg ebrücke über den Blasbach unter der A 45

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	945.000	1.144.000	519.200	1.693.439,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.978.300	1.966.300	1.790.300	1.943.709,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.350	40.350	0	44.367,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	14,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.963.650	3.150.650	2.309.500	3.681.531,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.700	67.350	64.650	66.619,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-72.581,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	64.000	7.466,83
14	66	Abschreibungen	141.370	144.290	52.040	79.794,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.594.800	6.777.800	6.219.000	6.569.087,15
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.500	64.000	62.300	58.848,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.881.870	7.064.940	6.461.990	6.709.235,10
20		Verwaltungsergebnis	-3.918.220	-3.914.290	-4.152.490	-3.027.703,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.918.220	-3.914.290	-4.152.490	-3.027.703,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.918.220	-3.914.290	-4.152.490	-3.027.703,86
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.918.220	-3.914.290	-4.152.490	-3.027.703,86

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	392.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	250.000	392.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	1.125.000,00	0,00	345.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	1.125.000,00	0,00	345.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-108.000	-500.000	-500.000	0,00	1.125.000,00	0,00	-345.000,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1290 ÖPNV	
Produkt-Nr.:	1290100	
Produktbezeichnung:	ÖPNV	
Produktverantwortliche:	039	Frau Dr. Biermann
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erstattung Fahrgeldausfälle	110.000 €	110.000 €	72.200 €	0,00 €
Erstattung vom RMV Ausbildungsverkehr	415.000 €	415.000 €	415.000 €	415.000,00 €
Erstattung vom LDK - Schülerverkehre ehem. Ludwig-Erk-Schule	20.000 €	19.000 €	32.000 €	49.294,50 €

Erträge und Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Ausgleichszahlungen vom RMV (Einnahmeaufteilungsverfahren)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	591.413,12 €
Zuweisung Ticket Shop und Handy Ticket	385.000 €	375.000 €	365.000 €	358.105,33 €
Zuweisung Semesterticket RMV	119.000 €	117.000 €	115.000 €	114.732,00 €
Zuweisung für laufende Zwecke RMV	671.300 €	671.300 €	511.300 €	678.301,00 €
Zuweisung für laufende Zwecke Stadt Gießen	153.000 €	153.000 €	149.000 €	152.438,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke VLDW	50.000 €	50.000 €	50.000 €	48.720,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000 €	2.000 €	4.500 €	1.095,81 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.500 €	4.500 €	5.500 €	3.603,88 €



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Fremdreinigung Bushaltestellen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.452,14 €
Beauftragung externer Dienstleister	2.000 €	2.000 €	51.000 €	315,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen an den RMV (für den Bahnverkehr)	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000,00 €
Erstattungen an die benachbarten Aufgabenträger Lahn-Dill-Kreis (VLDW) und Stadt Gießen	810.500 €	805.500 €	800.500 €	631.064,74 €
Erstattungen an die Wetzlarer Verkehrsbetriebe für den Stadtbusverkehr	5.290.300 €	5.278.300 €	5.120.500 €	4.619.877,55 €
u. a. Kostensteigerung durch Einnahmen der Semestertickets, der Landestickets. Erstattung EAV-Zahlung an WVB.				

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verbandsumlage RMV	65.500 €	64.000 €	62.300 €	58.848,51 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
12901002001	Einzahlung 2021 250.000 €	Einzahlungen 2022 392.000 €
Bau und Erneuerung von Bushaltestellen; Amt 66	Zuschuss Land für behinder- tengerechten Umbau ver- schiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet	Zuschuss Land für behindertenge- rechten Umbau verschiedener Bus- haltestellen im Stadtgebiet 250.000 €
	Auszahlungen 2021 1.000.000 €	Auszahlungen 2022 500.000 €
	VE 2021 500.000 €	VE 2022 500.000 €
	Ausbau behindertengerechte Bushaltestellen im Stadtge- biet und in den Stadtteilen; weiterhin Bushaltestelle Franzenburg	Ausbau behindertengerechte Bus- haltestellen im Stadtgebiet
		Zuschuss für die Errichtung eines Busbahnhofes im Bereich der Goe- theschule 142.000 €
		Einzahlungen 2023 250.000 €
		Zuschuss Land für behindertenge- rechten Umbau verschiedener Bus- haltestellen im Stadtgebiet
		Auszahlungen 2023 500.000 €
		VE 2023 500.000 €
		Ausbau behindertengerechte Bus- haltestellen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.750	1.345,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	11.500	15.395,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.700	13.700	1.500	3.032,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.240	17.240	12.300	17.345,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	9.000	5.914,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.440	62.440	37.050	46.533,43
11	52-53, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.520	481.690	456.200	386.125,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-368.722,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.300	888.100	885.890	678.643,31
14	66	Abschreibungen	327.610	313.470	285.790	275.086,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	4.721,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	10.000	8.813,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700.430	1.699.260	1.644.380	984.668,05
20		Verwaltungsergebnis	-1.637.990	-1.636.820	-1.607.330	-938.134,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.637.990	-1.636.820	-1.607.330	-938.134,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.601,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.601,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.637.990	-1.636.820	-1.607.330	-933.533,62
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.630	3.287,50
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.780	483.780	518.650	467.658,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-483.780	-483.780	-510.020	-464.370,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.121.770	-2.120.600	-2.117.350	-1.397.904,12

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	65.000	0	34.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	482.620	166.820	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	526.620	231.820	0	34.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.620	-231.820	0	-34.000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	
Produkt-Nr.:	1310100	
Produktbezeichnung:	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Bade
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Vermietung der städtischen Grillplätze.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Erträge aus der Anlieferung von Grünschnitt von Kostenrechnenden Einrichtungen an der städt. Kompostierungsanlage.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Holz aus den in den Grünanlagen gefällten Bäumen und aus dem Verkauf von Schüttgütern an die Mitarbeiter. Weitere Erträge betreffen die Schadenersatzforderungen durch Dritten an städtische Einrichtungen und Straßenbäumen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	11.140 €	11.140 €	11.040 €	9.846,00 €
Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	72.000 €	72.000 €	75.000 €	62.672,37 €
Instandhaltung von städt. Grünflächen, Böschungsf lächen, etc.	39.000 €	39.000 €	41.000 €	23.526,90 €
Instandhaltung Infrastruktur – Baumpflege	131.000 €	131.000 €	112.000 €	101.086,62 €
Fremdentsorgung	90.000 €	90.000 €	100.000 €	61.326,39 €
Fuhrpark- und Gerätemieten	32.500 €	32.500 €	25.500 €	14.699,72 €
Externe Dienstleistungen (Kompostierungsanlage)	59.000 €	84.000 €	105.000 €	100.493,86 €
Treibstoffe	75.000 €	72.500 €	75.000 €	66.110,68 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	165.000 €	165.000 €	180.000 €	128.004,32 €
Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	32.000 €	32.000 €	25.000 €	33.941,80 €



Produkterläuterung

Fremdentsorgung „wilde Müllablagerungen“ (verlagert von Produkt 1350100)	72.800 €	72.80 €	0 €	0,00 €
---	----------	---------	-----	--------

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Vereine des Natur- und Umweltschutzes	6.500 €	6.500 €	6.500 €	4.721,50 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13101000001 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte; Amt 68	Auszahlungen 2021 144.500 € Ersatzbeschaffungen verschiedener Kleingeräte, Werkzeuge und Arbeitsgeräte 22.000 € (Ersatz-)Beschaffungen verschiedener Fahrzeuge, An-/Aufbaugeräte und Anhänger 122.500 €	Auszahlungen 2022 154.320 € 1 E-Lasten-Bike für Baukontrollen 7.700 € Ersatzbeschaffungen verschiedener Kleingeräte, Werkzeuge und Arbeitsgeräte 28.120 € (Ersatz-)Beschaffungen verschiedener Fahrzeuge, An-/Aufbaugeräte und Anhänger, GWG 118.500 € Auszahlungen 2023 475.120 € Beschaffung Fuhrpark 385.000 € Ersatzbeschaffungen verschiedener Kleingeräte, Werkzeuge und Arbeitsgeräte 28.120 € (Ersatz-)Beschaffungen verschiedener Fahrzeuge, An-/Aufbaugeräte und Anhänger, GWG 15.000 €



Produkt Erläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt 68	Auszahlungen 2021 3.500 € Ersatzbeschaffung von Bänken in den städtischen Grünanlagen und auf Grillplätzen 3.500 €	Auszahlungen 2022 12.500 € Ersatzbeschaffung von Bänken in den städtischen Grünanlagen und auf Grillplätzen Auszahlungen 2023 7.500 € Ersatzbeschaffung von Bänken in den städtischen Grünanlagen und auf Grillplätzen
13101002001 Wegebaumaßnahmen, Amt -68-	Auszahlungen 2021 65.000 € Wege im Europapark 65.000 €	Auszahlungen 2022 65.000 € VE 2022 34.000 € Wege im Europapark Auszahlungen 2023 44.000 € u.a. Wege im Europapark Verbindungstreppe in Nauborn

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.640	32.530	32.490	32.590,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.640	32.530	32.490	32.590,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.200	210.980	207.040	187.904,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.830	183.830	183.810	128.569,13
14	66	Abschreibungen	195.080	192.080	219.100	189.059,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	16.500	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	610.610	603.390	609.950	505.532,61
20		Verwaltungsergebnis	-578.970	-570.860	-577.460	-472.942,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-578.970	-570.860	-577.460	-472.942,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-578.970	-570.860	-577.460	-472.942,42
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	23.230	33.568,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-23.230	-33.568,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.970	-600.860	-600.690	-506.510,42

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Summe	0	0	0	0	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	300.000	0	575.000	0,00	6.078.000,00	0,00	4.480.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	575.000	300.000	0	575.000	0,00	6.078.000,00	0,00	4.480.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-575.000	-300.000	0	-575.000	0,00	6.492.000,00	0,00	-3.894.000,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1320 Wasserläufe / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt-Nr.:	1320100	
Produktbezeichnung:	Wasserläufe / Wasserbauliche Anlage	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	71.500 €	71.500 €	71.500 €	23.235,18 €
Materialaufwand für die Unterhal- tung der Wasserläufe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.467,72 €
Reinigung öffentlicher Flächen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	98.252,04 €
Fuhrpark- und Gerätemieten	500 €	500 €	500 €	0,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023	
13201002001		Auszahlungen 2022	150.000 €
Erneuerung Verrohrung des Blasbachs		VE 2022	575.000 €
		Auszahlungen 2023	575.000 €
13201002002		Auszahlungen 2022	150.000 €
Hochwasserschutz; Amt 66		verschiedene Hochwasserschutzmaß- nahmen	

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	400,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.000	1.027.000	908.000	995.109,42
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.400	22.400	33.960	36.329,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.240	8.240	7.780	8.281,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.059,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.058.640	1.058.640	951.240	1.041.180,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.850	819.310	919.190	750.288,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.190	417.440	402.250	342.584,62
14	66	Abschreibungen	144.440	137.050	113.390	122.184,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.750	1.717,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.380	1.375.700	1.436.580	1.216.775,62
20		Verwaltungsergebnis	-328.740	-317.060	-485.340	-175.595,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-328.740	-317.060	-485.340	-175.595,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	553,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-553,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-328.740	-317.060	-485.340	-176.149,56
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	471.280	471.280	500.520	467.658,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.040	238.040	347.080	473.819,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.240	233.240	153.440	-6.161,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-83.820	-331.900	-182.311,35

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	243.000	0	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	23.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	280.000	266.500	0	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000	-266.500	0	-220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen	
Produkt-Nr.:	1330100	
Produktbezeichnung:	Friedhöfe	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Bade
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gebühren für Grabmalgenehmigungen	9.000 €	9.000 €	8.000 €	9.129,00 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	1.018.000 €	1.018.000 €	900.000 €	924.838,27 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Kostenerstattung für Leistungen, die für den Lahn-Dill-Kreis erfolgen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuschüsse von Bund und Land für Pflege und Unterhaltung von Grabstätten (u.a. Kriegsgräber).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um die Steuern der im Bereich der Kernstadtfriedhöfe eingesetzten Transportfahrzeuge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	102.000 €	102.000 €	103.650 €	92.073,10 €
Fremdreinigung und Fremdentorgung	73.940 €	72.440 €	72.780 €	62.117,87 €
Materialaufwand Infrastrukturvermögen	24.500 €	24.500 €	25.000 €	18.263,27 €
Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastruktur	13.000 €	13.000 €	24.500 €	18.896,83 €
Fremdleistungen für andere Umsatzleistungen bei (Organistendienst bei Bestattungen)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	3.422,00 €



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Instandhaltung von Fahrzeugen	33.000 €	32.500 €	30.000 €	27.002,44 €
Beschaffung Bäume sowie Baumpflege	22.500 €	22.500 €	21.250 €	4.297,04 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.200 €	13.900 €	11.200 €	15.968,74 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	31.000 €	44.500 €	34.000 €	27.710,31 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13301000002	Auszahlungen 2021 18.500 €	Auszahlungen 2022 17.000 € u.a.
Betriebseinrichtung Friedhof; Amt 68	u. a. Beschaffung Erdcontainer Friedhof Dutenhofen 11.000 €	Werkzeuge, Kleingeräte (Rasenmäher, Freischneider, Laubgebläse, Motorheckenscheren, Erdcontainer), GWG 13.500 €
	Werkzeuge, Kleingeräte (Rasenmäher, Freischneider, Laubgebläse, Motorheckenscheren, Erdcontainer) 7.500 €	Einbau einer Regalanlage inkl. Aufbewahrungsschrank für Gefahrenstoffe 3.500 €
		Auszahlungen 2023 13.500 € u. a.
		Werkzeuge, Kleingeräte (Rasenmäher, Freischneider, Laubgebläse, Motorheckenscheren, Erdcontainer), GWG



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH) Amt 68	Auszahlungen 2021 <div style="text-align: right;">41.900 €</div> Wege Neuer Friedhof <div style="text-align: right;">28.000 €</div> Grabfeld Baumbestattungen Friedhof Dutenhofen <div style="text-align: right;">13.900 €</div>	Auszahlungen 2022 239.500 € VE 2022 220.000 € Friedhofsgebäude einschl. interreligiöser Waschraum Friedhof Niedergirmes <div style="text-align: right;">220.000 €</div> VE <div style="text-align: right;">220.000 €</div> Anlage eines Baumgrabfeldes 13.000 € Erweiterung bestehender Braumgrabfelder <div style="text-align: right;">6.500 €</div> Auszahlungen 2023 256.500 € Interreligiöser Waschraum Friedhof Niedergirmes <div style="text-align: right;">220.000 €</div> Erweiterung bestehender Braumgrabfelder <div style="text-align: right;">6.500 €</div> Umbau Trauerhalle Nauborn; Planungskosten <div style="text-align: right;">30.000 €</div>
13301004001 Einrichtung Schöpfbecken, Zapfstellen, Stelen auf Friedhöfen; Amt -68-	Auszahlungen 2021 <div style="text-align: right;">5.000 €</div> Jahresbedarf an Mitteln für Zapfstellen, Stelen, Schöpfbecken	Auszahlungen 2022/2023 je 6.000 € Jahresbedarf an Mitteln für Zapfstellen, Stelen, Schöpfbecken
13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen; Amt -68-		Auszahlungen 2022/2023 je 4.000 € Jahresbedarf an Mitteln für Bänke für neue Grabfelder

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.400	755.400	662.000	487.872,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.458,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	40.000	65.439,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	805.400	805.400	702.000	554.769,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.290	309.960	309.570	299.708,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.580	203.480	130.730	149.500,15
14	66	Abschreibungen	50.030	49.980	49.640	52.587,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.300	111.300	74.900	86.249,65
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	616.200	674.720	564.840	588.045,23
20		Verwaltungsergebnis	189.200	130.680	137.160	-33.275,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	189.200	130.680	137.160	-33.275,80
25	58	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	189.200	130.680	137.160	-33.275,80
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.220	25.220	25.160	27.567,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.220	-25.220	-25.160	-27.567,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.980	105.460	112.000	-60.843,40

Produktgruppe 1330
 Produkt 1330200
 Produkt 1330200

Friedhofswesen
 Krematorium (BGA)
 Krematorium (BGA)

H. Bade

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500	-500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen	
Produkt-Nr.:	1330200	
Produktbezeichnung:	Krematorium (BGA)	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Bade
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	95.400 €	95.400 €	62.000 €	38.845,52 €
Einäscherungsgebühren gem. gültiger Friedhofssatzung	660.000 €	660.000 €	600.000 €	217.605,77 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Verkauf von Edelmetallrück- ständen	50.000 €	50.000 €	40.000 €	64.424,78 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für soziale Zwecke aus den Erträgen des Ver- kaufs von Edelmetallrückstän- den	14.400 €	14.400 €	14.400 €	9.000,00 €
Aufwendungen für die Leis- tungen an das Institut für Pa- thologie für die Durchführung der zweiten Leichenschau	92.400 €	92.400 €	59.000 €	75.376,00 €



Produkt Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	42.800 €	42.800 €	41.000 €	36.200,66 €
Wartungskosten	32.900 €	33.050 €	28.680 €	25.556,41 €
Instandhaltung von techn. Anlagen	15.000 €	80.000 €	20.000 €	44.285,95 €
Instandhaltungsmaßnahmen Krematorium	3.000 €	3.000 €	6.500 €	0,00 €
Material und Betriebsstoffe für Versandkartons, Nummernsteine usw.	15.500 €	15.500 €	13.500 €	2.773,33 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	8.750 €	8.500 €	6.500 €	2.100,00 €
Funktionsprüfungen	14.000 €	14.000 €	10.000 €	13.474,49 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13302000001	Auszahlung 2021 500 €	Auszahlung 2022/2023 je 500 €
Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium ; Amt 68		Beschaffung von Kleingeräten (GWG)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	375,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.130	44.130	44.100	44.141,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	5.300	4.552,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.030	50.030	50.400	49.068,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.620	321.330	229.070	225.484,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.750	25.250	74.550	66.541,77
14	66	Abschreibungen	32.810	29.810	45.900	19.805,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	4.970	3.465,77
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.200	5.200	5.200	5.200,00
17	72	Transferaufwendungen	900	900	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.780	383.990	359.690	320.498,36
20		Verwaltungsergebnis	-385.750	-333.960	-309.290	-271.429,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-385.750	-333.960	-309.290	-271.429,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-385.750	-333.960	-309.290	-271.429,61
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.750	-333.960	-309.290	-271.429,61

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000	100.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	86.000	100.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-86.000	-100.000	0	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1350 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt-Nr.:	1350100	
Produktbezeichnung:	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktverantwortliche:	039	Frau Dr. Biermann
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jagdrecht (Feld)	4.900 €	4.900 €	5.300 €	4.552,72 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Allgemeine Planungskosten, nicht aktivierbar – Erarbeitung und Umsetzung von Ökopunktemaßnahmen	25.000 €	10.000 €	25.000 €	0,00 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	2.700 €	2.700 €	2.000 €	1.295,32 €
Fremdentsorgung „wilde“ Müllablagerung (verlagert nach Produkt 1310100)	0 €	0 €	25.000 €	59.802,53 €
Gästebewirtung	500 €	500 €	2.000 €	719,49 €
Pflege und Entwicklung von Ausgleichs- und Naturschutzflächen	16.500 €	8.000 €	16.500 €	2.706,74 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Naturschutzpreis	0 €	0 €	900 €	0,00 €
Anlage von Biotopen	1.500 €	1.500 €	1.000 €	398,02 €
Naturschutzzentrum (Auflösung Verein)	0 €	0 €	3.070 €	3.067,75 €



Produkterläuterung

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Leader-Umlage Region Lahn-Dill	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022 100.000 €
	181.000 €	VE 2022 70.000 €
	VE 2021 256.000 €	Renaturierung des Wetzbachs
	Lahnschlinge Dutenhofen 0 €	65.000 €
	VE 96.000 €	Renaturierung des Welschbachs
		35.000 €
	Entwicklungskonzept Lahnaue bei GH, Naunheimer Unterweide 6.000 €	Auszahlungen 2023 86.000 €
	Renaturierung im Bereich des Wetzbachs im Rahmen der EU- Wasserrahmenrichtlinie 115.000 €	Renaturierung des Blasbachs
	VE 160.000 €	80.000 €
	Renaturierung Blasbach 60.000 €	Baumaßnahmen aus dem Entwicklungskonzept Lahnaue „Naunheimer Unterweide“ 6.000 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.500	400.000	308.000	287.907,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.000	23.737,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	11.230	142.800	70.302,97
8	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	110	106,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	18.000	15.841,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	426.600	430.330	471.910	397.896,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 66	Personalaufwendungen	263.650	257.980	255.190	248.038,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.070	270.320	244.120	261.799,99
14	66	Abschreibungen	2.410	1.720	16.940	7.414,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.700	2.593,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.430	532.320	518.950	519.847,46
20		Verwaltungsergebnis	-119.830	-101.990	-47.040	-121.951,39
21	96-97	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.830	-101.990	-47.040	-121.951,39
25	99	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.830	-101.990	-47.040	-121.951,39
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	42.270	21.233,48
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	42.140	21.233,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.830	-76.990	-4.900	-100.717,91

Produktgruppe 1360 Forst
 Produkt 1360100 Forst
 Produkt 1360100 Forst

H. Bade

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.500	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	-6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1360 Forst	
Produkt-Nr.:	1360100	
Produktbezeichnung:	Forst	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Bade
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Erlöse beim Holzverkauf an Firmen sowie Brennholzverkauf und Schlagabraumversteigerung an Private Haushalte.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Erträge aus dem Einsatz von städtischen Waldarbeitern im Staats- und Privatwald.

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nebenerlöse aus Vermietung des Forstdienstgebäudes	11.600 €	11.600 €	13.100 €	11.590,79 €
Jagdpacht (Wald)	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.250,61 €

Es handelt sich hier um die Erträge aus der Verpachtung der Jagd in allen Stadtteilen und der Kernstadt Wetzlar. Über den Anteil der Jagdpacht, der an die Stadt Wetzlar zu bezahlen ist, wird in der Jagdgenossenschaftsversammlung entschieden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000 €	9.000 €	5.000 €	6.735,90 €
Beförderung des Stadtwalds	80.000 €	72.500 €	77.000 €	88.930,57 €
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	165.000 €	162.500 €	145.000 €	144.338,76 €
Aufwendungen für Holzernte, Holzrückung, Rodung, Harvester Einsatz, Unterhaltung von Waldwegen, Freischneiden von Lichtprofilen				



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Treibstoffe	3.750 €	3.500 €	3.750 €	2.902,30 €
Beschaffung Bäume	6.500 €	6.500 €	2.000 €	6.498,93 €
Fort- und Weiterbildung Auszubildende	2.000 €	2.000 €	2.500 €	1.963,76 €
Kfz-Versicherung für Transportfahrzeuge	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.248,73 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
13601000002	Auszahlungen 2021 2.000 €	Auszahlungen 2022 6.500 €
Betriebseinrichtung Forst; Amt 68		Beschaffung von Werkzeugen, GWG 5.500 €
		IT-Ausstattung 1.000 €
		Auszahlungen 2023 5.500 €
		Beschaffung von Werkzeugen, GWG 4.500 €
		IT-Ausstattung 1.000 €

Produktgruppe 1410
 Produkt 1410100
 Produkt 1410100

Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln
 Bodenschutz und Behandlung von Altfläche n und Kampfmitteln
 Bodenschutz und Behandlung von Altfläche n und Kampfmitteln

Fr. Dr. Biermann

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	296,40
3	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.800	1.600,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	2.300	1.896,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.450	100.440	98.100	104.450,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.370	36.370	36.230	11.896,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.820	136.810	134.330	116.347,20
20		Verwaltungsergebnis	-152.320	-136.310	-132.030	-114.450,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.320	-136.310	-132.030	-114.450,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.320	-136.310	-132.030	-114.450,75
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.320	-136.310	-132.030	-114.450,75



Produkterläuterung

Produktbereich:	14 Umweltschutz	
Produktgruppe:	1410 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	
Produkt-Nr.:	1410100	
Produktbezeichnung:	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmittel	
Produktverantwortliche:	039	Frau Dr. Biermann
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen von Gebühren für schriftliche Auskünfte aus dem Altflächenkataster	500 €	500 €	500 €	296,40 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Andere sonstige Aufwendungen für sonstige Leistungen	44.000 €	20.000 €	30.000 €	7.102,19 €
Haushalt 2022/2023: Die Aufwendungen werden für Kontrolluntersuchungen bei verschiedenen Altflächen -Weiße Gräben, Gemarkung Laufdorf -Am Rödeberg, Gemarkung Wetzlar -An der Dornenhecke, Gemarkung Nauborn -Im Dippertal, Gemarkung Naunheim -Monte Scherbelino, Gemarkung Wetzlar -Schwalbengraben, Gemarkung Wetzlar (Dalheim) -Gaswerk II, Gemarkung Wetzlar benötigt.				
Unterhaltung des Bodenerlebnispfad	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Versicherungsbeiträge	4.920 €	4.920 €	4.780 €	4.771,90 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	450 €	450 €	450 €	22,75 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.100	264.600	99.980	3.073,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.053,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.100	267.600	102.980	5.127,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.690	316.360	249.690	220.730,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.550	312.550	40.000	4.823,00
14	66	Abschreibungen	14.970	5.300	4.200	4.611,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.560	13.560	7.900	564,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.770	647.770	301.790	230.729,08
20		Verwaltungsergebnis	-437.670	-380.170	-198.810	-225.601,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-437.670	-380.170	-198.810	-225.601,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-437.670	-380.170	-198.810	-225.601,69
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.670	-380.170	-198.810	-225.601,69

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	70.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.200	244.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	151.200	244.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-81.200	-44.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	14 Umweltschutz	
Produktgruppe:	1420 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	
Produkt-Nr.:	1420100	
Produktbezeichnung:	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	
Produktverantwortliche:	039	Frau Dr. Biermann
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.500 €	171.000 €	49.500 €	0,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.600 €	3.600 €	1.680 €	600,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Nahmobilität	40.000 €	40.000 €	48.800 €	0,00 €
2022/2023: Förderantrag Mobilitätsmanagement				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 €	0 €	31.000 €	4.288,32 €
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Energie- Klimaschutzkonzept				
Andere Beratungsleistungen Nahmobilität	50.000 €	35.000 €	0 €	0,00 €
2022: Es soll ein Wegweisungskonzept für den Radverkehr (Alltagsradverkehr) erstellt werden.				
2023: Es soll ein Wegweisungskonzept für den touristischen Radverkehr erstellt, und neue Mobilitätsstrategien entwickelt werden.				
Öffentlichkeitsarbeit	9.000 €	23.000 €	4.500 €	320,75 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	2.900 €	2.900 €	3.500 €	213,93 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0 €	0 €	1.000 €	0,00 €
Zusammenarbeit mit dem Jugendbildungswerk/Wetzlarer Jugendforum im Rahmen umweltpädagogischer Maßnahmen.				
Erstattungen an das Naturschutzzentrum für Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)	13.560 €	13.560 €	6.900 €	564,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
14201008001	Auszahlungen 2021 6.000 €	Einzahlungen 2022
Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt 39	Bezuschussung Maßnahmen Dritter aufgrund der städtischen Förderprogramme (Solarthermische Anlagen, Regenwassernutzung, Entsiegelungsmaßnahmen).	Zuschuss zur energetischen Sanierung Bildungszentrum 200.000 €
		Einzahlungen 2023 70.000 €
		Förderprogramm Entsiegelung – Grünes Wetzlar€
		Auszahlungen 2022 244.650 €
		Bezuschussung Maßnahmen Dritter aufgrund der städtischen Förderprogramme (Wärmewende – Solarthermische Anlagen, Wärmepumpen, Dämmung, Entsiegelungsmaßnahmen, PV-Anlagen und Stromspeicher) 44.650 €
		Weiterleitung Zuschuss zur energetischen Sanierung Bildungszentrum 200.000 €
		Auszahlungen 2023 151.200 €
		Bezuschussung Maßnahmen Dritter aufgrund der städtischen Förderprogramme (Wärmewende – Solarthermische Anlagen, Wärmepumpen, Dämmung, Entsiegelungsmaßnahmen, PV-Anlagen und Stromspeicher)

Produktgruppe 1510
 Produkt 1510100
 Produkt 1510100

Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

H. Dietrich

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	30.000	47.110,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	42.000	33.000	47.110,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.220	144.330	138.940	140.228,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.420	147.420	165.120	151.825,65
14	66	Abschreibungen	38.410	34.890	28.930	32.473,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	331.850	331.850	325.850	322.350,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.900	658.490	658.840	646.878,05
20		Verwaltungsergebnis	-622.900	-616.490	-625.840	-599.767,89
21	96-97	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-622.900	-616.490	-625.840	-599.767,89
25	99	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-622.900	-616.490	-625.840	-599.767,89
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-622.900	-616.490	-625.840	-599.767,89

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsmächigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.500	214.500	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	37.500	214.500	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.500	-214.500	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	
Produkt-Nr.:	1510100	
Produktbezeichnung:	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	
Produktverantwortlicher:	061	Herr Dietrich
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nutzung von Werbemöglichkeiten, u. a. Litfaßsäulen	40.000 €	40.000 €	30.000 €	47.110,16 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Nebenerlöse aus der Vermietung von Bühnen usw.	2.000 €	2.000 €	3.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.000 €	6.300 €	1.629,64 €
Messestand Expo-Real	9.520 €	9.520 €	9.520 €	8.120,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.396,55 €
Wartung und Unterhaltung von besonderen Themenwegen, u. a. Lahnwanderweg	2.500 €	2.500 €	1.900 €	6.662,86 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	2.900 €	2.900 €	2.900 €	497,00 €
Beleuchtung der Weihnachtsbäume	15.000 €	15.000 €	30.000 €	18.207,82 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000 €	110.000 €	110.000 €	112.311,78 €
u. a. Standortwerbung, Beteiligung Wetzlarer Hefte sowie Altstadt-Marketing „Alte Lahnbrücke“				



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Jährlicher Beitrag Regionalmanagement Hessen e. V.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000,00 €
Jährlich, vertraglich geregelter Zuschuss an die Verbraucherzentrale Hessen e. V.	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700,00 €
Jährlicher Zuschuss für den Karnevalsumzug	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150,00 €
Jährlicher, vertraglich geregelter Zuschuss an das Katholische Rentamt für die Dornaufsicht	20.000 €	20.000 €	14.000 €	14.000,00 €
Jährlicher, vertraglich geregelter Zuschuss an das Zentrum für Mathematik in Wetzlar	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke – Stadtmarketingverein	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000,00 €
Clustermanagement Optische Industrie	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000,00 €
Zuschuss für Maßnahmen zur Imagestärkung i. R. d. Standortmarketings	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000,00 €
Zuschüsse zur Existenzgründung	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022/2023
15101000003	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022 214.500 €
Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Amt 80	43.900 €	Vermögensgegenstände Stadtmöbellieferung 10.000 €
	Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung Karl-Kellner-Ring 15.000 €	Ersatzbeschaffung Festmobiliar und Notwendige Anschaffungen im Rahmen der Stadtentwicklung – „Zukunft Innenstadt“ 15.000 €
	Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung wie z. B. Ersatz von Beschilderungen, Sitzgruppen etc. 28.900 €	Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung wie z. B. Ersatz von Beschilderungen, Sitzgruppen etc. 189.500 €
		Auszahlungen 2023 37.500 €
		VE 2023 50.000 €
		Vermögensgegenstände Stadtmöbellieferung 10.000 €
		Ersatzbeschaffung Festmobiliar und Notwendige Anschaffungen im Rahmen der Stadtentwicklung – „Zukunft Innenstadt“ 15.000 €
		Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung wie z. B. Ersatz von Beschilderungen, Sitzgruppen etc. 12.500 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	31.420	34.280	34.283,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	31.420	34.280	34.283,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.030	34.030	114.280	13.135,34
14	68	Abschreibungen	720	33.000	45.710	40.449,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.750	67.030	159.990	53.584,97
20		Verwaltungsergebnis	-74.750	-35.610	-125.710	-19.301,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.750	-35.610	-125.710	-19.301,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.750	-35.610	-125.710	-19.301,25
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.980	13.980	27.500	13.654,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.980	-13.980	-27.500	-13.654,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.730	-49.590	-153.210	-32.955,91

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	
Produkt-Nr.:	1510200	
Produktbezeichnung:	Optik-Parcours	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Stolz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Strom	10.000 €	10.000 €	10.000 €	3.053,64 €
Wasser/Abwasser	130 €	130 €	130 €	2.394,60 €
Reinigungsmaterial	0 €	0 €	250 €	0,00 €
Sonstige weitere Fremdleistungen (Reparatur Prismenbrunnen)	40.000 €	0€	80.000 €	0,00 €
Beschaffung Ersatzteile für Geräte/ Material	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0,00 €
Reparatur und Instandsetzungen der Optikparcours-Objekte durch Dritte	3.500 €	3.500 €	3.500 €	85,00 €
Telefon- und Datenübertragungs- kosten – Videoüberwachung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	711,70 €
Wartung von Geräten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0,00 €
Versicherungen für Ausstellungen	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.890,40 €

Teilfinanzhaushalt

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Geleistete Investitionszuschüsse Zuschuss Optik Parcours (Instandsetzung der Wasserorgel im Bereich der Lahninsel)	2.500 €	2.500 €	0 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	34.000	35.120,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	34.000	35.120,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.670	32.030	29.280	31.564,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.170,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.300	4.832,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.870	38.230	35.580	29.226,99
20		Verwaltungsergebnis	-3.870	-3.230	-1.580	5.893,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.870	-3.230	-1.580	5.893,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.870	-3.230	-1.580	5.893,07
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.870	-3.230	-1.580	5.893,07

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkterläuterung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen	
Produkt-Nr.:	1520100	
Produktbezeichnung:	Märkte (BGA)	
Produktverantwortliche:	032	Herr Falkenberg
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Vermietung von Standplätzen auf den Wochenmärkten	35.000 €	35.000 €	34.000 €	35.120,06 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen, die im Rahmen der Wochenmärkte anfallen; u. a. Strom	1.200 €	1.200 €	1.400 €	501,99 €
Öffentlichkeitsarbeit – Marketingmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	4.900 €	4.330,92 €

Teilfinanzhaushalt

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Auszahlung AiB Errichtung elektrotechnischer Anlagen im Bereich des Haarplatzes	0 €	10.000 €	0 €	0,00 €

Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen
 Produkt 1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen

Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.436,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	0	1.436,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.270	5.170	6.660	3.602,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.940	95.110	77.730	65.149,52
14	66	Abschreibungen	8.420	8.420	8.500	8.536,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.730	108.800	92.990	77.288,75
20		Verwaltungsergebnis	-112.230	-107.300	-92.990	-75.852,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.230	-107.300	-92.990	-75.852,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.230	-107.300	-92.990	-75.852,35
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.230	-107.300	-92.990	-75.852,35

Produktgruppe 1520
 Produkt 1520500
 Produkt 1520500

Allgemeine Einrichtungen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser,
 Waagen, Glocken und Uhrenanlagen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten,
 Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen

Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	90.000	0	90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	-90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen	
Produkt-Nr.:	1520500	
Produktbezeichnung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	
Produktverantwortliche:	065	Frau Rücker
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftungskosten	12.390 €	12.390 €	15.890 €	10.780,09 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	13.450 €	10.450 €	12.500 €	14.690,35 €
Wartungskosten	2.550 €	2.550 €	2.300 €	1.927,91 €
Fremdreinigung der öffentlichen Bedürfnisanstalten	67.500 €	65.700 €	43.100 €	35.125,22 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.315,44 €
Beiträge für Gebäude- Feuer- versicherung Backhäuser und öffentliche Bedürfnisanstalten	610 €	580 €	550 €	526,19 €

Teilfinanzhaushalt

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Auszahlung AiB Öffentliche WC-Einrichtungen	90.000 € VE 90.000 €	0 €	0 €	0,00 €
(Mittel für den Umbau und die Sanierung der öffentlichen Toilettenanlagen im Rosengärtchen)				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	99.681.290	97.407.980	88.189.200	81.557.838,13
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.900.000	1.846.000	1.792.000	1.716.661,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.020,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.581.290	99.253.980	89.981.200	83.278.520,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	544-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	322.489,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.995.000	3.995.000	3.320.520	3.129.568,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.995.000	3.995.000	3.320.520	3.452.057,63
20		Verwaltungsergebnis	97.586.290	95.258.980	86.660.680	79.826.463,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	97.586.290	95.258.980	86.660.680	79.826.463,30
25	58	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	97.586.290	95.258.980	86.660.680	79.826.463,30
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.586.290	95.258.980	86.660.680	79.826.463,30



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	1610 Gemeindesteuern	
Produkt-Nr.:	1610100	
Produktbezeichnung:	Gemeindesteuern	
Produktverantwortlicher:	021	Herr Franz
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gewerbesteuer	44.500.000 €	44.500.000 €	37.000.000 €	30.379.283,32 €
Grundsteuer A	47.270 €	47.270 €	49.200 €	43.763,84 €
Grundsteuer B	17.503.740 €	17.330.430 €	17.400.000 €	17.055.848,02 €
Hundesteuer	230.280 €	230.280 €	230.000 €	215.089,88 €
Vergnügungssteuer	1.600.000 €	1.200.000 €	800.000 €	1.282.289,53 €

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	29.300.000 €	27.800.000 €	25.730.000 €	25.021.041,43 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.500.000 €	6.300.000 €	6.980.000 €	7.560.522,11 €

Erträge aus Transferleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Familienleistungsausgleich	1.900.000 €	1.846.000 €	1.792.000 €	1.716.661,81 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Gewerbesteuerumlage	3.995.000 €	3.995.000 €	3.320.520 €	3.129.568,08 €

Produktgruppe 1620 Allgemeine Zuweisungen
 Produkt 1620100 Allgemeine Zuweisungen
 Produkt 1620100 Allgemeine Zuweisungen

Fr. Simon

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	32.000	31.110	29.424,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.000.000	30.082.010	34.009.780	42.515.628,00
8	548	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.600	141.900	187.250	247.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.133.600	30.255.910	34.228.140	42.792.852,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.182.000	40.793.000	38.299.850	37.420.941,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.182.000	40.793.000	38.299.850	37.420.941,02
20		Verwaltungsergebnis	-11.048.400	-10.537.090	-4.071.710	5.371.910,98
21	86-87	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.048.400	-10.537.090	-4.071.710	5.371.910,98
25	89	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.048.400	-10.537.090	-4.071.710	5.371.910,98
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.048.400	-10.537.090	-4.071.710	5.371.910,98



Produkterläuterung

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	1620 Allgemeine Zuweisungen	
Produkt-Nr.:	1620100	
Produktbezeichnung:	Allgemeine Zuweisungen	
Produktverantwortliche:	020	Frau Simon
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kostenerstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich	32.000 €	32.000 €	31.110 €	29.424,00 €
Der Landkreis hat gem. ÖPNV-Gesetz 50 % der ÖPNV-Regiekosten des Nahverkehrsträgers zu erstatten.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisung	31.000.000 €	30.082.010 €	33.884.780 €	31.022.772,00 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kreisumlage	20.800.000 €	21.035.000 €	18.386.040 €	20.293.232,00 €
Schulumlage	18.900.000 €	17.276.000 €	17.850.340 €	15.182.906,00 €
Heimatumlage	2.482.000 €	2.482.000 €	2.063.470 €	1.944.803,02 €
vgl. Ausführungen im Vorbericht				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.310	8.720	7.500	7.377,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.300	15.300	25.300	15.309,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.633.400	2.633.400	2.647.400	2.617.594,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.657.010	2.657.420	2.680.200	2.640.281,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	190.670	190.670	398.550	-124.634,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.400	599.900	422.300	425.686,76
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	501.501,34
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	855.070	794.570	824.850	802.553,85
20		Verwaltungsergebnis	1.801.940	1.862.850	1.855.350	1.837.727,93
21	56-57	Finanzerträge	81.440	84.800	121.600	98.515,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209.740	2.265.290	2.316.560	2.807.141,88
23		Finanzergebnis	-2.128.300	-2.180.490	-2.194.960	-2.708.626,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-326.360	-317.640	-339.610	-870.898,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.703.223,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	153,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.703.070,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-326.360	-317.640	-339.610	6.832.171,91
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.180	1.033.180	1.033.570	1.033.256,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.033.180	1.033.180	1.033.570	1.033.256,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	706.820	715.540	693.960	7.865.427,91

Produktgruppe 1630
 Produkt 1630100
 Produkt 1630100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fr. Simon

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250.810	249.030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.198.290	28.562.260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	26.449.100	28.811.290	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	727.000	727.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.828.620	6.704.990	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	7.555.620	7.431.990	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.893.480	21.379.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt-Nr.:	1630100		
Produktbezeichnung:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktverantwortliche:	020	Frau Simon	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Konzessionsabgaben (enwag und e.a.m)	2.633.400 €	2.633.400 €	2.647.400 €	2.617.594,81 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Kreditvermittlungskosten (Courtage, u. ä.)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	660.400 €	599.900 €	422.300 €	425.686,76 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Darlehenszinsen (investiv)	2.050.000 €	2.100.000 €	2.150.000 €	2.596.518,30 €
Die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung investiver Auszahlungen sind aufgrund des vorhandenen und geplanten Darlehensbestandes hochgerechnet.				
Ansparraten Landesdarlehen	130.890 €	136.010 €	138.570 €	102.935,19 €
Für Darlehen aus dem Investitionsfonds Abt. B werden sogenannte Ansparraten fällig. Diese entsprechen einem vorweggenommenen Zinsaufwand und sind im Rahmen der Jahresrechnung aufzulösen.				



Produkterläuterung

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Zinsdienstumlage	18.000 €	18.000 €	17.930 €	58.762,00 €

Die Zinsdienstumlage ist im § 55 Finanzausgleichsgesetz geregelt. Demnach wird für den Zinsdienst der Darlehen nach dem Sonderinvestitionsprogramm von dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, von den Landkreisen, den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Gemeinden eine Zinsdienstumlage erhoben und der Finanzausgleichsmasse zugeführt.

Das Ministerium der Finanzen setzt für die entsprechenden Körperschaften im Einzelnen den jeweils aufzubringenden Betrag der Zinsdienstumlage auf der Grundlage der von der Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen ermittelten auf sie entfallenden Zinslasten fest.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Rückzahlungen für ausgereichte Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtreinigung und Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder.

	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Eigenbetriebe	250.810 €	249.030 €	132.280 €	94.958,02 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

u. a.	HH 2023	HH 2022	NT 2021	Ergebnis 2020
Tilgungsleistungen gegenüber dem Land	340 €	1.150 €	1.150 €	4.357,71 €
Tilgungsleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionsfonds-Darlehen Abt. A und B)	665.470 €	691.030 €	703.810 €	553.808,40 €
Tilgungsleistungen gegenüber Kreditinstituten	4.400.000 €	4.250.000 €	14.610.550 €	15.284.588,82 €
Tilgungsleistungen gegenüber Kreditinstituten (Investitionsfonds-Darlehen der Abt. C)	242.500 €	242.500 €	242.500 €	242.500,00 €
Tilgungsleistungen von Investitionskrediten –KIP-	27.910 €	27.910 €	39.060 €	20.266,14 €
Tilgungsleistungen von Investitionskrediten –SIP-	133.910 €	133.910 €	133.910 €	129.849,68 €

Maßnahme-Nr.: 01251000002 Beschaffung bewegl. AV - interner Service; Amt -11- von 01.01.2009 bis 31.12.2026 0**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	141.800	94.400	300.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-141.800	-94.400	-300.000	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt -60- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	4.050	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.050	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	2	3	4	5	0	0	0,00	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	542.500	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-542.500	-62.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.500	71.000	109.000	109.000	109.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-263.500	-71.000	-109.000	-109.000	-109.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01861004001 Neubauten am Standort Stadtbetriebsamt; Amt 65 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61- von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.450.000	1.005.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.450.000	-1.005.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	186.410	11.410	11.410	11.410	11.410	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	395.000	377.500	1.427.500	0	590.000	260.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	186.410	-383.590	-366.090	-1.416.090	11.410	-590.000	-260.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	49.200	7.890	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-49.200	-7.890	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32 von 01.01.2013 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	127.200	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-127.200	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	82.500	236.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	110.000	85.000	1.326.000	169.000	50.000	85.000	590.000	0,00	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Zu-/Überschuss	-1.110.000	-85.000	-1.243.500	67.000	0	-85.000	-590.000	0,00
----------------	------------	---------	------------	--------	---	---------	----------	------

Maßnahme-Nr.: 02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	512.730	74.990	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-512.730	-59.990	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	350.000	500.000	605.930	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.766.000	8.961.500	9.442.000	872.000	0	5.534.000	4.050.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.416.000	-8.461.500	-8.836.070	-872.000	0	-5.534.000	-4.050.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.600	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.700	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	42.000	293.000	0	0	60.000	245.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-42.000	-293.000	0	0	-60.000	-245.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	645.000	199.500	1.217.500	0	645.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-645.000	-199.500	-1.217.500	0	-645.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; Amt -43- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	-901,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	901,00

Maßnahme-Nr.: 048010004001 Neue Volkshochschule Bahnhofstraße Amt 65 von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51- von 01.01.2010 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	164.690	52.670	40.000	0	0	0	40.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-154.690	-42.670	-40.000	0	0	0	-40.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	117.250	90.500	65.000	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-117.250	-90.500	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901004001 Erneuerung/Ausbau/Neubau Kindergärten/-tageseinrichtungen -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	61.800	61.800	61.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.370.000	1.880.000	0	0	350.000	1.500.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	61.800	-1.308.200	-1.818.200	0	0	-350.000	-1.500.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51- von 01.01.2010 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	82.860	30.260	12.260	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	158.160	63.460	12.260	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-75.300	-33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil; Amt -51- von
 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.081.000	286.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.203.100	992.700	0	0	0	990.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-122.100	-706.700	0	0	0	-990.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielfläche; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	89.300	52.500	27.500	27.500	27.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-89.300	-52.500	-27.500	-27.500	-27.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	114.000	98.500	50.000	50.000	50.000	98.500	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-114.000	-98.500	-50.000	-50.000	-50.000	-98.500	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08202004002 Sanierung/Erneuerung Sporthallen u. ä.; Amt 65 von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52 von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	33.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	291.000	225.000	925.000	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-291.000	-225.000	-925.000	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004007 Stadtbau West in Hessen ; Amt 61 von 01.01.2016 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	300.000	2.267.000	616.000	616.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	3.400.000	925.000	925.000	800.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-1.133.000	-309.000	-309.000	-800.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09102000004 Beschaffungen Hard- u. Software Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	25.200	174.600	0	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	28.000	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-19.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt - KoBü; Amt -50/KoBü- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	2.118.480	173.200	403.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.780.000	670.000	665.000	0	0	0	60.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.661.520	-496.800	-261.700	0	0	0	-60.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes von 01.01.2011 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	170.000	170.000	210.000	245.000	340.000	0	0	20.000,00	525.000,00
Auszahlungen	6.830.000	5.360.000	6.095.000	9.225.000	4.595.000	5.300.000	4.985.000	7.479.000,00	49.230.000,00
Zu-/Überschuss	-6.660.000	-5.190.000	-5.885.000	-8.980.000	-4.255.000	-5.300.000	-4.985.000	-7.459.000,00	-48.705.000,00

Maßnahme-Nr.: 12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	83.000	18.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	345.000,00
Zu-/Überschuss	-83.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	-345.000,00

Maßnahme-Nr.: 12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	255.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz etc.); Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	204.000,00	854.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-204.000,00	-854.000,00

Maßnahme-Nr.: 12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	854.360	5.730	5.730	485.730	1.505.730	0	0	434.700,00	8.340.700,00
Auszahlungen	4.125.000	5.375.000	9.010.000	10.835.000	6.945.000	7.560.000	7.585.000	21.999.000,00	47.706.000,00
Zu-/Überschuss	-3.270.640	-5.369.270	-9.004.270	-10.349.270	-5.439.270	-7.560.000	-7.585.000	-21.564.300,00	-39.365.300,00

Maßnahme-Nr.: 12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	0	5.000,00	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000	0	-5.000,00	-1.450.000,00

Maßnahme-Nr.: 12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	309.000	290.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0,00	80.000,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Zu-/Überschuss	-309.000	-290.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0,00	-80.000,00
----------------	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	------	------------

Maßnahme-Nr.: 12101002007 Erneuerung/Ausbau von Straßenböschungen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-390.000,00

Maßnahme-Nr.: 12101002008 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Gemeindestraße; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.210.500,00	1.312.800,00
Auszahlungen	480.000	3.070.000	2.090.000	1.075.000	0	3.150.000	1.695.000	3.938.000,00	6.776.000,00
Zu-/Überschuss	-480.000	-3.070.000	-2.090.000	-1.075.000	0	-3.150.000	-1.695.000	-2.727.500,00	-5.463.200,00

Maßnahme-Nr.: 12101002010 Fußgängerschutzanlagen - Gemeindestraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12102001601 Einbau Verkehrssignalanlagen -66- von 01.01.2010 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	220.000	100.000	930.000	100.000	100.000	100.000	930.000	0,00	2.345.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-100.000	-930.000	-100.000	-100.000	-100.000	-930.000	0,00	-2.345.000,00

Maßnahme-Nr.: 12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	357.000	148.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-357.000	-148.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.550.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	288.000,00	408.000,00
Zu-/Überschuss	-1.550.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-288.000,00	-408.000,00

Maßnahme-Nr.: 12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Landesstraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	600.000	750.000	250.000	0	0	500.000	250.000	428.000,00	27.328.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-750.000	-250.000	0	0	-500.000	-250.000	-428.000,00	-27.328.000,00

Maßnahme-Nr.: 12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	87.800	0	500.000	0	0	0	369.300,00	1.067.370,00
Auszahlungen	50.000	50.000	1.550.000	700.000	0	50.000	2.250.000	2.301.000,00	34.843.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	37.800	-1.550.000	-200.000	0	-50.000	-2.250.000	-1.931.700,00	-33.775.630,00

Maßnahme-Nr.: 12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	52.000	302.000	2.000	2.000	2.000	300.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-302.000	-2.000	-2.000	-2.000	-300.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	40.000	1.270.000	0	0	80.000,00	980.000,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	30.000	-10.000	-1.240.000	0	0	-80.000,00	-980.000,00
----------------	---------	---------	--------	---------	------------	---	---	------------	-------------

Maßnahme-Nr.: 12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	0	7	8	9
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12107002002 Ausbau u. Erweiterung Rad- u. Wanderwege; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	0	7	8	9
Auszahlungen	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	0	0	185.000,00	639.400,00
Zu-/Überschuss	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	0	0	80.000,00	785.000,00
						0	0	105.000,00	-145.600,00

Maßnahme-Nr.: 12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66- von 01.01.2011 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	2	3	4	5	0	7	8	9
Auszahlungen	0	20.000	210.000	210.000	10.000	0	0	303.000,00	358.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-210.000	-210.000	-10.000	0	-200.000	-303.000,00	-358.000,00

Maßnahme-Nr.: 12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendepunkte); Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	392.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
						0	7	8	9

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	345.000,00	1.125.000,00
Zu-/Überschuss	-108.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-345.000,00	-1.125.000,00

Maßnahme-Nr.: 13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.320	495.120	247.000	247.000	247.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-154.320	-495.120	-247.000	-247.000	-247.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	575.000	0	0	0	575.000	0	2.146.000,00	3.299.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-575.000	0	0	0	-575.000	0	-2.146.000,00	-3.299.000,00

Maßnahme-Nr.: 13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	586.000,00	586.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	2.334.000,00	2.779.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.748.000,00	-2.193.000,00

Maßnahme-Nr.: 13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH); Amt 68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	239.500	226.500	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-239.500	-226.500	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004001 **Einrichtung Schöpfbecken und Zapfstellen, Stelen auf Friedhöfen, Amt -68-** von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004002 **Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-** von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13302000001 **Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium** von 01.01.2011 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39 von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	427.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	86.000	269.700	395.500	213.000	70.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-86.000	-269.700	-395.500	214.000	-70.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39- von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	200.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	244.650	151.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-44.650	-81.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö von 01.01.2009 bis 31.12.2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	214.500	37.500	85.000	35.000	35.000	0	50.000	0,00	0,00

01 Stadt Wetzlar

Investitionsplan 2022/2023

Zu-/Überschuss	-214.500	-37.500	-85.000	-35.000	-35.000	0	-50.000	0,00	0,00
----------------	----------	---------	---------	---------	---------	---	---------	------	------

Maßnahme-Nr.: 90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-) von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-) von 01.01.2009 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	47.230	47.230	47.230	47.230	47.230	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	47.230	47.230	47.230	47.230	47.230	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP- von 01.01.2010 bis 31.12.2026
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 91210100099 Instandsetzung/Teilerneuerung des bituminösen Oberbaus von Straßen (-SIP-) von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurbauwerken (-SIP-) von 01.01.2009 bis 31.12.2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Gesamt VE 2023	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	31.590	31.590	31.590	31.590	31.590	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	31.590	31.590	31.590	31.590	31.590	0	0	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge						
30	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.580	965.850	973.350	974.470	975.640	975.930
31	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.956.770	14.573.070	14.857.760	14.872.870	14.888.110	14.903.370
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.234.170	4.848.480	4.650.240	4.655.420	4.660.670	4.665.920
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.730.000	27.800.000	29.300.000	30.900.000	32.000.000	33.500.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.980.000	6.300.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
5551	Grundsteuer A	49.200	47.270	47.270	47.270	47.270	47.270
5552	Grundsteuer B	17.400.000	17.330.430	17.503.740	17.600.000	17.600.000	17.600.000
5553	Gewerbesteuer	37.000.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.030.000	1.430.280	1.830.280	1.830.280	1.830.280	1.830.280
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 558	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	3.410.160	3.387.560	3.450.940	3.513.960	3.565.170	3.616.380
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	44.789.370	41.476.780	41.934.520	41.945.650	41.956.850	41.968.070
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.288.280	3.993.920	3.832.300	3.836.390	3.840.490	3.844.590
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.009.640	2.995.070	3.000.270	3.003.650	3.007.050	3.010.450
	Summe der ordentlichen Erträge	162.749.170	169.648.890	172.380.670	174.279.960	175.571.530	177.262.260
	Aufwendungen						
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.849.260	48.004.540	49.431.570	49.714.380	49.963.430	50.213.730
644-646	Versorgungsaufwendungen	4.168.040	3.921.190	3.928.190	3.947.840	3.967.600	3.987.470
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.627.600	20.881.840	20.815.520	20.665.210	20.692.710	20.720.220
66	Abschreibungen	10.924.100	11.049.540	11.261.000	11.374.620	11.489.410	11.605.370
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.951.110	19.768.890	19.993.680	20.014.230	20.034.910	20.055.600
73	Steueraufwendungen einschl. sonstige Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.118.020	50.248.000	51.644.000	51.026.060	51.638.130	52.650.220
72	Transferaufwendungen - sonstige Bereiche	12.443.870	12.566.140	12.908.820	12.973.560	13.038.730	13.104.220
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.470	72.990	71.790	72.050	72.310	72.570
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.169.470	166.513.130	170.054.570	169.787.950	170.897.230	172.409.400
	Verwaltungsergebnis	2.579.700	3.135.560	2.326.100	4.492.010	4.674.300	4.852.860
56-57	Finanzerträge	735.150	523.880	525.000	521.600	518.160	514.690
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.617.060	2.465.890	2.410.340	2.650.000	2.750.000	2.850.000
	Finanzergebnis	-1.881.910	-1.942.010	-1.885.340	-2.128.400	-2.231.840	-2.335.310
	Ordentliches Ergebnis	697.790	1.193.550	440.760	2.363.610	2.442.460	2.517.550
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	697.790	1.193.550	440.760	2.363.610	2.442.460	2.517.550

Finanzhaushalt

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum - in Euro					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.919.170	28.562.260	26.198.290	37.769.570	27.909.900	16.476.900
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.891.810	6.258.470	4.326.260	2.397.390	2.482.600	2.722.600
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.147.900	3.754.000	10.360.000	4.000.000	1.900.000	2.000.000
Tilgung von gewährten Krediten	247.740	364.500	366.300	368.140	370.010	371.910
Summe der Einzahlungen	25.206.620	38.939.230	41.250.850	44.535.100	32.662.510	21.571.410
Auszahlungen						
Tilgungen von Krediten	17.100.560	6.704.990	6.828.620	7.200.000	7.350.000	7.500.000
Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	24.958.880	38.574.730	40.884.550	44.166.960	32.292.500	21.199.500
davon:	1.713.950	1.716.810	1.204.660	98.260	33.500	33.500
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge						
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	54.000	0	0	0
davon:	0	0	0	0	0	
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	42.059.440	45.279.720	47.713.170	51.366.960	39.642.500	28.699.500
Saldo	-16.852.820	-6.340.490	-6.462.320	-6.831.860	-6.979.990	-7.128.090

Die Tilgung enthält auch den Sonderbeitrag Hessenkasse in Höhe von 1.291.230 Euro pro Jahr.

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0105100	Unterstützung der Stadtverordneten-versammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	88	88	88	
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	9	9	9	
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	18	18	18	
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	45	45	45	
		Vorstandsitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	8	8	8	
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	8	8	8	
		Ergebnis pro Einwohner	€	13,65	13,47	13,06	
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	40	
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	50	50	50	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	2,64%	2,67%	2,50%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	28,02	27,58	24,78	
0110100	Städtepartnerschaften	Projekte und Aktionen	Anzahl	32	32	3	Pandemiebedingt fanden 2021 wenig Projekte und Aktionen statt.
		Fahrten von Jugendgruppen in die Partnerstädte	Anzahl	5	5	0	Pandemiebedingt wurden keine Fahrten durchgeführt.
		Besuche von Jugendgruppen aus den Partnerstädten	Anzahl	3	3	0	Pandemiebedingt fanden keine Besuche statt.
0115100	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Pressemitteilungen, Presseeinladungen und Pressekonferenzen	Anzahl	500	500	400	Coronabedingt weniger als früher, aber mehr als 2020 (195).
		Zugriffe auf 'wetzlar.de'	Anzahl	700.000	700.000	800.000	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	Anzahl Beteiligung an Personalangelegenheiten	Anzahl	500	500	500	kein direkter eigener Einfluss auf diese Kenn-(Fall-)zahlen als gesetzliche Aufgaben, welche beide insoweit auch stets kostenneutral sind!
		Anzahl Beratungsgespräche	Anzahl	13	13	13	
0125100	Interner Service	Bearbeitete Schadenfälle	Anzahl	30	30	35	keine Prognose möglich - Schätzwert
		Anzahl angebotener Artikel (Büro- und Reinigungsmaterial)	Anzahl	830	830	740	
		Abgewickelte Beschaffungsaufträge	Anzahl	305	305	375	
0125200	Post-,Fahr- und Botendienste	Versandte Poststücke	Anzahl	180.000	180.000	230.000	Briefwahlunterlagen haben die Anzahl in 2021 erhöht
		Anzahl gefahrener Kilometer	km	30.000	30.000	24.000	
0125300	Kfz-Pool	Anzahl der Fahrzeuge	Anzahl	4	4	4	2 eigene und 2 Leasingfahrzeuge im Kfz-Pool
		Kosten pro Kilometer	€	1,00 €	1,15 €	1,32 €	
		Durchschnittliche Kosten pro Buchung	€	60,00 €	80,00 €	103,93 €	
		Auslastung in %	%	45,00%	40,00%	22,33%	
0125500	Verwaltungsservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	1.600	1.600	1.600	
0135100	Bereitstellung informations-technischer Infrastruktur (IT)	Anteil Kommunikationskosten an Büroarbeitsplatz	€	659	659	622	noch nicht fertig
		Anteil IT-Kosten an Büroarbeitsplatz	€	4.421	4.416	4.015	noch nicht fertig
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,68%	1,71%	1,58%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	2,20%	2,19%	2,10%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Ergebnis pro Einwohner	€	51,06	50,90	45,26	
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Gesamtbeschäftigte (Beamte und Beschäftigte)	Anzahl	787	787	787	
		Anzahl Bewerbungen	Anzahl	750	750	750	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	3,36%	3,40%	3,76%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	3,49%	3,55%	4,01%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	85,27	84,64	88,75	
0140200	Personalbetreuung	Abrechnungsfälle pro VZÄ bezogen auf die Bezügerechner	Fälle/Person	320	320	320	
		Personalverwaltungsfälle pro VZÄ bezogen auf die Personalsachbearbeiter	Fälle/Person	168	168	168	
		Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl Verfahren	45	45	40	
0142100	Personalentwicklung	Durchschnittsalter (Altersstruktur)	Jahre	48,3	46,8	46,7	
		Krankheitsquote in %	%	9,00%	9,00%	9,00%	keine Prognose möglich
		Krankentage im Durchschnitt je Beschäftigten	Anzahl	22,6	22,6	22,6	keine Prognose möglich
0144100	Organisationsentwicklung	Durchgeführte Stellenbewertungen	Anzahl	20	20	15	
		Zu betreuende Stellen	Anzahl	697,87	697,87	676,73	
0148100	Ausbildung	Anzahl bestehender Ausbildungsverhältnisse	Anzahl	77	74	51	
		Anzahl angebotene Ausbildungsrichtungen	Anzahl	15	15	12	
		Ausbildungsquote – Anteil der Nachwuchskräfte angebotene an den Gesamtbeschäftigten in %	%	9,78	9,40	6,48	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Ergebnis pro Einwohner	€	51,09	51,50	46,12	
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	12	16	14	
			Anzahl	18	18	20	
		Vergabeproofungen	Anzahl	250	250	250	
0155100	Internes und externes Rechnungswesen	Aufstellung Haushaltsplan mit Anlagen Stadt und AWV	Anzahl	je 1	0	je 1	
		Aufstellung Nachtragsplan mit Anlagen Stadt	Anzahl	je 1	0	je 1	
		Aufstellung Jahresrechnung mit Anlagen Stadt und AWV	Anzahl	je 1	je 1	je 1	
		Aufstellung Beteiligungsbericht	Anzahl	1	1	1	
		Berichtswesen (Stadt)	Anzahl	4	4	4	
		Vergleichende Prüfungen	Anzahl	0	0	0	
0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	Anteil der offenen Forderungen nach deren Alter		k.A.			Im Rahmen dieser Kennzahl wird der Stand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres ausge- wiesen: HHJ 2022 - 30.06.2021 HHJ 2023 - 30.06.2022
		Gesamt	€	k.A.	12.031.397	6.694.642	Werte 2021 aus der Betrachtung Stand 05.10.2021 zum 30.06.2020
		In %	davon		UVG: ca. 2.400 Mio. €	UVG: ca. 1.937 Mio. €	
		- bis zu 1 Jahr	%	k.A.	100%	100%	
		In %	T€	k.A.	5.336.000	2.401.950	
			%	k.A.	44,35%	35,88%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		- bis zu 2 Jahren	T€	k. A.	2.402.197	578.041	
		In %	%	k. A.	19,97%	8,63%	
		- bis zu 3 Jahren	T€	k. A.	578.101	913.000	
		In %	%	k. A.	4,80%	13,64%	
		- 3 Jahre und älter	T€	k. A.	3.715.638	3.302.215	
		In %	%	k. A.	30,88%	49,33%	
		Anteil der Lastschriftverfahren bei wiederkehrenden Einnahmen (Anzahl Zahlungspflichtige):					
		Grundsteuer A	Anzahl	5.560	5.500	5.400	
		In %	%	61,20%	62,70%	62,00%	
		Grundsteuer B	Anzahl	32.300	32.000	30.000	
		In %	%	77,10%	76,60%	72,70%	
		Straßenreinigung	Anzahl	10.900	10.800	10.200	
		In %	%	75,20%	75,90%	74,50%	
		Niederschlagswasser	Anzahl	22.500	22.000	20.900	
		In %	%	69,80%	70,50%	67,90%	
		Abfallentsorgung	Anzahl	37.200	37.000	33.500	
		In %	%	77,70%	77,60%	77,10%	
		Wasser/Abwassergebühren	Anzahl	4.500	4.300	3.900	
		In %	%	75,30%	74,50%	83,60%	
		Gewerbesteuer	Anzahl	1.100	1.050	1.150	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		In %	%	74,50%	76,20%	71,30%	
		Hundesteuer	Anzahl	3.100	3.050	3.050	
		In %	%	72,60%	72,10%	73,70%	
		Vergnügungssteuer	Anzahl	112	110	112	
		In %	%	13,40%	13,60%	13,40%	
		Gesamt	Anzahl	157.272	155.810	143.312	
		In %	%	66,30%	66,63%	66,48%	
0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	Anzahl der Veranlagungen in den jeweiligen Steuer- / Abgaben- bereichen:		138.200	139.150	135.600	
		Grundsteuer A	Anzahl	1.450	1.500	1.500	
		Grundsteuer B	Anzahl	21.500	21.000	21.000	
		Straßenreinigung	Anzahl	7.100	7.000	6.950	
		Niederschlagswasser	Anzahl	19.500	19.000	19.800	
		Abfallentsorgung	Anzahl	20.500	20.000	19.500	
		Gewerbesteuer	Anzahl	5.000	8.000	4.600	Anzahl 2022 aufgrund Umsetzung der Zinsanpassung im Zusammenhang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
		Hundesteuer	Anzahl	3.900	3.800	3.800	
		Vergnügungssteuer	Anzahl	150	150	150	
		Wassergebühren	Anzahl	29800	29.500	29.200	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Schmutzwassergebühren	Anzahl	29.300	29.200	29.100	
0170100	Zentraler Rechtsservice	Schriftsätze, Verträge, interne Stellungnahmen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	
		Teilnahme an externen und internen Sitzungen/ Besprechungen	Anzahl	1.200	1.200	1.200	
		Laufende Klagen	Anzahl	150	150	150	
		Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehrsordnung)	Anzahl	100	100	200	Verlagerung der Zuständigkeit
		Strafanzeigen	Anzahl	35	35	35	
0175100	Zentraler Service Baubereich	Aufwand für die Beantwortung der Anfragen aus städtischen Gremien	€	102,04	102,04	120,83	Mittwert aus 2018-2020
0180100	Stadtbüro	Bewohnerparkausweise	Anzahl	600	600	600	
		Fischereischeine	Anzahl	130	130	180	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
		Fundsachen	Anzahl	400	400	450	
		ZB-I (Fahrzeugscheine)	Anzahl	200	200	500	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
		Verpflichtungserklärungen	Anzahl	450	300	420	Coronabedingt weniger Einladungen aus dem Ausland.
0184100	Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	Anteil an den Personalaufwendungen	%	3,13%	3,16%	2,95%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	31,76	31,31	27,09	
0186100	Städtischer Betriebshof	Leistung des Betriebshofs für andere Produktbereiche. Zeitlicher Aufwand für städtische Veranstaltungen und Sonderdienste.	Stunden	2.800	2.000	1.050	Ansatz aus der Auswertung der Sonderdienste in 2021
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2,29%	2,29%	2,41%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	6,93%	6,98%	7,47%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	69,97	68,81	70,06	
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge	Anzahl	90	50	30	
		Anzahl der aktuellen Bauplatzbewerber	Anzahl	900	800	1.300	
		Anzahl der bearbeiteten Verkaufsangebote/Kaufanfragen	Anzahl	100	500	800	
0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	Anzahl der bestehenden Pacht- und Erbbaurechtsverträge	Anzahl	690	690	690	
0196100	Verwaltungsgebäude	Höhe der Mieteinnahme für Domplatz 8	€	25.710	25.710	16.203	
		Vermietungs-/Nutzungsgrad	%	100%	100%	100%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	36,82	36,74	30,14	
0210100	Wahlen	Anzahl der durchgeführten Wahlen (gesamt)	Anzahl	1	0	1	
		Oberbürgermeisterwahlen	Anzahl	0	0	0	
		Ausländerbeiratswahlen	Anzahl	0	0	0	
		Landratswahl	Anzahl	0	0	0	
		Kommunalwahl	Anzahl	0	0	0	
		Landtagswahl	Anzahl	1	0	0	
		Bundestagswahl	Anzahl	0	0	0	
		Europawahl	Anzahl	0	0	1	
		Anzahl Wahlberechtigte	Anzahl	39.300	0	39.300	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Anzahl beantragter Briefwahlunterlagen	Anzahl	15.000	0	7.000	Es ist ein Trend zur Briefwahl zu beobachten.
		Anzahl der Wahlhelfer/innen	Anzahl	350	0	260	48 Vorstände x 7-9 Wahlhelfer/in
0220100	Personenstandswesen Kennzahlen 2022/2023 können nicht geschätzt werden! Die Zahlen für 2021 sind mit dem Stichtag 26.10.2021 ermittelt.	Anmeldung von Eheschließungen	Anzahl	k. A.	k. A.	205	Hierunter fallen auch die Anmeldung Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare.
		Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	k. A.	k. A.	164	Hierunter fallen auch die Anmeldung Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare.
		Beurkundung von Geburten	Anzahl	k. A.	k. A.	630	
		Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	k. A.	k. A.	977	
		Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anzahl	k. A.	k. A.	180	
		Beurkundung von Vater- und Mutterschaftserklärungen	Anzahl	k. A.	k. A.	39	
		Ausstellung von Eherfähigkeitszeugnissen	Anzahl	k. A.	k. A.	14	
		Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen	Anzahl	k. A.	k. A.	17	
		Behördliche Vormensänderungen	Anzahl	k. A.	k. A.	4	
		Führungszeugnisse:	Anzahl	k. A.	k. A.	7	
0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	Anzahl	1.200	1.200	1.000	
		Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	Anzahl	450	450	450	5-Jahres-Frist
		Ausstellen von Fiktionsbescheinigungen	Anzahl	600	600	600	
		Erteilung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	
		Erteilung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	
		Sicherheitsanfragen (Verfassungsschutz und Landeskriminalamt)	Anzahl	1.000	1.000	1.000	
		Einbürgerungsfragen	Anzahl	150	150	150	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Zustimmungsentscheidungen im Visumverfahren	Anzahl	150	150	150	
		Ausweisungen/Abschiebungen	Anzahl	5	5	5	
		Ergebnis pro Einwohner	€	6,93	6,79	5,52	
0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Beseitigung der Obdachlosigkeit	Anzahl	60	60	90	Neue Zuständigkeit mit Sozialleistungsträgern.
		Lärmschutz	Anzahl	30	30	30	
		Erlaubnispflichtige Hunde	Anzahl	35	35	35	
		Ergebnis pro Einwohner	€	6,84	6,69	5,64	
0240200	Gewerbeordnung	Anzahl der aktiven Betriebe in Wetzlar	Anzahl	4.300	4.300	4.300	
		Gewerbemeldungen insgesamt	Anzahl	1.100	1.100	1.500	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
0240300	Straßenverkehrs- angelegenheiten	Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	15.000	15.000	20.000	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
		Fallzahl Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	7.000	7.000	5.000	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	1.000	1.000	1.700	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
0250100	Melde-, Pass- und Ausweis- wesen, Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Anzahl gemeldeter Personen mit Hauptwohnsitz	Anzahl	54.500	54.500	53.500	
		Anzahl gemeldeter Personen mit Nebenwohnsitz	Anzahl	1.500	1.500	1.500	
		Anmeldungen	Anzahl	4.500	4.500	5.500	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
		Abmeldungen	Anzahl	4.000	4.000	4.500	Hochrechnung aufgrund der Fallzahlen der Vorjahre.
		Einbürgerungsangelegenheiten	Anzahl	300	300	300	
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	3.000	3.000	2.750	
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	6.200	6.200	4.700	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	2.600	Hochrechnung aufgrund der Falzahlen der Vorjahre.
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,80%	1,82%	1,86%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	14,46	14,13	13,39	
0260100	Feuerwehr	Anzahl der Einsätze	Anzahl	900	900	750	Einsätze nicht planbar
		Anzahl der aktiven Einsatzkräfte	Anzahl	330	330	325	
		Aufwendungen für Einsatzkräfte je Einwohner	€	66,00	66,00	64,06	je 1.000 Einwohner
		Hilfsfristerreichung	%	91%	91%	88%	
		Hilfsfristerreichung	%	85%	85%	84%	Wert bezieht sich auf den Hilfsfristerreichungsgrad nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan
		Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	1,50%	1,56%	2,23%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,55%	1,56%	1,69%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	42,02	42,71	61,30	
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	23.500	22.400	5.350	Pandemiebedingte Schließung der Museen bis 07.06.2021.
		Jerusalemhaus	Anzahl	2.800	2.700	400	begrenzter Besuchereinfluss, anfangs nur mit Anmeldung, keine großen Gruppen
		Lottehaus	Anzahl	7.000	7.000	1.600	keine Schulklassen, keine Bustouristen
		Palais Papius	Anzahl	2.800	2.500	950	
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	4.500	4.200	900	
		Viseum	Anzahl	4.200	4.000	950	
		Reichskammergerichtsmuseum	Anzahl	2.200	2.000	550	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Öffnungsstunden (gesamt), je Standort	Stunden	10.116	10.144	5.936	Pandemiebedingte Schließung der Museen bis 07.06.2021.
		Jerusalemhaus	Stunden	927	930	528	
		Lottehaus	Stunden	1.911	1.916	1.132	
		Palais Papius	Stunden	1.728	1.733	1.006	
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	1.911	1.916	1.132	
		Viseum	Stunden	1.911	1.916	1.132	
		Reichskammergerichtsmuseum	Stunden	1.728	1.733	1.006	
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	550	545	60	begrenzter Besuchereinfluss, keine großen Gruppen, keine Kooperation mit der Tourist-Info wegen der Führungen
		Jerusalemhaus	Anzahl	100	100	-	
		Lottehaus	Anzahl	250	250	12	
		Palais Papius	Anzahl	80	80	18	
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	20	15	23	
		Viseum	Anzahl	80	80	5	
		Reichskammergerichtsmuseum	Anzahl	20	20	2	
		Einnahmen pro Einwohner	€	0,49	0,49	0,49	
		Zuschuss pro Besucher	€	7,19	7,37	30,84	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,99%	1,00%	0,89%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	21,01	21,80	20,41	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0410200	Kunstaustellungen	Anzahl Ausstellungen Stadtgalerie		6	6	3	Pandemiebedingt wurden weniger Ausstellungen durchgeführt.
		Anzahl Besucher Stadtgalerie		2.000	2.000	6.500	Pandemiebedingt wurden weniger Ausstellungen durchgeführt.
		Zuschuss pro Besucher	€	49,18	48,37	11,96	
0420100	Theaterförderung	Eintrittskarten Weizlarer Festspiele	Anzahl	16.250	16.200	17.000	Pandemiebedingt wurden weniger Veranstaltungen mit weniger zugelassenen Personen durchgeführt.
		Zuschuss pro Festspielbesucher	€	7,38	7,41	7,23	
0420200	Musikveranstaltungen, Musikförderung	Musikveranstaltungen des Kulturamtes	Anzahl	12	12	17	Pandemiebedingt wurden keine weiteren Veranstaltungen geplant.
		Besucher Sommer-Matineen im Rosengärtchen	Anzahl	2.900	2.800	2.700	Pandemiebedingt wurden keine Sommer-Matineen durchgeführt.
		Zuschuss pro Besucher	€	27,08	28,26	25,11	
0420300	Musikschule e.V.	Anzahl Schüler/innen	Anzahl	1.770	1.760	1.450	
		männlich	Anzahl	710	705	850	
		weiblich	Anzahl	1.060	1.055	600	
		Zuschuss pro Schüler	€	138,33	139,12	168,86	
0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Anzahl der bezuschussten Institutionen	Anzahl	32	30	30	Pandemiebedingt wurden weniger Projektförderungen ausgezahlt.
		Anzahl sonstiger Veranstaltungen	Anzahl	12	12	12	Pandemiebedingt wurden keine Veranstaltungen durchgeführt.

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Ergebnis pro Einwohner	€	8,64	8,76	8,61	
0460100	Städtische Bibliotheken	Gesamter Medienbestand	Anzahl	46.500	46.000	46.500	
		Ausleihergebnis	Anzahl	254.300	254.150	175.000	
		Aktive Benutzer	Anzahl	4.500	4.300	3.000	
		Neuanmeldungen	Anzahl	2.200	2.000	500	
		Besucher	Anzahl	107.000	106.000	50.200	
		Besucher pro Einwohner	Anzahl	2,09	2,07	0,98	
		Ergebnis pro Einwohner	€	10,45	10,29	8,74	
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	750	750	750	
0480100	Volkshochschule	Teilnehmerzahlen	Anzahl	5.500	5.000	4.500	Es werden fiktive Zahlen angenommen, gem. Erfahrungswerte Vorjahre.
		Unterrichtsstunden (UE)	UE	22.000	20.000	18.000	Es werden fiktive Zahlen angenommen, gem. Erfahrungswerte Vorjahre
		Weiterbildungsdichte	UE	415,09	377,36	339,62	
		Zuschussbedarf pro UE	€	33,16	43,01	37,51	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,12%	1,14%	1,01%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,26%	1,28%	1,23%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	13,71	16,17	12,70	
0510100	Offene Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	Anzahl	15	11	-	2021 Ausfall voraus. Aller VA evtl. finden 3 Weihn.Feiern statt

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Teilnehmer	Anzahl	2.080	1.370	-	2022 Ausfall vier Faschingsva. Weitere VA nach Lage
		Kosten/Teilnehmer	€	11,55	10,17	-	2023 Prognose auf Basis 2021
		Ergebnis pro Einwohner	€	3,81	3,58	3,75	
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fallzahlen	274	287	301	Reduzierung Schuldnerberatung, Wohngeld voraussichtlich gleichbleibende Fallzahlen
0540200	Sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	Personen in der Sozialhilfe am 31.12. und Leistungsberechtigte Bildung und Teilhabe	Personen	433	428	427	Hochrechnung der letzten 5 Jahre
		Ergebnis pro Einwohner	€	7,46	7,65	8,07	
0620100	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Vorgehaltene Plätze gem. Pflegerlaubnis	Fälle	75	75	75	
		Anzahl belegter Plätze in % (Stichtag 01.03)	%	60,0%	60,0%	48,0%	
		Anzahl Teilnehmer der Grundqualifizierungen	Personen	0	0	3	
		Anzahl Teilnehmer der Aufbauqualifizierungen	Personen	0	0	3	
0630100	Politisch kulturelle Jugendbildung (JBW)	Anzahl der Seminarangebote, Projekte, AG-en	Anzahl	65	65	75	
		Anzahl Teilnehmende	Personen	1.300	1.300	1.400	
		Anzahl Veranstaltungen Jugendforum	Anzahl	15	15	15	
		Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden des Jugendforums	Personen	12	12	12	
0635100	Kinder- und Jugenderholung	Anzahl der bezuschussten Freizeiten / Vereine: (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	65	65	70	
		Anzahl der geförderten Teilnehm- enden: (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	700	700	750	
		Anzahl der Freizeiten Jugendförderung der Stadt Wetzlar	Anzahl	7	7	6	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	75	75	85	
0640100	Auerschulische Jugendbildung (Jugendförderung)	Anzahl der Vereine mit Gruppenpauschale (gemäß Anzahl der gemeldeten Teilnehmer der Vereine	Anzahl	46	46	46	
0640200	Sonstige Jugendarbeit	Veranstaltungen Oster- und Juki- Sommerferienprogramm sowie Kinderkulturtage Teilnehmende gesamt davon Anzahl WeiziarCard- InhaberInnen	Anzahl	140	140	150	
			Anzahl	1.400	1.400	1.400	
			Anzahl	25	25	75	
0640300	Steuerung der Jugendarbeit	Anzahl Tagesseminare für Betreuungskräfte und Gruppenleitungen Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	3	3	3	
			Anzahl	30	30	30	
0645100	Unterhaltsvorschuss-leistungen	laufende Fälle bis 31.12. laufende Fälle bis 31.12. davon 0 - 5 jährige laufende Fälle bis 31.12. davon 6 - 11 jährige Aufwendungen für UVG kommunal (Anteil der Kommune: 1/3 oder ggf. Ertrag Kommune Rückholquote in % Heranziehungsfälle: Ergebnis pro Einwohner	Anzahl	800	800	800	
			Anzahl	230	230	210	
			Anzahl	300	300	280	
			€	650.000	650.000	650.000	
			€	80.000	80.000	80.000	
			%	12,31%	12,31%	12,31%	
			Anzahl	1.200	1.200	1.200	
			€	10,72	10,72	10,29	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0650100	Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit	Anzahl der durch die Fachstelle betreuten jungen Menschen	Anzahl	80	80	80	
		Anzahl der jungen Menschen mit Begleitung - Alt hilft jung	Anzahl	50	50	50	
		Auslastung der 4 - Plätze im IB - Wohnprojekt in %	%	85,0%	85,0%	85,0%	
		Teilnehmende Schüler und Eltern der Familienklassenprojekte Dalheim- und Loteschule sowie Geschwister-Scholl-Schule	Anzahl	105	105	84	
0655100	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	Anzahl der Neugeborenen im gesamten Stadtgebiet	Anzahl	587	587	500	Ausgehend von den Geburtenzahlen (Angabe Stadtbüro) zum Stichtag 31.12.2020
		Anzahl durchgeführter Willkommensbesuche	Anzahl	587	575	350	Ab 2022 werden folgende zusätzliche Stadtteile mit Willkommensbesuchen versorgt: Münchholzhausen/Dutenhofen, Nautheim und Garbenheim. Am 2023 kommt Steindorf hinzu. Die Hochrechnung erfolgt auf Grund des Stichtages 31.12.2020.
		Familienzentren im Stadtgebiet	Anzahl	7	7	7	Anstatt in 2021 wird das Kinder- und Familienzentrum Dalheim voraussichtlich im Sommer 2022 eröffnet.
		Einsätze Familienhebammen	Anzahl	27	25	15	Aus Erfahrungswerten aus dem Jahr 2021 wird mit einer Fallsteigerung gerechnet.
		Ergebnis pro Einwohner	€	8,57	7,60	8,05	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0655110	Eiterbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	Anzahl Fortbildungen für Erziehungsfachkräfte	Anzahl	6	6	7	
		Anzahl der Veranstaltungen zur Elternbildung	Anzahl	7	7	9	Der Planungsansatz der Kennzahlen 2020/2021 konnte nicht verwirklicht werden. Tatsächlich ist von maximal 7 Veranstaltungen auszugehen. Ab 2022 wird die Planung an die Partner des kommunalen Gesamtkonzeptes übertragen.
		Beratungen als Fachkraft für Kinderschutz	Anzahl	30	20	40	
0655200	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	Fälle des betreuten Umgangs	Anzahl	12	12	3	
0655300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	Gesamtaufwand	€	720.000	736.200	362.250	
0655400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	<u>a) außerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	3	3	6	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	3	3	6	
		Gesamtaufwand	€	5.400	5.400	5.400	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 2 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 4 Wochen	Anzahl	3	3	6	
		<u>b) innerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	3	3	5	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	3	3	5	
		Gesamtaufwand	€	36.000	36.810	31.100	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 2 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 4 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 4 Wochen	Anzahl	3	3	5	
0660	Hilfen zur Erziehung	Anteil Bedarfsgemeinschaften an HZE	Fälle/Personen	60%	60%	61%	
		Anteil alleinerziehender Elternteile an HZE	Fälle/Personen	60%	60%	60%	
		Fallaufwand der Fachkräfte im SD	Fälle/VZÄ	34	34	38	
0665100	Hilfen für junge Volljährige	a) außerhalb von Einrichtungen / in Pflegefamilien					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	4	4	5	
		Gesamtaufwand	€	43.200	43.200	35.500	
		außerhalb von Einrichtungen i.V.m. Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	4	4	6	
		Gesamtaufwand	€	75.000	75.000	40.000	
		b) innerhalb von Einrichtungen i.V.m. Erziehungsstellen					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	1	1	2	
		Gesamtaufwand	€	30.000	30.000	28.800	
		b) innerhalb von Einrichtungen					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	10	10	13	
		Gesamtaufwand	€	500.000	511.250	414.000	
		innerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe stationär					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	6	6	12	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Gesamtaufwand	€	200.000	204.500	434.700	
		Ergebnis pro Einwohner	€	14,11	13,82	13,14	
0670100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	<u>außerhalb von Einrichtungen / in Pflegefamilien</u>					
		Anzahl bearbeiteter Fälle	Fälle	5	5	5	
		davon Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	0	0	0	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	5	5	5	
		Gesamtaufwand	€	300.000	306.750	315.000	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 2 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 4 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) über 4 Wochen	Anzahl	5	5	5	
		<u>innerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl bearbeiteter Fälle	Fälle	22	22	25	
		davon Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	0	0	0	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	22	22	25	
		Gesamtaufwand	€	300.000	306.750	315.000	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 2 Wochen	Anzahl	8	8	0	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 4 Wochen	Anzahl	7	7	20	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) über 4 Wochen	Anzahl	7	7	5	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0675100	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	a) <u>außerhalb von Einrichtungen</u> (ambulante Maßnahmen: schulische Integrationshilfen, Hilfen bei niedergelassenen Therapeuten)					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	36	36	27	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	0	0	0	
		Gesamtaufwand	€	500.000	511.250	310.500	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	0	
		b) <u>innerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	11	11	20	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	0	0	0	
		Gesamtaufwand	€	1.100.000	1.124.750	1.242.000	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	0	
Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	0			
Ergebnis pro Einwohner	€	28,15	27,47	27,49			
0680200	Adoptionsvermittlung	Laufende Beratungsfälle in der Adoptionsvermittlung	Fälle	25	25	36	
		Durchgeführte Adoptionen	Fälle	6	6	4	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
0680300	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Gesamtfallzahl in der Jugendhilfe in Strafsachen	Fälle	340	340	343	
		Fallzahl pro Vollzeitäquivalent (JIS)	Fälle	192	192	291	
		Verfahren insgesamt	Anzahl	250	250	250	
0680400	Ampflegenschaften, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Gesamtfallzahlen zum Stichtag 31.12.	Fälle	550	650	650	
		Anteil Vormundschaften, Beistandschaften	Fälle	60	60	62	
		Beurkunden	Fälle	400	400	400	
0685100	Steuerung des Jugendamts	Anzahl Sitzungen Jugendhilfe- und Fachausschüsse	Anzahl	9	9	10	
		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen gesamt	€	25.000	25.000	20.000	
		Anzahl Fort- und Weiterbildungen des Fachpersonals (ohne Mitarbeiter in den Kindertagesstätten)	Anzahl	65	65	65	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2,35%	2,30%	2,31%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	7,99%	7,89%	8,14%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	74,79	71,87	69,18	
0690100	Städtische Kindertages- einrichtungen	Anzahl belegbare Plätze für Kinder über und unter 3 Jahren nach Betriebsurlaubnis insgesamt	Anzahl	1.460	1.420	1.390	
		Anteil belegter Plätze von Kindern über und unter 3 Jahren (Stichtag 01.03.) in %	%	89,0%	88,0%	83,2%	
		Belegte Plätze (Stichtag 01.03.) Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	190	180	170	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Hortplätze	Anzahl	67	67	67	
		Fortbildungen nach Fortbildungsprogramm der Stadt Weizlar	Anzahl	45	45	43	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	7,86%	7,64%	7,28%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	21,81%	21,40%	20,49%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	129,00	115,55	92,34	
0690200	Einzelintegrationshilfen	Anzahl der Integrationsmaßnahmen	Anzahl	25	25	24	
0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung / freier Träger	Anzahl belegbare Plätze für Kinder über und unter 3 Jahren nach Betriebserlaubnis insgesamt	Anzahl	1.080	1.010	1.002	
		Anteil belegter Plätze von Kindern über und unter 3 Jahren (Stichtag 01.03.) in %	%	88,89	87,13	82,14	
		Belegte Plätze (Stichtag 01.03.) Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	200	180	164	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4,04%	3,92%	3,99%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	105,83	100,38	93,94	
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit	durchschnittliche Besucherzahl pro Woche der 4 Jugendzentren	Anzahl	330	330	450	
		durchschnittliche Besucherzahl pro Woche der 8 Jugendtreffs	Anzahl	55	55	65	
		Ergebnis pro Einwohner	€	15,08	14,63	11,05	
0810100	Sportförderung	Laufende, kommunale Sportförderung je Einwohner	€	4,33	4,33	4,33	
		Anteil Vereinsmitglieder LSBH zu Einwohnern	%	44,63%	43,89%	45,37%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Ergebnis pro Einwohner	€	9,70	9,54	9,19	
0820200	Gedekte Sportstätten (Sporthallen)	Auslastungsgrad Sporthallen	%	84,76%	83,81%	84,76%	
		Auslastungsgrad Sporthallen – Anteil nicht organisierter Sport	%	2,86%	2,86%	2,86%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	5,81	6,00	7,14	
0820300	Ungedekte Sportstätten (Sportplätze)	Auslastungsgrad Sportplätze Winterbelegung	%	62,86%	62,86%	62,22%	
		Anteil in Vereinsträgerschaft übergebene Sportheime	%	66,67%	66,67%	66,67%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	15,63	15,70	19,28	
0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	Anteil nur gewerblicher Bauflächen an den Bauflächen insgesamt	%	38%	38%	38%	
		Anteil der gewerblichen Bauflächen und Mischbauflächen an den Bauflächen insgesamt	%	68%	68%	68%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	8,08	7,71	11,44	
0910200	Verkehrsplanung	Durchgeführte Verkehrszählungen / -befragungen	Anzahl	k.A.	k.A.	26	
		Durchgeführte Verkehrsuntersuchungen	Anzahl	k.A.	k.A.	5	
		Anzahl verkehrplanerischer Stellungsmaßnahmen	Anzahl	k.A.	k.A.	25	
0940100	Soziale Stadtentwicklung	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,76%	0,76%	0,72%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,62%	0,63%	0,68%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	14,13	14,14	12,92	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	250,00	250,00	200,00	Kennzahlen bis zum 30.08.2021
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	25,00	25,00	18,00	Kennzahlen bis zum 30.08.2021
		Bearbeitungsdauer (Durchlaufzeiten nach Vollständigkeit der Bauvor-lagen) für Sonderbauten unter 45 Arbeitstage	%	30,00%	30,00%	28,60%	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,43%	0,43%	0,44%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,46%	1,47%	1,52%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	4,37	4,10	1,76	
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	15	15	15	
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	150	150	100	Publikumsverkehr wieder besser möglich
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	25	25	17	
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	200	200	200	ausschließlich schriftliche Beratungen, mündlich höher+Abgabe von Stellungnahmen
		Ergebnis pro Einwohner	€	5,42	3,54	3,02	
1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Immobilien	Anzahl der Mietverträge	Anzahl	63	63	65	Reduzierung der Mietwohnungen durch Entmietung Ernst-Leitz-Straße 48a/50 (Suchthilfe) und Kündigung Talstraße 1 Nauenheim (Maltester)
		Nicht vermietete Wohnungen (sanierungsbedürftig) (zum Abbruch bestimmte Gebäude nicht eingeschlossen)	Anzahl	0	0	0	
		Anzahl der aktuell gemeldeten Wohnungsbewerber	Anzahl	0	0	0	Es werden keine Wohnungsbewerber mehr aufgenommen.

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Anzahl der vermieteten Stellplätze	Anzahl	235	235	275	Reduzierung wg. Wegfall Lahninsel und Niedergirmeser Weg
1110100	Abwasserreinigung – und beseitigung	Länge des zu unterhaltenden städtischen Abwasseretzes in Metern	m	310.719	310.719	304.774	In 2022 werden die Baugebiete Zwirleinstraße, Johannisacker, Rothenberg 2. BA sowie der Kanal der Schattenlänge aktiviert.
		Anteil an den Personalaufwendungen	€	2,65%	2,67%	2,84%	
1210100	Gemeindestraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (197.995 m)	€	43,46	43,79	44,06	In 2023 werden die Straßen und Wege der Schattenlänge aktiviert.
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,55%	0,56%	0,54%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	2,91%	2,97%	2,83%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	143,95	140,25	145,77	
1210200	Kreisstraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (6.248 m)	€	3,93	3,93	3,93	
1210300	Landesstraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (18.945 m)	€	41,50	41,50	41,50	
1210400	Bundesstraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (573 m)	€	230,79	230,79	230,79	
1210700	Rad- und Wanderwege	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (12.488 m)	€	5,32	5,41	5,44	
1210800	Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (141.004 m)	€	0,20	0,20	0,20	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
1290100	ÖPNV	Kilometerleistung im Stadtbusverkehr	km	1.480.000	1.460.000	1.460.000	Verringerung 2022 durch Wegfall Corona-bedingte und Verlagerung Goetheschule-bedingte Mehrleistungen. Steigerung 2023 nach Beschluss Nahverkehrsplan durch erwartete Angebotsausweitung.
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4,05%	4,23%	4,03%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,14%	0,14%	0,14%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	73,67	73,59	78,07	
1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	ha	415	410	400	
		Aufwendungen pro m² Grünfläche	€	0,32	0,33	0,34	
		Grünfläche pro Einwohner	m²	78,01	77,07	75,19	
		Anzahl der Bäume nach Baumkataster	Anzahl	11.950	11.950	11.950	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,00%	1,02%	1,03%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,99%	1,00%	1,02%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	39,89	39,87	39,81	
1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. und III. Ordnung	m	63.329	63.329	63.329	
		Ergebnis pro Einwohner	€	11,45	11,30	11,33	
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	650	650	650	
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	110	110	110	
		Kostendeckungsgrad	%	83,66%	85,79%	77,70%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,82%	0,82%	0,90%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,69%	1,71%	2,05%	
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	Anzahl	1.650	1.650	1.650	
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	190	190	113	Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 23.08.2021.
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	60	60	40	Ergebnis 2020: 57 Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 23.08.2021.
		Entwicklung von Natur und Landschaft; Maßnahmen zum Ausgleich	Anzahl	4	4	3	Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 23.08.2021.
		Ergebnis pro Einwohner	€	7,25	6,28	5,82	
1360100	Forst	Forstfläche	ha	1.532	1.532	1.532	
		Aufwendungen pro ha Forstfläche	€	299,89	291,59	282,71	
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	60	60	26	Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 27.08.2021.
		Anzahl der Altflächen, die im jeweiligen Jahr in Bearbeitung waren/sind	Anzahl	8	8	9	Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 27.08.2021.
1420100	Beratung , Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Aktive Mitwirkung aller Einwohner/innen an der Verbesserung der Umweltsituation Anzahl geförderter Maßnahmen Stärkung des Umweltbewusstseins Anzahl organisierter Veranstaltungen zu Umweltthemen mit und ohne Beteiligung von Mitarbeitern des	Anzahl	135	95	47	Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 27.08.2021.
			Anzahl	40	40	11	Die Kennzahl für 2021 beschreibt den Stand zum 27.08.2021.

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2023	Kennzahl 2022	Kennzahl 2021	Kommentar DHH 2022-2023
		Verbesserung der Umweltsituation Anzahl bearbeiteter illegaler Müllablagerungen	Anzahl	-	-	-	Die Aufgabe "illegale Abfallablagerungen" wird seit 01.01.2021 durch das Stadtbetriebsamt -68- wahrgenommen.
1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	Anzahl der qualifizierten Unternehmensbesuche pro Jahr	Anzahl	50	50	10	
		Anzahl der in der Wirtschaftsförderung, incl. Network OEM, durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	20	20	4	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,39%	0,39%	0,41%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	11,71	11,59	11,77	
1510200	Optik-Parcours	Anzahl der Führungen	Anzahl	50	50	102	
1520100	Märkte (BGA)	Anzahl Stände					
		- Bahnhofstraße (Donnerstag)	Anzahl	24	24	25	
		- Domplatz (Samstag)	Anzahl	17	17	14	
		Auslastungsgrad (%) der verfügbaren Wochenmarkflächen	%				
		- Bahnhofstraße	%	80%	80%	83%	
		- Domplatz	%	90%	90%	80%	
1520200	Festplätze Stadtteile(BGA)		Anzahl	9	9	9	

Haushaltsjahr 2023

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	16.842.090 €	28.504.390 €	-25.057.090 €	59,09%	34,07%	-471,10 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.953.380 €	6.421.790 €	-4.820.000 €	61,56%	8,00%	-90,62 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.897.610 €	5.139.090 €	-3.540.970 €	36,93%	3,84%	-66,57 €
05	Soziale Leistungen	1.536.800 €	1.870.960 €	-730.230 €	82,14%	3,11%	-13,73 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.242.420 €	39.969.590 €	-29.700.430 €	40,64%	32,86%	-558,40 €
08	Sportförderung	545.140 €	3.519.150 €	-3.314.000 €	15,49%	1,10%	-62,31 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.196.700 €	2.652.800 €	-1.133.000 €	45,11%	2,42%	-21,30 €
10	Bauen und Wohnen	927.210 €	1.347.720 €	-720.100 €	68,80%	1,88%	-13,54 €
11	Ver- und Entsorgung	1.311.460 €	8.387.510 €	-836.350 €	15,64%	2,65%	-15,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.898.330 €	18.502.430 €	-12.391.220 €	10,26%	3,84%	-232,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.470.130 €	5.296.830 €	-3.142.840 €	46,63%	5,00%	-59,09 €
14	Umweltschutz	425.140 €	718.590 €	-589.990 €	59,16%	0,86%	-11,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	185.160 €	892.250 €	-827.730 €	20,75%	0,37%	-15,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	49.241.810 €	87.244.710 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	49.431.570 €	172.464.910 €	440.760 €	28,66%	100,00%	

368

Haushaltsjahr 2022

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordntl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	16.493.160 €	28.196.920 €	-24.738.190 €	58,49%	34,36%	-465,11 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.846.870 €	6.356.620 €	-4.804.240 €	60,52%	8,01%	-90,33 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.860.420 €	5.138.110 €	-3.674.040 €	36,21%	3,88%	-69,08 €
05	Soziale Leistungen	1.517.180 €	1.843.280 €	-720.530 €	82,31%	3,16%	-13,55 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.523.710 €	38.507.710 €	-28.110.750 €	40,31%	32,34%	-528,52 €
08	Sportförderung	534.440 €	3.499.630 €	-3.294.470 €	15,27%	1,11%	-61,94 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.176.470 €	2.705.480 €	-1.033.090 €	43,48%	2,45%	-19,42 €
10	Bauen und Wohnen	909.030 €	1.235.950 €	-608.310 €	73,55%	1,89%	-11,44 €
11	Ver- und Entsorgung	1.284.420 €	8.249.100 €	-697.940 €	15,57%	2,68%	-13,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.859.260 €	18.471.850 €	-12.158.460 €	10,07%	3,87%	-228,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.401.250 €	5.269.380 €	-3.110.770 €	45,57%	5,00%	-58,49 €
14	Umweltschutz	416.800 €	784.580 €	-516.480 €	53,12%	0,87%	-9,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	181.530 €	872.550 €	-776.610 €	20,80%	0,38%	-14,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	47.847.860 €	85.437.430 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	48.004.540 €	168.979.020 €	1.193.550 €	28,41%	100,00%	

369

Haushaltsjahr 2021 (NT)

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordntl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	15.791.610 €	27.066.800 €	-23.400.000 €	58,34%	35,21%	-439,95 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.513.690 €	7.214.530 €	-5.879.530 €	48,70%	7,83%	-110,54 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.656.410 €	4.780.150 €	-3.351.480 €	34,65%	3,69%	-63,01 €
05	Soziale Leistungen	1.532.380 €	1.865.570 €	-774.530 €	82,14%	3,42%	-14,56 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.901.460 €	36.520.510 €	-25.784.980 €	38,06%	31,00%	-484,79 €
08	Sportförderung	507.170 €	3.789.720 €	-3.556.820 €	13,38%	1,13%	-66,87 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	954.840 €	2.604.120 €	-1.405.210 €	36,67%	2,13%	-26,42 €
10	Bauen und Wohnen	876.620 €	1.379.750 €	-609.090 €	63,53%	1,95%	-11,45 €
11	Ver- und Entsorgung	1.274.060 €	8.216.580 €	-583.340 €	15,51%	2,84%	-10,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.942.090 €	18.068.760 €	-12.787.890 €	10,75%	4,33%	-240,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.376.260 €	5.134.390 €	-3.252.130 €	46,28%	5,30%	-61,14 €
14	Umweltschutz	347.790 €	436.120 €	-330.840 €	79,75%	0,78%	-6,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	174.880 €	947.750 €	-869.300 €	18,45%	0,39%	-16,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	44.761.780 €	83.282.930 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	44.849.260 €	162.786.530 €	697.790 €	27,55%	100,00%	

390

Ergebnis 2020

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordntl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	14.790.801,15 €	23.752.188,05 €	- 21.361.683,71 €	62,27%	35,23%	-401,63 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.429.175,11 €	5.960.619,11 €	- 4.704.503,88 €	57,53%	8,17%	-88,45 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.550.795,81 €	4.144.509,85 €	- 2.630.159,37 €	37,42%	3,69%	-49,45 €
05	Soziale Leistungen	1.500.211,73 €	1.872.884,79 €	- 844.583,82 €	80,10%	3,57%	-15,88 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.068.909,21 €	34.995.193,99 €	- 24.501.831,93 €	37,34%	31,13%	-460,66 €
08	Sportförderung	483.797,84 €	3.442.913,33 €	- 8.199.062,37 €	14,05%	1,15%	-154,15 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	953.899,61 €	2.135.641,18 €	- 656.569,13 €	44,67%	2,27%	-12,34 €
10	Bauen und Wohnen	815.056,48 €	161.410,25 €	814.218,43 €	504,96%	1,94%	15,31 €
11	Ver- und Entsorgung	1.011.307,31 €	7.760.167,45 €	- 251.324,86 €	13,03%	2,41%	-4,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.782.178,29 €	17.267.350,98 €	- 10.718.419,14 €	10,32%	4,24%	-201,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.097.550,49 €	4.135.367,33 €	- 2.519.716,81 €	50,72%	5,00%	-47,37 €
14	Umweltschutz	325.180,96 €	347.076,28 €	- 340.052,44 €	93,69%	0,77%	-6,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	175.396,20 €	806.978,76 €	- 702.683,08 €	21,73%	0,42%	-13,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	44.482.694,38 €	93.063.802,19 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	41.984.260,19 €	151.264.996 €	16.447.430,08 €	27,76%	100,00%	

371

Kennzahlen zu Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kennzahl	Berechnung/Formel	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,88%	101,37%	101,61%	111,87%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzträge} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	100,71%	100,26%	100,43%	110,90%

Aufwands- und Ertragskennzahlen

Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} \cdot 100)}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	56,21%	56,65%	52,99%	47,64%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsziele} + \text{Kostensatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} + \text{Bestandsveränderungen} - \text{Gewerbesteuerumlage}) \cdot 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	70,51%	70,77%	67,08%	62,17%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Transferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} + \text{Erträge aus der Auflösung von Sogol}) \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	28,80%	28,55%	32,25%	37,11%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,55%	7,59%	7,77%	8,50%
Umlagenquote	$\frac{(\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse}) \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,87%	11,76%	11,83%	12,58%
Personalintensität-aufwandsquote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	31,18%	31,38%	30,60%	29,94%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,54%	12,24%	13,50%	10,34%
Gesamtbetrag je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	3.177,01 €	3.242,55 €	3.060,59 €	2.843,97 €

Kennzahlen zur Liquidität

Finanzergebnis aus laufender Tätigkeit	$\frac{\text{Einzahlungen aus lfd. Verwältigkeit} - \text{Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einwohner}}$	8.478.540 €	10.130.640 €	9.720.730 €	32.738.973 €
--	---	-------------	--------------	-------------	--------------

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022 und Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1		2	3		4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen				
2.2	Land	2,3	1,5	0,4	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	5.767	8.063	7.372	6.707
2.6	Kreditmarkt	142.579	122.590	141.078	157.231
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
	Summe:	148.348	136.858	148.450	163.938
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1	Leasing				
4.2	Sonstige				
	Summe:	148.348	136.858	148.450	163.938
Nachrichtlich					
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1	Aus Krediten	14.380	13.806	13.261	12.747
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	25.611	25.380	23.468	25.957
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 (vss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1		2	3	4	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
1.3.	Sonderrücklagen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
1.4.	Stiftungskapital	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Summe der Rücklagen:	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<i>Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde noch nicht erstellt, Angaben zu den Rücklagen sind deshalb nicht möglich.</i>					
2.	Rückstellungen				
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG)	43.334	43.594	43.854	44.114
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.722	5.842	5.962	6.082
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	196	446	696	946
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	146	174	184	194
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.964	3.964	3.964	3.964
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	60	67	75	82
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10.	Sonstige Rückstellungen	5.424	6.456	7.488	8.520
	Summe:	58.846	60.543	62.223	63.902

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss	Erläuterung
	2023	2022	2021		
	EUR	EUR	EUR		
1	3	4	5	6	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	219.072,00	219.072,00	213.300,00	195.984,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2017 jährl. 2.000,00 €)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2017 jährl. 912,00 €)	51.072,00	51.072,00	51.300,00	51.984,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 SPD-Fraktion	39.504,00	39.504,00	39.960,00	41.328,00	Die Mittel werden den Fraktionen pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	39.504,00	39.504,00	39.660,00	41.328,00	
2.2 CDU-Fraktion	38.592,00	38.592,00	38.592,00	38.592,00	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	38.592,00	38.592,00	38.592,00	38.592,00	
2.3 Fraktion B'90 / Grüne	31.296,00	31.296,00	30.612,00	28.560,00	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	31.296,00	31.296,00	30.612,00	28.560,00	
2.4 FW-Fraktion	27.648,00	27.648,00	28.104,00	29.472,00	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	27.648,00	27.648,00	28.104,00	29.472,00	
2.5 FDP-Fraktion	27.648,00	27.648,00	28.104,00	29.472,00	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	27.648,00	27.648,00	28.104,00	29.472,00	
2.6 NPD-Fraktion	0	0	7.140,00	28.560,00	
2.6.1 Personalaufwendungen					
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	0	0	7.140,00	28.560,00	
2.7 AfD	27.648,00	27.648,00	20.736,00	0	
2.7.1 Personalaufwendungen					
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	27.648,00	27.648,00	20.736,00	0	
2.8 Die Linke	26.736,00	26.736,00	20.052,00	0	
2.8.1 Personalaufwendungen					
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	26.736,00	26.736,00	20.052,00	0	
2.9 Fraktionen vorheriger Wahlperiode					
2.9.1 Personalaufwendungen					
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	



Übersicht wirtschaftlicher Daten der Eigenbetriebe und Beteiligungen (mind. 10%)

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Stadt	Stammkapital- anteil	Bilanzdaten 2020			G u V-Daten 2020		
				Anlage- vermögen TEuro	Eigenkapital TEuro	Bilanz summe TEuro	Umsatzerlöse /Erträge TEuro	Personal- aufwand TEuro	Ergebnis TEuro
<u>Eigenbetriebe</u>									
Eigenbetrieb Stadtreinigung	1.300.000,00 €	100,00%	1.300.000,00 €	4.440	129	5.214	7.457	3.916	-2.050
Eigenbetrieb Wasserversorgung	50.000,00 €	100,00%	50.000,00 €	0	659	8.407	7.647	0	163
Eigenbetrieb Wetzlarer Stadthallen	16.286.180,29 €	100,00%	16.286.180,29 €	44.709	26.013	46.201	745	1.035	-636
Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder	1.000.000,00 €	100,00%	1.000.000,00 €	9.249	2.681	10.344	1.973	2.019	12
<u>Verbundene Unternehmen</u>									
Altzentrum Wetzlar gGmbH	209.000,00 €	100,00%	209.000,00 €	2.103	1.464	2.581	6.787	4.477	189
Stadtentwicklungsgesellschaft Wetzlar mbH	1.051.130,00 €	100,00%	1.051.130,00 €	8.064	1.712	8.629	433	20	20
Werner Gimmler Wetzlarer Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH	1.354.923,50 €	100,00%	1.354.923,50 €	8.946	2.568	13.395	9.834	5.108	4
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	4.800.000,00 €	88,21%	4.234.080,00 €	119.783	40.836	127.110	20.718	2.980	1.801
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	51.129,19 €	51,00%	26.075,89 €	48	620	1.170	2.265	761	245
Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltung GmbH	335.816,51 €	98,96%	332.339,73 €	1.416	1.503	1.553	96	11	-116
enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH	17.000.000,00 €	50,10%	8.517.000,00 €	67.056	42.900	78.453	71.371	9.289	4.745

Übersicht wirtschaftlicher Daten der Eigenbetriebe und Beteiligungen (mind. 10%)

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Stadt	Stammkapital-anteil	Bilanzdaten 2020			G u V-Daten 2020			
				Anlagevermögen TEuro	Eigenkapital TEuro	Bilanzsumme TEuro	Umsatzerlöse /Erträge TEuro	Personalaufwand TEuro	Ergebnis TEuro	
<u>Privatrechtliche Beteiligungen</u>										
Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	1.536.000,00 €	25,07%	385.024,00 €	107.876	47.207	117.749	19.194	2.697	3.557	
Flugplatz Gießen - Wetzlar GmbH	76.693,78 €	35,00%	26.842,82 €	0	107	108	3	0	0	
Lahnpark GmbH	28.000,00 €	25,00%	7.000,00 €	0	20	112	29	7	0	
<u>Öffentlich-rechtliche Beteiligungen</u>										
Abwasserverband Wetzlar	- €	79,90%	- €	42.008	3.864	46.150	7024	600	387	
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	18.000.000,00 €	10,93%	1.987.400,00 €	68.968	24.416	76.352	26.382	10.650	-45	
Zweckverband Hallenbad Waldgirmes *	- €	33 1/3 %	- €							
<u>Mittelbare Beteiligungen</u>										
Zubringerdienste Wetzlar GmbH	25.000,00 €	100%	25.000,00 €	0	35	45	82	68	0	
Fünferke GmbH & Co.KG	2.000.000,00 €	10,02%	200.400,00 €	49	5.153	9.629	18.221	0	753	

*Es liegt noch kein aufgestellter Jahresabschluss 2020 vor.

Definition von Risikobereichen außerhalb des städtischen Haushaltes

Ergänzend zum Dienstleistungsangebot, das sich im Haushalt der Stadt widerspiegelt, werden eine Reihe von Leistungen durch Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit eigenständigen Wirtschaftsplänen und Aufsichtsgremien wahrgenommen.

Die Bildung von Eigenbetrieben und Eigengesellschaften dient dem Zweck, die öffentlichen Aufgaben unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Instrumente einer höheren Flexibilität und ggf. in Kooperation mit privaten Partnern oder anderen Kommunen sachgerecht auszuführen.

Der Konzern Stadt Wetzlar besteht aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzanlagen. Die wirtschaftliche Situation und die Risiken dieser Unternehmen werden im Rahmen des Beteiligungsmanagements regelmäßig analysiert. Im jährlich erscheinenden Beteiligungsbericht werden dann die Grundlagen des Unternehmens, die Unternehmenskennzahlen, die Verbindung zum städtischen Haushalt, der Unternehmensverlauf und die -entwicklung zusammengefasst dargestellt; darauf wird ausdrücklich verwiesen.

Beteiligungsgesellschaften

Die Beteiligungsgesellschaften Energie- und Wassergesellschaft mbH (enwag), Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH sowie Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH haben in der Vergangenheit Ausschüttungen zu Gunsten des städtischen Haushaltes bzw. des Eigenbetriebs Wetzlarer Stadthallen vorgenommen. Die Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH schloss in den vergangenen Jahren auch stets mit einem positiven Jahresergebnis ab; die Überschüsse wurden in die Gewinnrücklage eingestellt. Besondere Risiken für den städtischen Haushalt sind insoweit nicht erkennbar.

Die Lahnpark GmbH erwirtschaftet keine Erträge, sondern bedarf im Einzelfall geringfügiger Zuschüsse. Die Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltungs GmbH erwirtschaftete in den Jahren 2016-2019 stets Jahresüberschüsse. Im Jahr 2020 entstand aufgrund der Corona-Pandemie und der damit resultierenden vorübergehenden Schließung des Hotelbetriebs ein Jahresfehlbetrag von 116 T€. Insgesamt stellen diese Gesellschaften aber aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Geschäftstätigkeit keine Risiken für den städtischen Haushalt dar.

Altenzentrum Wetzlar gGmbH

Nachdem die umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen und der Pflegebetrieb wieder vollumfänglich aufgenommen werden konnte, hat die Altenzentrum Wetzlar gGmbH im Jahr 2020 ein Gewinn von rd. 189 T€ erwirtschaftet. Trotz hoher Jahresfehlbeträge in den Vorjahren und deren Verlustvorträge ergeben sich mittelfristig aufgrund des relativ hohen Eigenkapitals keine Risiken für den städtischen Haushalt.

Verkehrsbetriebe

Die Werner Gimmler Wetzlarer Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH verfügt zwar über ein geringes, aber steigendes Eigenkapital, erwirtschaftet jedoch in den letzten Jahren positive Betriebserträge, so dass sich die Eigenkapitalbasis schrittweise verbessert. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 17.12.2014 (vgl. DRU 2224/14 - I/481) einen Grundsatzbeschluss zur Direktvergabe des ÖPNV an die Wetzlarer Verkehrsbetriebe gefasst. In der Magistratssitzung am 03.07.2017 wurde ein neuer Verkehrsvertrag zur Durchführung der Direktvergabe des Stadtbusverkehrs an die Werner Gimmler Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH mit einer zehnjährigen Laufzeit beschlossen, so dass die Aufgabenstellung der Gesellschaft mittelfristig gesichert ist. Spezifische Risiken für den städtischen Haushalt sind nicht erkennbar.

Stadtentwicklungsgesellschaft

Es bestehen feste, bindende Mietverträge für die Gebäude Spilburgstr. 6 und Turmstraße 7. Die Mieteinnahmen und die Rückführung der laufenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut sind in den nächsten Jahren sichergestellt.

In den kommenden Jahren wird der Fokus auf das Projekt Parkhaus Goethestraße im Rahmen des städtebaulichen Vorhabens „Domhöfe“ liegen. Die Stadt gewährt für die Realisierung bzw. Finanzierung des Projektes eine Kapitaleinlage und einen Investitionszuschuss. Besondere Risiken für den städtischen Haushalt sind nicht erkennbar.

Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar

In den Jahren 2015-2020 sind beim Eigenbetrieb Stadtreinigung hohe Defizite, besonders in den Bereichen Straßenreinigung und KFZ-Werkstatt, entstanden. Für die Verlustabdeckung stehen keine Rücklagen im Eigenbetrieb Stadtreinigung zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Stadt Wetzlar in den Folgejahren weiterhin Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb Stadtreinigung gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz leisten muss.

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Der Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar ist aufgrund seiner Aufgabenstruktur ein sogenannter „geborener Verlustbetrieb“. In den kommenden Jahren ist mit jährlichen Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Stadthallen von rd. 1,1 Mio. € zu rechnen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar

In den Jahren 2016-2020 hat der Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar stets Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Auf Grundlage der im Entwurf vorliegenden Selbstkostenfestpreiskalkulation der enwag wird sich ab 2021 das Pacht- und Betriebsführungsentgelt deutlich erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2021 ist mit einem negativen Jahresergebnis zu rechnen, das durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage der Wasserversorgung ausgeglichen werden kann.

Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder

Der im Jahr 2020 neu gegründete Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder konnte im ersten Geschäftsjahr mit einem positiven Jahresergebnis von 12 T€ abschließen. Die durch die Corona-Pandemie verursachte Schließung bzw. Einschränkung des Bäderbetriebes und die damit entgangenen Einnahmen und zusätzlichen Kosten konnten durch Ersatzeinnahmen wie Kurzarbeitergeld und Bundeshilfen weitgehend kompensiert werden.

Größere Risiken für den städtischen Haushalt sind insoweit nicht erkennbar.

Stellenplan 2022/2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Beschäftigte zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.09.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					4	3	2
14	0150100	Rechnungsführung									1,00	0,50							2,00	2,50	1,25	Verlagerung von 0,5 VZA TVöD 10 von Produkt 0150100 zu Produkt 3142100
15	0135100	Bereitstellung von Informationsrechtlicher Infrastruktur IT			1,00					4,00	1,00		2,00	4,00					12,00	11,00	10,50	Umwandlung von 3,0 VZA TVöD 9b nach TVöD 10 Neuschaffung von 1,0 VZA TVöD 9a
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen								0,82				2,00					2,82	2,82	2,46	
21	0160100	Zwangsvorkehr, Buchhaltung und Verwaltung von Wertgegenständen												2,00					6,00	6,00	3,64	Umwandlung von 1,0 VZA TVöD 6 nach TVöD 5
	0165100	Herausziehung zu Steuern und Gebühren											2,50						2,50	2,50	2,41	
30	0170100	Zentraler Rechtsservice											0,50						2,50	2,50	2,14	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern												2,00					1,80	1,80	1,09	
32	0180100	Stadtjobs												5,11					5,61	5,62	4,22	Wegfall von 0,01 VZA TVöD 8
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												1,80					2,30	1,96	1,90	Neuschaffung von 0,4 VZA TVöD 5 Anteilzulage Hfberg A 9 mD 0,5 VZA
	0240200	Gewerbeordnung												0,80					2,05	2,05	1,80	
	0240300	Strahlenschutzangelegenheiten								1,00				7,60	1,00				12,49	10,85	10,91	Neuschaffung von 1,6 VZA TVöD 5 Anteilzulage Hfberg A 9 mD 0,5 VZA
	0250100	Mehr-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																	11,89	11,91	10,26	Wegfall von 0,02 VZA TVöD 8
1520100	Möbke (BGA)													0,20					0,20	0,20	0,20	
37	0260100	Brand- und Katastrophenschutz																	0,00	0,00	0,00	
38	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege								2,00					1,00				3,00	2,00	2,00	Verlagerung von 1,0 VZA TVöD 6 von Produkt 0175100 zu Produkt 1350100
	1410100	Bodenschutz und Bekämpfung von Affären und Kampfstoffen									1,00								1,00	1,00	1,00	
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz														1,50			3,00	3,00	2,92	Neuschaffung von 0,5 VZA TVöD 5
41	0110100	Städtepatenschaften																	0,75	0,75	0,64	Umwandlung von 0,5 VZA TVöD 9a nach TVöD 9b
	0410100	Museen und Sammlungen																	6,00	6,00	4,25	
	0420100	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	1,50	1,50	1,29	Umwandlung von 0,5 VZA TVöD 9a nach TVöD 9b
	0460100	Städtische Bibliotheken																	5,50	5,50	5,48	
Übersicht			0,00	1,00	1,00	4,00	11,82	11,75	2,80	4,59	17,26	35,77	9,06	14,88	20,15	5,00	2,32	0,00	127,41	122,12	108,14	

Stellenplan 2022/2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil-Neustufe	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
43	0460100	Vollschule	1,00	2,00														7,00	7,00	6,35	
50	0510100	Offene Seniorenarbeit			1,00													2,00	2,00	1,00	
	0540100	Wohnungsangehörigen und Schulverfänger				1,00												4,00	4,00	3,82	
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach S011						2,00	2,00	2,32								6,32	6,97	6,15	Wegfall von 0,65 VZÄ TVöD 8 Umwandlung von 1,0 VZÄ TVöD 8 nach TVöD 9a
	0540100	Soziale Stadtentwicklung																2,00	2,00	2,00	
51	0630100	Pädagogisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendberufshilfe)			1,00												0,64	1,64	1,64	1,44	
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe			1,00	2,00												19,80	19,00	17,32	Umwandlung von 2,0 VZÄ TVöD 8 nach TVöD 9a Neuschaffung von 0,3 VZÄ TVöD 9a Umwandlung von 1,0 VZÄ HBestG 10 nach je 0,5 VZÄ TVöD 9b und 0,5 VZÄ TVöD-SuE S 12
	0690100	religiöse Kindertageseinrichtungen							0,50									13,67	13,67	11,08	Neuschaffung von 1,0 VZÄ TVöD 2
52	0810100	Sportförderung			1,00													1,65	1,65	1,64	
	0820000	Ungeleitete Sportstätten																6,00	6,00	6,00	Umwandlung von 1,0 VZÄ TVöD 3 nach TVöD 4
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich							1,00									4,50	5,50	5,90	Verlagerung von 1,0 VZÄ TVöD 6 von Produkt 0175100 zu Produkt 1350100
61	0190100	Immobilien-Marketing								2,00								2,15	2,15	2,15	
	0192100	Bebau- und unbebaute Grundbesitz																1,10	1,10	0,74	
	0910100	Steuerangelegenheiten, Fischereizulassung, Grundbesitz							6,00									9,25	9,25	9,16	
	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung								1,00								1,50	1,50	1,50	
63	1010100	Bauordnung								2,50								8,10	8,00	7,60	Verlagerung von 0,5 VZÄ TVöD 11 von Produkt 1010100 zu Produkt 0142100
	1020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,40	0,40	0,40	
Übersicht			0,00	3,00	4,00	8,00	20,32	19,25	7,00	11,00	36,55	49,09	0,00	21,14	32,85	4,00	4,32	218,49	213,55	190,08	

Stellenplan 2022/2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil- nummer	Bezeichnung	Einzelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Beschäftigte zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6					5	4	3	2	
65	0184100	Techn. Gebäudemanagement v. städt. Immobilien			0,95	1,00	6,25			0,60	1,15							20,47	20,87	18,08	Verlagerung von 0,5 VZA TVöD 5 von Produkt 0184100 zu Produkt 0142100		
																						Umwandlung von 1,0 VZA TVöD 11 nach TVöD 12	
					0,05		0,25				0,25	0,80							1,45	1,45	1,43	Umwandlung von 0,75 VZA TVöD 12 nach TVöD 11	
											0,05	0,05							0,10	0,10	0,08	Umwandlung von 0,25 VZA TVöD 12 nach TVöD 11	
66	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	0,40		1,00		5,60		3,30	1,80								31,10	31,50	24,43	Umwandlung von 0,2 VZA TVöD 5 nach TVöD 6		
																						Umwandlung von 0,3 VZA TVöD 10 nach TVöD 11	
																							Umwandlung von 0,8 VZA TVöD 4 nach TVöD 5
																							Verlagerung von 0,5 VZA TVöD 9a von Produkt 1110100 zu Produkt 1210100
1210100	Gemeindestraßen	0,60		2,00	3,40	1,00		1,00	3,00								14,08	26,80	25,41	Umwandlung von 0,8 VZA TVöD 5 nach TVöD 6			
																						Umwandlung von 1,0 VZA TVöD 13 nach TVöD 12	
																						Umwandlung von 0,7 VZA TVöD 10 nach TVöD 11	
																						Verlagerung von 0,5 VZA TVöD 9a von Produkt 1110100 zu Produkt 1210100	
1320100	Wasserkühler/Wasseraufbereitungsanlagen																	4,00	4,00	3,57	Umwandlung von 3,0 VZA TVöD 3 von Produkt 1210100 zu Produkt 0186100		
																						Umwandlung von 2,0 VZA TVöD 6 von Produkt 1210100 zu Produkt 0185100	
																						Umwandlung von 8,0 VZA TVöD 5 von Produkt 1210100 zu Produkt 0185100	
																						Umwandlung von 1,0 VZA TVöD 4 nach TVöD 3 und Verlagerung von 0,32 VZA TVöD 3 von Produkt 1210100 zu Produkt 0142100	
68	Städtischer Betriebshof																	72,10	55,10	50,50	Umwandlung von 0,2 VZA TVöD 4 nach TVöD 5		
																						Umwandlung von 3,0 VZA TVöD 3 von Produkt 1210100 zu Produkt 0186100	
																						Umwandlung von 2,0 VZA TVöD 6 von Produkt 1210100 zu Produkt 0186100	
																						Umwandlung von 8,0 VZA TVöD 5 von Produkt 1210100 zu Produkt 0186100	
		Übersum		1,00	3,00	6,00	11,10	36,82	18,25	7,90	12,00	36,05	54,09	0,00	31,14	71,15	32,00	26,00	17,19	361,79	357,67	313,69	Umwandlung von 0,10 VZA TVöD 13 nach TVöD 12
																						Umwandlung von 2,0 VZA TVöD 8 nach TVöD 9a	
																						Umwandlung von 1,0 VZA TVöD 8a nach TVöD 10	

Stellenplan 2022-2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil-Nachhalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3	2					
	0195300	Veranstaltungsgast																1,00	1,00	1,00		
	1319100	Gepflegte öffentliche Grün- und Freizeitanlagen			0,65					0,50						1,00	1,80	1,00	4,95	4,95	Umwandlung von 0,65 VZÄ TVöD 13 nach TVöD 12	
	1200100	Friedhöfe			0,15					0,30						2,10	8,80	2,00	13,35	13,35	Umwandlung von 0,15 VZÄ TVöD 13 nach TVöD 12	
	1200200	Krematorium (BGA)			0,10					0,70						3,10	0,70		4,60	4,60	Umwandlung von 0,10 VZÄ TVöD 13 nach TVöD 12	
	1300100	Festf.														3,50			3,50	3,50		
Stellenplan 2022/2023			1,00	3,00	6,00	12,00	36,62	18,75	7,00	12,00	36,05	54,08	0,00	32,14	91,65	42,50	27,00	19,19	385,19			
Stellenplan 2020			1,00	3,00	6,00	14,32	17,75	6,00	16,50	26,75	62,77	0,00	31,79	77,50	43,50	27,00	19,19	365,87				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1,00	3,00	6,00	8,92	27,66	16,34	6,00	14,95	34,71	49,20	0,00	31,80	69,30	38,98	21,80	16,15	338,49			

Stellenplan 2022/2023
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Einstellungsgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																	Beschäftigte zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	4	3				
08	0125500	Personal/ Schwerberinderlenverteilung											1,00							2,00	0,00	0,00	Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD 8b nach TVÖD-SuE 08a Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD 8 nach TVÖD-SuE 11b
51	0632100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)		2,00		1,00	17,50					4,07	4,25		1,00					29,82	28,25	26,12	Umwandlung von 1,0 VZÄ HBeitG 10 nach je 0,5 VZÄ TVÖD 8b und 0,5 VZÄ TVÖD-SuE S 12 Neuschaffung von 0,77 VZÄ TVÖD-SuE S 12 Neuschaffung von 0,3 VZÄ TVÖD-SuE S 12 Umwandlung von 0,5 VZÄ TVÖD-SuE S 11 b nach S 12 Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD-SuE S 11 b nach TVÖD- SuE S 14
0685100		Steuerung der Jugendhilfe																					Neuschaffung von 30,0 VZÄ TVÖD-SuE S 8a Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD-SuE S 16 nach TVÖD- SuE S 17
0690100		städtische Kindertages- einrichtungen		1,00	2,00	10,50	12,00			1,00	3,00		333,56							163,06	133,06	129,72	Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD-SuE S 15 nach TVÖD- SuE S 16 Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD-SuE S 09 nach TVÖD- SuE S 13 Umwandlung von 1,0 VZÄ TVÖD-SuE S 8a nach TVÖD- SuE S 9
0690200		Einspeisungseinrichtungen													11,00					11,00	11,00	10,92	
0695100		Einrichtungen der Jugendarbeit										5,50								5,50	5,50	4,77	
Stellenplan 2022/2023			0,00	3,00	2,00	11,50	17,50	12,00	4,07	12,25	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	145,56	0,00	0,00	0,00	212,88			
Stellenplan 2020			0,00	2,00	2,00	12,00	16,50	11,00	2,00	12,75	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	115,58	0,00	0,00	0,00	179,31			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,00	1,87	1,90	12,01	16,50	8,97	1,00	11,01	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	115,16	0,00	0,00	0,00	173,02			

Stellenplan 2022/2023
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	
000	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
01	0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	5,45	8,60	14,05	5,45	8,75	14,20	5,45	8,32	13,77	
	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
	0125200	Post-, Fahr- und Botendienste	0,20	4,00	4,20	0,20	4,00	4,20	0,20	4,00	4,20	
	0210100	Wahlen und Statistiken	1,35		1,35	1,35		1,35	1,28		1,28	
	0470100	Historisches Archiv		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
08	0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
11	0125100	Interner Service	1,10	3,70	4,80	1,10	3,70	4,80	1,10	2,40	3,50	
	0140200	Personalbetreuung	7,30	4,20	11,50	7,30	4,20	11,50	6,88	4,13	11,01	
	0142100	Personalentwicklung	11,80	11,24	23,04	11,50	7,77	19,27	4,88	4,91	9,79	
	0144100	Organisationsentwicklung	3,95	0,20	4,15	3,95	0,20	4,15	3,58	0,13	3,71	
	0148100	Ausbildung	1,05	0,90	1,95	1,05	0,90	1,95	1,05	0,33	1,38	
14	0150100	Rechnungsprüfung	4,50	2,00	6,50	4,50	2,50	7,00	4,12	1,25	5,37	
15	0135100	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur IT	2,00	12,00	14,00	2,00	11,00	13,00	2,00	10,50	12,50	
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen	4,50	2,82	7,32	4,50	2,82	7,32	4,50	2,46	6,96	
21	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwaltung von Wertgegenständen	5,50	6,00	11,50	5,50	6,00	11,50	5,46	3,64	9,10	
	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	5,50	2,50	8,00	5,51	2,50	8,01	4,50	2,41	6,91	
30	0170100	Zentraler Rechtsservice	3,53	2,50	6,03	3,53	2,50	6,03	3,25	2,14	5,39	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	5,75	1,00	6,75	5,75	1,00	6,75	4,85	1,00	5,85	
Übertrag			66,48	73,66	140,14	66,19	69,84	136,03	56,10	59,62	115,72	

Stellenplan 2022/2023
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	
32	0180100	Stadtbüro	1,30	5,61	6,91	1,30	5,62	6,92	1,20	4,22	5,42	
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,30	2,30	4,60	2,30	1,90	4,20	2,30	1,90	4,20	
	0240200	Gewerbeordnung	2,55	2,05	4,60	2,55	2,05	4,60	2,55	1,80	4,35	
	0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	2,80	12,45	15,25	2,80	10,85	13,65	1,80	10,51	12,31	
	0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	3,80	11,89	15,69	3,80	11,91	15,71	3,40	10,20	13,60	
	1520100	Märkte (BGA)	0,25	0,20	0,45	0,25	0,20	0,45	0,25	0,20	0,45	
	0220100	Personenstandswesen	5,00		5,00	5,00		5,00	4,00		4,00	
	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	16,00		16,00	16,00		16,00	11,00		11,00	
	1290100	ÖPNV	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
41	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	1,00	3,50	4,50	1,00	3,00	4,00	1,00	2,82	3,82	
	0110100	Städtepartnerschaften		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
	0410100	Museen und Sammlungen		6,00	6,00		6,00	6,00		4,25	4,25	
	0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,39	2,39	
	0460100	Städtische Bibliotheken		5,50	5,50		5,50	5,50		5,49	5,49	
	0480100	Volkschule		7,00	7,00		7,00	7,00		6,25	6,25	
	0510100	Offene Seniorenarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
	0540100	Wohnraumanlagen und Schulräuberberatung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,82	4,82	
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	10,50	6,32	16,82	9,30	6,97	16,27	8,67	6,15	14,82	
0940100	Soziale Stadtentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
Übertrag			114,98	150,73	265,71	113,49	144,09	257,58	95,27	125,36	220,63	

Stellenplan 2022/2023
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen	
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe		
51	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	5,00	49,63	54,63	6,00	47,25	53,25	5,43	43,44	48,87		
			1,00	176,73	177,73	1,00	145,73	146,73	1,00	140,80	141,80		
				11,00	11,00		11,00	11,00		10,92	10,92		
				5,50	5,50		5,50	5,50		4,77	4,77		
				1,65	1,65		1,65	1,65		1,64	1,64		
52	0810100	Sportförderung	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		
			1,50	4,50	6,00	1,50	5,50	7,00	1,00	5,50	6,50		
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich	0,25	2,15	2,40	0,25	2,15	2,40	0,25	2,15	2,40		
			0,25	1,10	1,35	0,25	1,10	1,35	0,25	0,74	0,99		
61	0190100	Immobilien-Marketing	0,50	9,25	9,75	0,50	9,25	9,75	0,50	9,16	9,66		
				1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		
			1,70	8,10	9,80	1,70	8,60	10,30	1,70	7,60	9,30		
			0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50		
				0,40	0,70	0,30	0,40	0,70	0,30	0,40	0,70		
63	1010100	Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte	20,47	20,47	20,47	0,10	20,97	21,07	0,10	18,08	18,18		
				1,45	1,45	0,40	1,45	1,85	0,40	1,43	1,83		
				0,10	0,10		0,10	0,10		0,08	0,08		
65	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	125,98	453,40	579,38	125,99	415,38	541,37	106,70	382,70	489,40		
Übertrag			125,98	453,40	579,38	125,99	415,38	541,37	106,70	382,70	489,40		

Stellenplan 2022/2023
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen	
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe		
66	0910200	Verkehrsplanung			0,00			0,00			0,00		
			1110100	0,55	31,10	31,65	0,55	31,60	32,15	0,55	24,43	24,98	
			1210100	2,45	14,08	16,53	2,45	26,30	28,75	2,45	25,41	27,86	
			1320100		4,00	4,00		4,00	4,00		3,57	3,57	
68	0186100	Städtischer Betriebshof		72,10	72,10		59,10	59,10		50,50	50,50		
			0186200		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
			1310100	1,00	4,95	5,95	1,00	4,95	5,95	1,00	4,15	5,15	
			1330100		13,35	13,35		13,35	13,35		12,15	12,15	
			1330200		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60	
			1360100		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
			0140100	3,50		3,50	3,50		3,50	2,50		2,50	
Insgesamt			133,46	602,06	735,56	133,49	564,38	697,87	113,20	511,51	624,71		

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Größen	Schlüsselnummer:	532023
Gemeinde:	Wetzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	53.188		
31.12. 2019	52.954		
		Haushaltsjahr	2022
		Jahresabschluss	2020
			-€-

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	170.172.570,00	167.757.685,61
Aufwendungen	168.979.020,00	151.264.995,73
Saldo	1.193.550,00	16.492.690,88
		11.085.222,13
		11.130.381,93
		-45.159,80
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.193.550,00	16.447.430,08

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		173.992.896,57	#
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 167.445.820,00	141.253.913,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 157.315.290,00	32.738.972,82	
Saldo	10.130.640,00		
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 10.376.970,00	4.215.541,34	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.574.730,00	22.908.671,46	
Saldo	-28.197.760,00	-18.721.036,12	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 28.562.260,00	19.193.071,20	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.704.950,00	17.564.398,71	
Saldo	21.857.270,00	1.628.672,49	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	3.790.150,00	15.646.615,19	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.790.150,00	24.629.422,90	

Nachrichtlich Rechnerische Neuanschuldung Kernhaushalt

Haushaltsjahr	2022
	-€-
	23.148.500,00
	0,00
Insgesamt	23.148.500,00

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. Berechnungsergebnisses 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 2022

	1.000 €			Inflationwert 40,00
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	1.183.550,00	Ergebnissteigerung	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	22,44
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	31.403.726,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	3.328.843,43	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuziehende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
4.1 HGO vorzuziehendes Liquiditätsreserve für 2022	2.812.777,90	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich eingehohlenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	509	Es ist die Höhe der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	111.727.218,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverpflichtungen (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
5.1 Restposten aus Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsüberschuss wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	8.417.500,30	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Sondervermögen zum 31.12.2021	4.768.885,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.		
7. Sondervermögen Hessenkasse	10.130.440,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.433.760,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.291.253,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.343.240,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022				
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	2.428.318,71	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	92,50
Finanzielle Hebesatzermäßigung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft/überprüft das Haushaltsgleichgewichtsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Bearbeitung der Aufwandsüberschüsse wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	Ergebnis	Erklärungen	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	10.002.589,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	31.744.422,09	Es ist der ggf. rechnerische Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Verfahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist in der aufgeführten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	2.912.777,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr die 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 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	111.727.216,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgeführten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	5,00
8. Erwartete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tätigkeit sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	33.807.212,82	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tätigkeit sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tätigkeit sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	32.738.872,82		
8.2 Ordentliche Tätigkeit für 2020	0,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tätigkeit von Investitionsbüretten für 2020	1.068.340,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich: Kassawert nach Planung	7 nach Planung für 2020		
Summe und Status nach Abschluss			95,00
Summe und Status nach Planung			0,00

398

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%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
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 lfd. 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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,69 v.H.	15,63 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	36,09 v.H.	15,91 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	14,55 v.H.	14,55 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
	2022	2021	2022	2021				
2022	450,00 v.H.	780,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 Euro	0,00 Euro
2021	450,00 v.H.	780,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 Euro	2.043.000,00 Euro
2020	450,00 v.H.	780,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 Euro	2.231.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG		
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	Jagdsteuer	Hundsteuer
Weitere Abgaben, die erhoben werden: Spielaparatersteuer Zweiwohnungssteuer Kurbbeitrag Tourismusbeitrag Sonstige Abgaben:	keine Satzung	Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen	Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen

Position	Konten	Bezeichnung	- € -							
			2020	2021	2022	2023	2024			
Ergebnishauptk			Nachtragshaushaltplan		Haushaltplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
vorläufiges Rechnungsergebnis										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.750,48	871.580,00	965.850,00	973.350,00	974.470,00	975.640,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.324.311,27	13.956.770,00	14.573.070,00	14.857.760,00	14.872.870,00	14.888.110,00		
3	544-549	Kostenzuschüsse und -erstattungen	5.387.993,72	4.234.170,00	4.848.460,00	4.659.240,00	4.659.495,00	4.660.670,00		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	32.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gasähnlichen Umlagen	81.957.836,13	88.189.209,00	97.407.990,00	99.681.290,00	101.477.550,00	102.677.550,00		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.870.851,59	3.410.190,00	3.387.560,00	3.450.940,00	3.513.960,00	3.565.170,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.617.556,62	44.789.370,00	41.476.780,00	41.904.520,00	41.946.650,00	41.956.850,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.988.582,47	4.288.280,00	3.993.920,00	3.832.300,00	3.836.390,00	3.840.490,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.997.390,00	3.009.840,00	2.998.070,00	3.003.270,00	3.003.650,00	3.007.050,00		
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	165.839.982,79	162.748.170,00	169.648.690,00	172.380.670,00	174.379.940,00	175.871.535,00		
11	640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.894.260,19	44.649.260,00	48.004.540,00	49.431.570,00	49.714.380,00	49.983.430,00		
12	544-546	Versorgungsaufwendungen	2.345.825,75	4.168.040,00	3.921.190,00	3.928.190,00	3.947.840,00	3.967.600,00		
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.303.239,64	21.637.600,00	20.881.840,00	20.815.520,00	20.695.210,00	20.692.710,00		
14	66	Abschreibungen	10.591.856,61	10.924.100,00	11.049.540,00	11.261.000,00	11.374.620,00	11.488.410,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.632.119,23	18.951.110,00	19.768.990,00	19.993.680,00	20.014.230,00	20.034.910,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gasähnlichen Umlagenverpflichtungen	46.539.924,16	47.116.020,00	50.248.000,00	51.644.000,00	51.026.060,00	51.638.130,00		
17	72	Transferaufwendungen	12.991.751,92	12.443.870,00	12.566.140,00	12.508.820,00	12.973.580,00	13.038.730,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.557,02	87.470,00	72.990,00	71.790,00	72.050,00	72.310,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		148.067.334,59	160.169.870,00	166.513.130,00	170.054.570,00	169.787.950,00	170.897.235,00		
20	Verwaltungsergebnis		17.072.628,29	2.579.700,00	3.135.560,00	2.326.100,00	4.492.010,00	4.674.300,00		
21	56-57	Finanzerträge	2.117.622,82	735.150,00	523.890,00	525.000,00	521.600,00	518.160,00		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.197.651,23	2.617.060,00	2.465.890,00	2.410.340,00	2.650.000,00	2.750.000,00		
23	Finanzergebnis		-1.060.939,41	-1.881.910,00	-1.942.010,00	-1.885.340,00	-2.139.400,00	-2.231.840,00		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		187.757.985,61	183.484.320,00	170.172.570,00	172.955.670,00	174.801.540,00	176.089.690,00		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		151.284.995,73	162.786.330,00	164.979.070,00	172.464.910,00	172.437.950,00	173.647.230,00		
26	Ordentliches Ergebnis		16.482.889,88	897.790,00	1.193.500,00	440.760,00	2.363.610,00	2.442.460,00		
27	Außerordentliche Erträge		11.085.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.130.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Außerordentliches Ergebnis		-45.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Jahresergebnis		16.447.420,08	897.790,00	1.193.500,00	440.760,00	2.363.610,00	2.442.460,00		
Nachrichtlich										
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021									0,00
32	Summe vergangene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020									0,00

401

Aufschlüsselung des Ertrags und Aufwandes		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kategorie	Beschreibung	Ergebnisplan						
		verfügbares Rechnungsergebnis	Nachtraghaushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.557.838,13	88.189.200,00	97.407.880,00	99.681.295,00	101.477.550,00	102.877.550,00	
davon	5500 Erträge aus Gemeindesteuern an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	25.021.041,43	25.730.000,00	27.800.000,00	29.300.000,00	30.800.000,00	32.000.000,00	
	5504 Erträge aus Gemeindesteuern an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	7.560.522,11	6.940.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	
	5505 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	43.763,84	48.200,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	
	5502 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	17.955.848,02	17.460.000,00	17.330.430,00	17.503.740,00	17.500.000,00	17.600.000,00	
	5503 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	30.378.293,32	37.060.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	
	5508 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.497.379,41	1.010.000,00	1.430.260,00	1.830.260,00	1.830.260,00	1.830.260,00	
	5582 Erträge aus Kehrumlagen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583 Erträge aus Schenkumlagen (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	Erträge aus Zuerweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.817.596,02	44.786.370,00	41.476.700,00	41.824.520,00	41.845.690,00	41.896.850,00	
davon	540101 Sachleistungserstattung (Produktgruppe 1601)	31.022.272,00	33.884.780,00	30.082.010,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
	Sonstige Erträge	22.584.824,62	10.904.590,00	11.394.770,00	10.824.520,00	10.845.690,00	10.896.850,00	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	46.519.824,14	47.116.020,00	50.248.000,00	51.944.000,00	51.520.000,00	51.838.130,00	
davon	7353 Körperschaftsteuer (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541 Körperschaftsteuer (Produktgruppe 1601)	20.293.232,00	16.386.040,00	21.035.000,00	20.800.000,00	21.000.000,00	21.300.000,00	
	73542 Körperschaftsteuer (Produktgruppe 1601)	15.160.906,00	17.850.340,00	17.376.000,00	16.800.000,00	18.000.000,00	18.500.000,00	
	73543 UVA-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735400 Solidarbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490 Wärmes Umlagen (z.B. Heizkostenband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7350 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.129.568,08	3.320.520,00	3.895.000,00	3.995.000,00	3.996.000,00	4.003.000,00	
	735 Umlage soziale Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.944.803,02	2.063.470,00	2.482.000,00	2.482.000,00	2.484.400,00	2.486.980,00	
	Sonstige Aufwendungen	5.988.415,04	5.497.850,00	5.365.000,00	5.487.800,00	5.542.570,00	5.548.150,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.197.061,23	3.617.060,00	2.465.890,00	2.410.340,00	2.850.000,00	2.750.000,00	
	Zinsen für Liquiditätskredit (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	800,00	600,00	0,00	600,00	
	Zinsen für Investitionskredit (Produktgruppe 1602)	2.771.544,08	2.316.560,00	2.384.890,00	2.268.140,00	2.264.000,00	2.264.000,00	

402

Zahlungseffluss nach § 3 GrStVVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		verfügbares Rechnungsergebnis	Nachfrageüberschussplan	Haushaltsgrenze	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- €			
Zu: Einnahmen							
Zahlungseffluss aus laufender Vereinnahmungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Vereinnahmungstätigkeit	173.902.980,57	160.466.276,00	187.445.925,00	193.073.370,00	176.965.170,00	172.346.200,00
2	Veränderungstätigkeit	141.253.913,75	150.743.548,00	157.315.860,00	163.644.830,00	180.271.300,00	161.262.420,00
3	Zahlungseffluss aus dem Verkauf von Vermögenswerten / Zahlungseffluss aus laufender Vereinnahmungstätigkeit	32.738.672,82	8.770.790,99	16.170.630,85	8.478.648,00	18.884.070,00	18.686.780,88
Zahlungseffluss aus Investitionstätigkeit							
4	Einnahmen aus Investitionsmaßnahmen und -rückstellungen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.684.872,88	3.891.810,00	6.758.471,00	4.128.260,98	2.397.390,98	2.482.600,00
4.1	Pos. 4 davon aus Sachinvestitionen	5.450,00	0,00	25.200,00	174.600,00	8,00	0,00
4.2	Pos. 4 davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die endgültige Tilgung von Investitionsdarlehen	1.400.581,48	1.298.448,00	1.343.240,00	581.240,00	475.748,98	1.539.180,00
4.3	Pos. 4 davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen in den Sondervermögen (Hessenshaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sondervermögens und den unmittelbaren Anlagevermögen	1.764.841,35	4.147.600,00	3.734.600,00	10.360.000,00	8,00	0,00
6	Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten des Fremdwertvermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	706.027,19	247.748,00	364.500,00	366.300,00	366.142,00	370.010,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216.841,34	8.287.496,99	10.378.971,85	15.072.568,00	5.748.938,00	3.862.810,88
8	Erträge	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000.920,51	16.100.900,00	33.545.790,00	37.688.500,00	41.423.200,00	30.810.500,00
10	Auszahlungen für Kredite in den sonstigen	2.394.253,88	4.932.948,00	5.028.880,00	3.221.000,00	2.743.700,98	1.482.000,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Fremdwertvermögen	5.039.747,07	2.000.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.434.921,46	23.033.848,00	38.574.670,00	40.963.500,00	44.166.900,98	32.292.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf am Investitionsbeginn	-16.771.220,13	-76.671.410,99	-20.197.745,00	-23.891.000,00	-41.801.432,88	-29.439.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf am Investitionsende	54.877.662,70	4.149.100,00	-18.987.110,89	-17.253.450,98	-26.107.260,88	-18.553.110,00
Zahlungseffluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionsmaßnahmen	18.190.071,20	18.919.170,00	26.502.280,00	26.184.240,00	37.789.070,99	27.000.900,00
16	Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten / Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionsmaßnahmen sowie in das Sondervermögen Hessenshaus	17.564.200,71	17.100.500,00	6.704.592,00	6.828.620,00	7.300.000,00	7.200.000,00
18.1	Pos. 18 davon Auszahlungen für die endgültige Tilgung von Krediten	18.273.373,71	15.808.330,00	5.413.700,00	5.537.390,00	5.968.770,99	6.058.770,00
18.2	Pos. 18 davon Auszahlungen bei der Tilgung von Investitionsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	Pos. 18 davon Auszahlungen an den Sondervermögen Hessenshaus	1.291.226,00	1.291.226,00	1.291.225,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00
19	Änderung des Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.626.870,49	-151.330,00	21.807.278,00	19.365.620,00	34.966.870,99	20.809.890,00
20	Neuaufnahme von Einzahlungen (s.u. Punkte 18.1 bis 18.3) und Rückzahlung von Krediten	15.648.615,19	-2.110.000,00	3.791.150,00	2.616.220,00	-437.190,00	2.006.790,00
21	Aufnahme von Liquiditätsbeiträgen	294.332.067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Rückzahlung von Liquiditätsbeiträgen	1.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätsbeiträgen	298.816.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Rückzahlung von Liquiditätsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf am Investitionsbeginn	-4.230.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.203.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	15.388.165,90	-1.142.286,00	3.195.190,99	2.016.230,98	-537.793,88	2.066.790,00
28	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.429.422,90	-1.131.890,00	3.195.190,99	2.016.230,98	-137.793,88	2.066.790,00

403

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	130.653.796,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	13.765.907,49	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	144.421.703,56	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	9.417.660,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	153.839.253,56	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	5.413.760,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt.
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	€	1.291.225,00	€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwalbung -	€	153.804.296,07	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	13.765.907,49	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwalbung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	167.570.203,56	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	€	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwalbung -	€	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 - Kernverwalbung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	8.138.325,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€	3.790.160,00	€	

404

		Haushaltsjahr 2022													
		Bitte auswählen													
Status:	absolut vor ILV	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen								
		absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner						
PBNr./Produktbereich/Produktgruppe															
1	Innere Verwaltung	2.750.540,00	51,71	3.458.730,00	65,03	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14
2	Sicherheit und Ordnung	1.562.600,00	29,38	1.562.600,00	29,38	6.366.620,00	119,51	6.366.620,00	119,51	6.366.620,00	119,51	6.366.620,00	119,51	6.366.620,00	119,51
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	1.473.880,00	27,71	1.473.880,00	27,71	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60
5	Soziale Leistungen	1.056.950,00	19,87	1.122.750,00	21,11	1.843.280,00	34,66	1.843.280,00	34,66	1.843.280,00	34,66	1.843.280,00	34,66	1.843.280,00	34,66
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.550.230,00	198,36	10.550.230,00	198,36	38.507.710,00	723,99	38.507.710,00	723,99	38.507.710,00	723,99	38.507.710,00	723,99	38.507.710,00	723,99
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	205.160,00	3,86	205.160,00	3,86	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.672.390,00	31,44	1.672.390,00	31,44	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87
10	Bauen und Wohnen	701.730,00	13,19	701.730,00	13,19	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24
11	Ver- und Entsorgung	8.775.470,00	164,99	8.818.680,00	165,80	8.248.100,00	155,09	8.248.100,00	155,09	8.248.100,00	155,09	8.248.100,00	155,09	8.248.100,00	155,09
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.354.120,00	119,47	6.355.600,00	119,49	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29
13	Natur- und Landschaftspflege	2.439.370,00	45,86	2.439.370,00	45,86	2.935.650,00	55,19	2.935.650,00	55,19	2.935.650,00	55,19	2.935.650,00	55,19	2.935.650,00	55,19
14	Umweltschutz	288.100,00	5,04	288.100,00	5,04	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75
15	Wirtschaft und Tourismus	109.920,00	2,07	109.920,00	2,07	872.590,00	16,41	872.590,00	16,41	872.590,00	16,41	872.590,00	16,41	872.590,00	16,41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.252.110,00	2.486,50	133.285.290,00	2.505,93	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60
Gesamtsumme		170.172.970,00 €	3.199,45 €	172.520.710,00 €	3.243,60 €	168.979.020,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €

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.

Bitte auswählen

PNr.-Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	
1 Innere Verwaltung	3.060.750,00	57,55	3.666.800,00	68,94	27.066.800,00	508,89	
2 Sicherheit und Ordnung	1.347.310,00	25,33	1.347.310,00	25,33	7.214.530,00	135,64	
3 Schulförderaufgaben	-	-	-	-	-	-	
4 Kultur und Wissenschaft	1.443.560,00	27,14	1.443.560,00	27,14	4.780.150,00	89,87	
5 Soziale Leistungen	1.025.140,00	19,27	1.091.040,00	20,51	1.865.570,00	35,08	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.777.060,00	202,62	10.777.060,00	202,62	36.520.510,00	686,63	
7 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	
8 Sportförderung	232.900,00	4,38	232.900,00	4,38	3.789.720,00	71,25	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.198.910,00	22,54	1.198.910,00	22,54	2.604.120,00	48,96	
10 Bauen und Wohnen	831.830,00	15,64	845.690,00	15,90	1.379.750,00	25,94	
11 Ver- und Entsorgung	8.790.750,00	165,28	8.828.660,00	165,95	8.216.580,00	154,48	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.308.650,00	99,81	5.318.550,00	100,00	18.068.760,00	339,71	
13 Natur- und Landschaftspflege	2.245.090,00	42,21	2.796.510,00	52,58	5.134.390,00	96,53	
14 Umweltschutz	105.280,00	1,98	105.280,00	1,98	436.120,00	8,20	
15 Wirtschaft und Tourismus	105.950,00	1,99	105.950,00	1,99	947.750,00	17,82	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	127.011.140,00	2.387,97	128.044.710,00	2.407,40	44.761.780,00	841,58	
Gesamtsumme	163.484.320,00 €	3.073,71 €	165.800.920,00 €	3.117,26 €	162.796.530,00 €	3.050,59 €	3.104,14 €

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.

Haushaltsvorvorjahr 2020											
Bitte auswählen											
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		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	2.892.830,00	54,39	3.488.880,00	65,78	23.752.180,05	446,57	23.754.188,05	446,61		
2	Sicherheit und Ordnung	1.674.610,00	31,48	1.674.610,00	31,48	5.990.619,11	112,07	5.999.900,54	112,24		
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Kultur und Wissenschaft	1.797.430,00	33,79	1.797.430,00	33,79	4.143.301,78	77,90	4.154.105,52	78,10		
5	Soziale Leistungen	877.780,00	16,50	943.880,00	17,74	1.872.884,79	35,21	1.872.884,79	35,21		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.214.830,00	173,25	9.214.830,00	173,25	34.910.983,20	656,37	34.949.088,12	657,09		
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Sportförderung	232.900,00	4,38	232.900,00	4,38	3.442.913,33	64,73	3.444.780,49	64,77		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.393.980,00	26,21	1.393.980,00	26,21	2.135.641,18	40,15	2.135.641,18	40,15		
10	Bauen und Wohnen	893.370,00	16,80	910.730,00	17,12	161.410,25	3,03	246.360,23	4,63		
11	Ver- und Entsorgung	9.445.790,00	177,59	9.481.700,00	178,27	7.760.453,97	145,91	9.036.236,65	169,89		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	5.579.450,00	104,90	5.589.350,00	105,09	17.267.637,50	324,65	17.310.167,23	325,45		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.150.120,00	40,42	2.701.540,00	50,79	4.135.367,33	77,75	5.137.980,72	98,60		
14	Umweltschutz	40.650,00	0,76	40.650,00	0,76	347.076,28	6,53	347.076,28	6,53		
15	Wirtschaft und Tourismus	105.950,00	1,99	105.950,00	1,99	806.978,76	15,17	820.633,42	15,43		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.591.030,00	2.398,87	128.556.610,00	2.417,02	44.762.393,31	841,59	44.762.393,31	841,59		
Gesamtsumme		163.890.720,00 €	3.081,35 €	166.142.840,00 €	3.123,89 €	151.459.848,84 €	2.847,63 €	153.941.436,53 €	2.894,29 €		

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

Einzugungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungskosten des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskosten

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckhaushalt")

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Sollkonto	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung von Liquiditätskrediten und Liquiditätsresten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	30.208.547 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	30.208.547 €				
Januar		- €	- €	- €	30.208.547 €
Februar		- €	- €	- €	30.208.547 €
März		- €	- €	- €	30.208.547 €
April		- €	- €	- €	30.208.547 €
Mai		- €	- €	- €	30.208.547 €
Juni		- €	- €	- €	30.208.547 €
Juli		- €	- €	- €	30.208.547 €
August		- €	- €	- €	30.208.547 €
September		- €	- €	- €	30.208.547 €
Oktober		- €	- €	- €	30.208.547 €
November		- €	- €	- €	30.208.547 €
Dezember		- €	- €	- €	30.208.547 €
Summe		- €	- €	- €	30.208.547 €
Werte gemäß Haushaltsplan		204.818.330 €	180.553.682 €		
Differenz		204.818.330 €	180.553.682 €		

Wird von oben stehender Berechnung übernommen

2. monatliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2021	2021	2020	2020
Liquiditätskreditstand zum	- €	- €	- €	- €
darin für				
Zwischenfinanzierung Investition				
Kreditrückzahlung wird vorweislich in Anspruch genommen an	0	2021		
Zwischenfinanzierung Investition				
Kreditrückzahlung wird in Anspruch genommen an	0	2020		
Zwischenfinanzierung Investition				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Förderungen (rechtlichliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verträglichkeit berücksichtigt sind)				
Vorjahres Liquiditätskreditstand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditrückzahlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Kreditrückzahlung	10.132.642,00 €
Zwischenfinanzierung	- €
vorjahres Liquiditätskredit gen. § 105 Abs. 1 HGO	10.132.642,00 €
Beitrag zur Haushaltskasse	1.201.225,00 €
Differenz	8.931.417,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gen. § 105 Abs. 1 HGO	
Anzahlungen laufende Verwaltungskosten	
Differenz	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gleichen	Schlüsselnummer:	532023
Gemeinde:	Wetzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einzahlungszeitraum:		Jahresabschluss	
31.12.2021	53.188	2021	-€-
31.12.2020	52.954	2023	-€-

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	172.905.670,00	163.484.320,00
Aufwendungen	172.464.910,00	162.786.530,00
Saldo	440.760,00	697.790,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	440.760,00	697.790,00

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 168.970.380,00	160.466.270,00	#
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 159.940.830,00	150.745.540,00	
Saldo	9.029.550,00	9.720.730,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 15.052.560,00	+ 8.287.450,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.684.550,00	- 24.958.880,00	
Saldo	-25.631.990,00	-16.671.430,00	

Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 26.198.290,00	+ 16.918.170,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.828.620,00	- 17.100.560,00
Saldo	19.369.670,00	-181.390,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	2.567.230,00	-7.132.090,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.016.220,00	-7.132.090,00

Nachrichtlich		
Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	20.660.900,00	
	0,00	
Insgesamt	20.660.900,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Analyse zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	537.960,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eingehaltsschuld" übernommen.	10,11
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	31.403.726,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1. GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	3.328.845,42	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.	2,50
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2022	2.912.777,06	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Angaben zu letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.1 Vermögensrechnung	96.202.784,41	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	6,06	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsrisiko wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsrisiko zum 31.12.2022	8.417.583,06	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
6. Angaben zu wirtschaftlichem Differenz aus Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlichem Tilgungsanteil der Zahlungen an den Sondervermögen Hessenkasse	2.196.167,09	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
6.1 Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	6.478.540,00	Der Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2022	5.537.380,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
6.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.291.250,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
6.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsmaßnahmen für 2022	506.240,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
6.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Zusätzlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzänderung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.473.518,11	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	9999

471

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	Eckdaten		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	697.790,00		49,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	15.251.832,21	16.251.832,21	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 104 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.912.777,90	78.249.354,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 31.12.2021	0,00		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	78.249.354,00	78.249.354,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	0,00	5,00
8. Einrichtungs-Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.566.790,00	179,48	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	6.678.540,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.098.245,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		
Nachrichtlich: Kasch-Wert nach Planung			85,00
			0,00

0,00

412

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vormundertsätze erhabener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,69 v.H.	50,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	36,09 v.H.	52,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	14,55 v.H.	51,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervelfälliger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	2.043.000,00 v.H.
2021	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	2.231.000,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG		Grundsteuer B		Gewerbesteuer
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	Jagdsteuer	Fischereisteuer	Pferdesteuer	Getränkesteuer	Hundesteuer	Gaststättenaufbausteuer
Weitere Abgaben, die erhoben werden:							
Spielfaratessteuer	ja	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Zweihohnungssteuer	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Tourismusbbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Sonstige Abgaben:							

474

Position	Kurztext	Beschreibung	Ergebnishaushalt					
			2021	2022	2023	2024	2025	
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.580,00	965.850,00	973.350,00	974.470,00	975.640,00	975.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.956.770,00	14.573.070,00	14.837.760,00	14.872.870,00	14.888.110,00	14.903.370,00
3	543-548	Kostenrückstellungen und -erstattungen	4.234.170,00	4.848.460,00	4.050.240,00	4.955.420,00	4.660.870,00	4.665.920,00
4	52	Bestandveränderungen und abstrakte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Sowen und finanzielle Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.189.200,00	97.407.980,00	99.681.290,00	101.477.540,00	102.677.550,00	104.277.550,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.410.190,00	3.387.560,00	3.450.940,00	3.513.960,00	3.565.170,00	3.616.390,00
7	540-543	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.786.370,00	41.470.720,00	41.034.520,00	41.045.650,00	41.856.850,00	41.968.070,00
8	548	Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Investitionszweckungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.288.280,00	3.993.920,00	3.832.300,00	3.636.390,00	3.840.490,00	3.844.590,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.009.640,00	2.995.070,00	3.000.270,00	3.003.650,00	3.007.090,00	3.010.450,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Serren der ordentlichen Erträge	162.748.170,00	169.642.630,00	172.390.670,00	174.278.960,00	175.571.530,00	177.362.260,00
11		Personalaufwendungen	44.849.260,00	48.039.540,00	49.466.570,00	49.714.380,00	49.963.430,00	50.213.730,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.188.040,00	3.821.190,00	3.928.190,00	3.587.840,00	3.967.600,00	3.987.470,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.627.600,00	20.728.230,00	20.613.420,00	20.640.210,00	20.667.710,00	20.720.220,00
14	66	Abreibungen	10.924.100,00	11.046.540,00	11.261.000,00	11.374.620,00	11.489.410,00	11.605.370,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.951.110,00	19.770.240,00	19.993.690,00	20.014.230,00	20.034.910,00	20.055.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	47.116.020,00	50.097.000,00	51.714.000,00	51.026.060,00	51.838.130,00	52.650.220,00
17	72	Transferaufwendungen	12.443.870,00	12.566.140,00	12.908.820,00	12.973.560,00	13.038.730,00	13.104.220,00
18	74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.470,00	72.960,00	71.790,00	72.050,00	72.310,00	72.570,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.169.475,00	167.144.870,00	169.927.470,00	169.762.960,00	170.872.230,00	172.409.400,00
20		Verwaltungsergebnis	2.679.700,00	2.487.760,00	2.423.290,00	4.517.010,00	4.899.300,00	4.852.650,00
21	56-57	Finanzerträge	735.150,00	823.860,00	625.000,00	514.550,00	511.110,00	514.690,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.617.060,00	2.485.890,00	2.410.340,00	2.569.920,00	2.689.500,00	2.850.000,00
23		Finanzergebnis	-1.881.910,00	-1.662.030,00	-1.885.340,00	-3.075.370,00	-4.178.390,00	-2.335.310,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	163.484.320,00	170.166.510,00	172.905.670,00	174.794.510,00	176.682.840,00	177.776.350,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	162.786.520,00	169.610.790,00	172.367.810,00	172.352.870,00	173.561.730,00	175.259.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	697.790,00	555.750,00	537.860,00	2.441.640,00	2.520.910,00	2.517.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	697.790,00	555.750,00	537.860,00	2.441.640,00	2.520.910,00	2.517.550,00

Nachschicht

31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022						0,00
32		Summe vorgängiger Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021						0,00

415

Auftragsnummer, von, Schritten und Anwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Beschreibung							
5	Steuern und sonstige Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.188.250,00	87.407.880,00	99.881.290,00	101.477.550,00	102.877.550,00	194.277.550,00	
davon								
5500	Erträge aus Gemeindesteuern an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	25.730.000,00	27.800.000,00	29.300.000,00	30.800.000,00	32.000.000,00	33.500.000,00	
5504	Erträge aus Gemeindesteuern an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	8.890.000,00	8.300.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.200,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	17.400.000,00	17.330.430,00	17.503.740,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	37.000.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.030.000,00	1.430.280,00	1.830.280,00	1.830.280,00	1.830.280,00	1.830.280,00	
5582	Erträge aus Kreisumlagen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5583	Erträge aus Schulumlagen (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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.789.370,00	41.470.720,00	41.034.520,00	41.945.950,00	41.956.850,00	41.988.070,00	
davon								
649101	Schuldenzinsen (Produktgruppe 1601)	33.864.790,00	36.062.010,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
	Sonstige Erträge	10.924.580,00	11.368.710,00	10.034.520,00	10.945.950,00	10.956.850,00	10.988.070,00	
18	73 Aufwendungen einschließlich Umlagenrückstellungen	47.118.020,00	50.897.000,00	51.714.080,00	51.029.080,00	51.038.130,00	52.550.220,00	
davon								
7353	Kreisumlagen (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73541	Kreisumlagen (Produktgruppe 1601)	18.266.040,00	21.025.000,00	20.800.000,00	21.000.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	
73542	Schulumlagen (Produktgruppe 1601)	17.850.340,00	17.376.000,00	18.900.000,00	18.000.000,00	18.300.000,00	18.600.000,00	
73543	LVA-Umlagen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
735460	Solidarumlagen	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7360	Gewerbesteuerumlagen (Produktgruppe 1601)	3.220.520,00	3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	4.003.000,00	4.003.000,00	
735	Umlagen starkem Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.063.470,00	2.482.000,00	2.482.000,00	2.484.490,00	2.486.980,00	2.486.980,00	
	Sonstige Aufwendungen:	5.497.850,00	6.109.000,00	5.537.000,00	5.542.570,00	5.548.150,00	6.060.240,00	
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.917.960,00	2.463.890,00	2.410.340,00	2.588.920,00	2.688.500,00	2.850.000,00	
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	500,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.316.960,00	2.264.090,00	2.209.140,00	2.209.140,00	2.204.690,00	2.380.000,00	

476

Nr. Konten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					Haushaltsposten		Fkt-Jahr		Fkt-Jahr		Fkt-Jahr	
Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemeinVO												
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1	Bertrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.406.273,00	167.444.620,00	169.073.370,00	173.249.230,00	173.249.230,00	173.249.230,00	173.249.230,00	173.249.230,00	173.249.230,00	173.249.230,00	173.249.230,00
2	Bertrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.745.542,00	157.715.290,00	160.584.615,00	161.202.420,00	161.202.420,00	161.202.420,00	161.202.420,00	161.202.420,00	161.202.420,00	161.202.420,00	161.202.420,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.730,99	16.130.400,99	8.478.755,00	10.888.780,00	10.888.780,00	10.888.780,00	10.888.780,00	10.888.780,00	10.888.780,00	10.888.780,00	10.888.780,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	Einzahlungen aus Investitionszwecken und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.891.813,00	6.228.473,00	4.228.260,00	2.987.300,00	2.987.300,00	2.987.300,00	2.987.300,00	2.987.300,00	2.987.300,00	2.987.300,00	2.987.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Sachinvestitionsleistungen	0,00	25.200,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckbestimmten Einzahlungen für die Anschaffung in das Sondervermögen Hauswirtschaftliche Einrichtungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.268.142,00	1.268.142,00	586.240,00	473.740,00	473.740,00	473.740,00	473.740,00	473.740,00	473.740,00	473.740,00	473.740,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckbestimmten Einzahlungen für die Anschaffung in das Sondervermögen Hauswirtschaftliche Einrichtungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sondervermögens und des zentralen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sondervermögens und des zentralen Anlagevermögens	4.147.892,00	3.754.000,00	10.382.060,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sondervermögens und des zentralen Anlagevermögens	247.742,00	364.500,00	368.360,00	864.140,00	864.140,00	864.140,00	864.140,00	864.140,00	864.140,00	864.140,00	864.140,00
7	Bertrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.297.460,00	16.376.970,00	15.055.260,00	6.765.530,00	6.765.530,00	6.765.530,00	6.765.530,00	6.765.530,00	6.765.530,00	6.765.530,00	6.765.530,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.100.930,00	20.545.750,00	37.879.000,00	41.103.200,00	41.103.200,00	41.103.200,00	41.103.200,00	41.103.200,00	41.103.200,00	41.103.200,00	41.103.200,00
10	Auszahlungen für Sachanlagen in das Sondervermögen	4.902.880,00	5.028.880,00	3.221.050,00	2.743.760,00	2.743.760,00	2.743.760,00	2.743.760,00	2.743.760,00	2.743.760,00	2.743.760,00	2.743.760,00
11	Auszahlungen für Investitionsleistungen	2.000.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Auszahlungen für den Erwerb von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bertrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.899.660,00	36.574.790,00	48.894.510,00	43.846.960,00	43.846.960,00	43.846.960,00	43.846.960,00	43.846.960,00	43.846.960,00	43.846.960,00	43.846.960,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.471.429,00	-20.147.160,00	-23.831.960,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00	-37.681.420,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.796.793,00	-16.987.130,00	-17.333.400,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00	-24.387.360,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionszwecke	18.016.170,00	26.540.260,00	26.198.290,00	37.793.570,00	37.793.570,00	37.793.570,00	37.793.570,00	37.793.570,00	37.793.570,00	37.793.570,00	37.793.570,00
15.1	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionszwecke	17.100.960,00	6.704.960,00	6.828.820,00	7.143.250,00	7.143.250,00	7.143.250,00	7.143.250,00	7.143.250,00	7.143.250,00	7.143.250,00	7.143.250,00
15.3	Pos. 15: davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	15.808.320,00	5.413.760,00	5.537.384,00	5.938.770,00	5.938.770,00	5.938.770,00	5.938.770,00	5.938.770,00	5.938.770,00	5.938.770,00	5.938.770,00
15.4	Pos. 15: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionszwecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	Pos. 15: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hauswirtschaftliche Einrichtungen	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.139,00	21.897.270,00	16.369.670,00	30.652.320,00	30.652.320,00	30.652.320,00	30.652.320,00	30.652.320,00	30.652.320,00	30.652.320,00	30.652.320,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.132.290,00	3.790.150,00	2.516.225,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00
19	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenschein, Aufnahme von Liquiditätsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Finanzmittel, Aufnahme von Kassenschein, Rückzahlung von Liquiditätsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirtschaftlichen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.132.290,00	3.790.150,00	2.516.225,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.132.290,00	3.790.150,00	2.516.225,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00	4.238.660,00

47

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	130.855.796,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	13.765.907,49	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	144.421.703,56	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	9.417.550,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	153.839.253,56	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	5.537.390,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	€	1.291.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 18.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	152.734.166,07	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	13.765.907,49	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	166.504.073,56	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	8.136.330,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	2.016.226,00	€	

418

		Haushaltsjahr 2023		Bitte auswählen				
Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr./Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	51,50	3.447.300,00	64,81	28.352.290,00	533,05	28.352.290,00	533,05
2	Sicherheit und Ordnung	30,31	1.612.010,00	30,31	6.421.790,00	120,74	6.432.010,00	120,83
3	Schulträgeraufgaben							
4	Kultur und Wissenschaft	30,23	1.607.930,00	30,23	5.139.090,00	96,62	5.146.900,00	96,81
5	Soziale Leistungen	20,21	1.140.730,00	21,45	1.870.860,00	35,18	1.870.960,00	35,18
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195,95	10.422.430,00	195,95	40.004.590,00	752,14	40.157.860,00	755,02
7	Gesundheitsdienste							
8	Sportförderung	3,86	205.150,00	3,86	3.494.150,00	65,69	3.494.150,00	65,69
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,57	1.519.800,00	28,57	2.627.800,00	49,41	2.627.800,00	49,41
10	Bauen und Wohnen	13,19	701.710,00	13,19	1.347.720,00	25,34	1.421.810,00	26,73
11	Ver- und Entsorgung	164,99	8.818.680,00	165,80	8.457.510,00	159,01	9.725.030,00	182,84
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	115,66	6.153.420,00	115,69	18.502.430,00	347,87	18.544.640,00	348,66
13	Natur- und Landschaftspflege	45,78	2.434.750,00	45,11	5.296.830,00	99,59	6.073.870,00	114,20
14	Umweltschutz	2,42	128.600,00	2,42	718.590,00	13,51	718.590,00	13,51
15	Wirtschaft und Tourismus	1,48	78.500,00	1,48	892.250,00	16,78	906.230,00	17,04
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.546,69	136.486.520,00	2.586,11	49.241.810,00	925,81	49.241.810,00	925,81
	Gesamtsumme	3.250,84 €	175.253.810,00 €	3.294,99 €	172.367.810,00 €	3.240,73 €	174.715.950,00 €	3.284,88 €

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.

49

Haushaltsvorjahr 2022														
Bitte auswählen														
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen							
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
PBMr-Produktbereich/Produktgruppe														
1 Innere Verwaltung	2.750.540,00	51,71	3.458.730,00	65,03	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14	28.196.920,00	530,14
2 Sicherheit und Ordnung	1.562.600,00	29,38	1.562.600,00	29,38	6.356.620,00	119,51	6.356.620,00	119,51	6.356.620,00	119,51	6.356.620,00	119,51	6.356.620,00	119,51
3 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Kultur und Wissenschaft	1.473.880,00	27,71	1.473.880,00	27,71	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60	5.138.110,00	96,60
5 Soziale Leistungen	1.056.950,00	19,87	1.122.750,00	21,11	1.843.280,00	34,86	1.843.280,00	34,86	1.843.280,00	34,86	1.843.280,00	34,86	1.843.280,00	34,86
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.550.230,00	198,36	10.550.230,00	198,36	38.507.710,00	723,69	38.507.710,00	723,69	38.507.710,00	723,69	38.507.710,00	723,69	38.507.710,00	723,69
7 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Sportförderung	205.160,00	3,86	205.160,00	3,86	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80	3.499.630,00	65,80
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.672.390,00	31,44	1.672.390,00	31,44	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87	2.705.480,00	50,87
10 Bauen und Wohnen	701.730,00	13,19	701.730,00	13,19	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24	1.235.950,00	23,24
11 Ver- und Entsorgung	8.775.470,00	164,99	8.818.680,00	165,80	8.249.100,00	155,09	8.249.100,00	155,09	8.249.100,00	155,09	8.249.100,00	155,09	8.249.100,00	155,09
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.354.120,00	119,47	6.355.600,00	119,49	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29	18.471.850,00	347,29
13 Natur- und Landschaftspflege	2.439.370,00	45,86	2.439.370,00	45,86	5.269.380,00	99,07	5.269.380,00	99,07	5.269.380,00	99,07	5.269.380,00	99,07	5.269.380,00	99,07
14 Umweltschutz	268.100,00	5,04	268.100,00	5,04	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75	784.580,00	14,75
15 Wirtschaft und Tourismus	109.920,00	2,07	109.920,00	2,07	872.550,00	16,41	872.550,00	16,41	872.550,00	16,41	872.550,00	16,41	872.550,00	16,41
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	132.252.110,00	2.486,50	133.285.290,00	2.505,93	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60	47.847.860,00	899,60
Gesamtsumme	170.172.570,00 €	3.199,45 €	172.520.710,00 €	3.243,60 €	168.979.020,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.177,01 €

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.

Haushaltsvorvorjahr													
2021													
Bitte auswählen													
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.080.750,00	57,55	3.686.800,00	68,94	27.068.800,00	508,89	27.068.800,00	508,89	27.068.800,00	508,89	27.068.800,00	508,89
2	Sicherheit und Ordnung	1.347.310,00	25,33	1.347.310,00	25,33	7.214.530,00	135,64	7.214.530,00	135,64	7.214.530,00	135,64	7.214.530,00	135,64
3	Schulträgeraufgaben												
4	Kultur und Wissenschaft	1.443.580,00	27,14	1.443.580,00	27,14	4.780.150,00	89,87	4.780.150,00	89,87	4.780.150,00	89,87	4.780.150,00	89,87
5	Soziale Leistungen	1.025.140,00	19,27	1.091.040,00	20,51	1.865.570,00	35,08	1.865.570,00	35,08	1.865.570,00	35,08	1.865.570,00	35,08
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.777.060,00	202,62	10.777.060,00	202,62	36.520.510,00	686,63	36.520.510,00	686,63	36.520.510,00	686,63	36.520.510,00	686,63
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung	232.900,00	4,38	232.900,00	4,38	3.789.720,00	71,25	3.789.720,00	71,25	3.789.720,00	71,25	3.789.720,00	71,25
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.198.910,00	22,54	1.198.910,00	22,54	2.604.120,00	48,96	2.604.120,00	48,96	2.604.120,00	48,96	2.604.120,00	48,96
10	Bauen und Wohnen	831.830,00	15,64	845.660,00	15,90	1.379.750,00	25,94	1.379.750,00	25,94	1.379.750,00	25,94	1.379.750,00	25,94
11	Ver- und Entsorgung	8.790.750,00	165,28	8.826.660,00	165,95	8.216.580,00	154,48	8.216.580,00	154,48	8.216.580,00	154,48	8.216.580,00	154,48
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.308.650,00	99,81	5.318.550,00	100,00	18.068.760,00	339,71	18.068.760,00	339,71	18.068.760,00	339,71	18.068.760,00	339,71
13	Natur- und Landschaftspflege	2.245.090,00	42,21	2.795.510,00	52,56	5.134.390,00	96,53	5.134.390,00	96,53	5.134.390,00	96,53	5.134.390,00	96,53
14	Umweltschutz	105.280,00	1,99	105.280,00	1,99	436.120,00	8,20	436.120,00	8,20	436.120,00	8,20	436.120,00	8,20
15	Wirtschaft und Tourismus	105.950,00	1,99	105.950,00	1,99	947.750,00	17,82	947.750,00	17,82	947.750,00	17,82	947.750,00	17,82
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.011.140,00	2.387,97	128.044.710,00	2.407,40	44.761.780,00	841,58	44.761.780,00	841,58	44.761.780,00	841,58	44.761.780,00	841,58
Gesamtsumme		163.484.320,00 €	3.073,71 €	165.800.920,00 €	3.117,26 €	162.786.530,00 €	3.060,59 €	165.103.130,00 €	3.104,14 €	165.103.130,00 €	3.104,14 €	165.103.130,00 €	3.104,14 €

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.

