

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Wetzlar

für die Haushaltsjahre 2018/2019

Haushalt 2018/2019

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nummer	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1 – 4
2.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	5 – 7
3.	Statistische Angaben	8 -14
4.	Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien einschl. Übersicht der Produkte	15 – 44
5.	Vorbericht	45 – 78
6.	Kennzahlen	79 – 122
7.	Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte inkl. Produkterläuterungen	123 – 439
8.	Investitionsprogramm	440 – 461
9.	Ergebnis- und Finanzplan 2017 – 2022	462 – 464
10.	Stellenplan	465 – 479
11.	Anlagen	480
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	481
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	482
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	483
	Übersicht wirtschaftlicher Daten der Sondervermögen sowie der Gesellschaften und Beteiligungen (über 50 %)	484

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
AiB	Anlage in Bau
AWV	Abwasserverband
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BVG	Bundesvertriebenengesetz
DRU	Drucksachen
EB	Eigenbetrieb
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EKVO	Eigenkontrollverordnung
EMMA	Engagiert mit Mädchen aktiv
ESF	Europäischer Sozialfonds
EU-WRRL	EU-Wasserrahmenrichtlinie
FAG	Finanzausgleichgesetz
FIP	Finanzplanung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GIS	Geoinformationssystem
GWAB	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen
HFEG	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HWoBinG	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inv	Investitionen
IPZ	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V.
JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JBW	Jugendbildungswerk
JBW	Jugendbildungswerk
JHA	Jugendhilfeausschuss
JIM	Jungen im Mittelpunkt

Abkürzungsverzeichnis

JuLeiCa	Jugendleitercard
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
LSBG	Landessportbund
LSA	Lichtsignalanlagen
LWV	Landeswohlfahrtverband
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
RKGM	Reichskammergerichtsmuseum
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RPJ	Ring politischer Jugend
SGB	Sozialgesetzbuch
SIP	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WoGG	Wohlgeldgesetz
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

Haushalt 2018/2019

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Jahre	<u>2018</u>	<u>2019</u>
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (24.) auf	146.310.890 €	147.601.460 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (25.) auf	145.647.790 €	146.769.620 €
mit einem Saldo (Pos. 26.) von	663.100 €	831.840 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 25.) auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 26.) auf	0 €	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29.) von	0 €	0 €
mit einem Überschuss (Pos. 34.) von	663.100 €	831.840 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19.) auf	7.513.060 €	7.779.710 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	9.922.370 €	6.904.410 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28.) auf	18.104.640 €	24.094.650 €
mit einem Saldo (Pos. 29.) von	-8.182.270 €	-17.190.240 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos.31.) auf	8.486.890 €	17.485.390 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos.32.) auf	4.460.570 €	4.777.340 €
mit einem Saldo (Pos. 33.) von	4.026.320 €	12.708.050 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Pos. 34.) des Haushaltsjahres von	3.357.110 €	3.297.520 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2018 auf **8.486.890 EUR** und im Haushaltsjahr 2019 auf **17.485.390 EUR** festgesetzt.

Darin sind folgende Kredite enthalten:

für das Haushaltsjahr	2018	2019
- aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B	1.800.000 EUR	700.000 EUR
- aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm	544.650 EUR	934.640 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahre 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **30.726.500 EUR** und im Haushaltsjahr 2019 auf **24.435.700 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **65.000.000 EUR** und für das Haushaltsjahr 2019 auf **65.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 %	450 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 %	590 %
2. Gewerbesteuer auf	390 %	390 %

§ 6

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.

§ 7

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

Der Magistrat der Stadt Wetzlar

Kratkey
Stadtkämmerer

Haushalt 2018/2019

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.160	1.448.160	1.456.330	1.654.377,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.245.670	15.180.670	14.797.670	14.974.742,18
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.327.510	3.266.730	3.279.200	3.296.042,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.775.250	80.164.290	74.128.400	73.128.757,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.142.180	5.029.960	4.341.850	2.263.991,35
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.661.260	32.380.030	36.323.260	30.088.826,27
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
9	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.258.880	5.067.040	4.946.820	4.608.749,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.938.140	2.952.460	2.982.240	3.088.166,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.797.050	145.489.340	142.255.770	133.103.653,63
11		Personalaufwendungen				
11	62-63, 640-643, 647-649, 65		42.026.000	40.902.380	39.677.850	38.055.384,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.278.190	3.253.190	3.164.190	3.081.718,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182.330	16.475.050	16.557.450	15.371.630,21
14	66	Abschreibungen	11.864.860	11.611.510	11.078.720	10.697.171,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.770.330	12.754.590	12.394.800	11.973.585,92
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen				
17	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.044.320	45.406.320	44.172.940	39.612.567,10
18	72	Transferaufwendungen	10.667.590	11.459.690	10.061.710	8.658.332,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.060	84.060	87.120	77.596,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.916.680	141.946.790	137.194.780	127.527.986,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	3.880.370	3.542.550	5.060.990	5.575.667,11
21	56-57	Finanzerträge	804.410	821.550	1.753.020	714.537,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.852.940	3.701.000	3.754.900	3.971.722,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.048.530	-2.879.450	-2.001.880	-3.257.185,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	147.601.460	146.310.890	144.008.790	133.818.190,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	146.769.620	145.647.790	140.949.680	131.499.708,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	831.840	663.100	3.059.110	2.318.482,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.362.260,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.824.612,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	0	-462.352,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	831.840	663.100	3.059.110	1.856.130,02
31	9010- 9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.740	2.216.910	1.822.730	2.272.261,87
32	911-919	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.740	2.216.910	1.822.730	2.272.261,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.840	663.100	3.059.110	1.856.130,02

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge -29.924.573,00 € (ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren bis einschl. 2015)

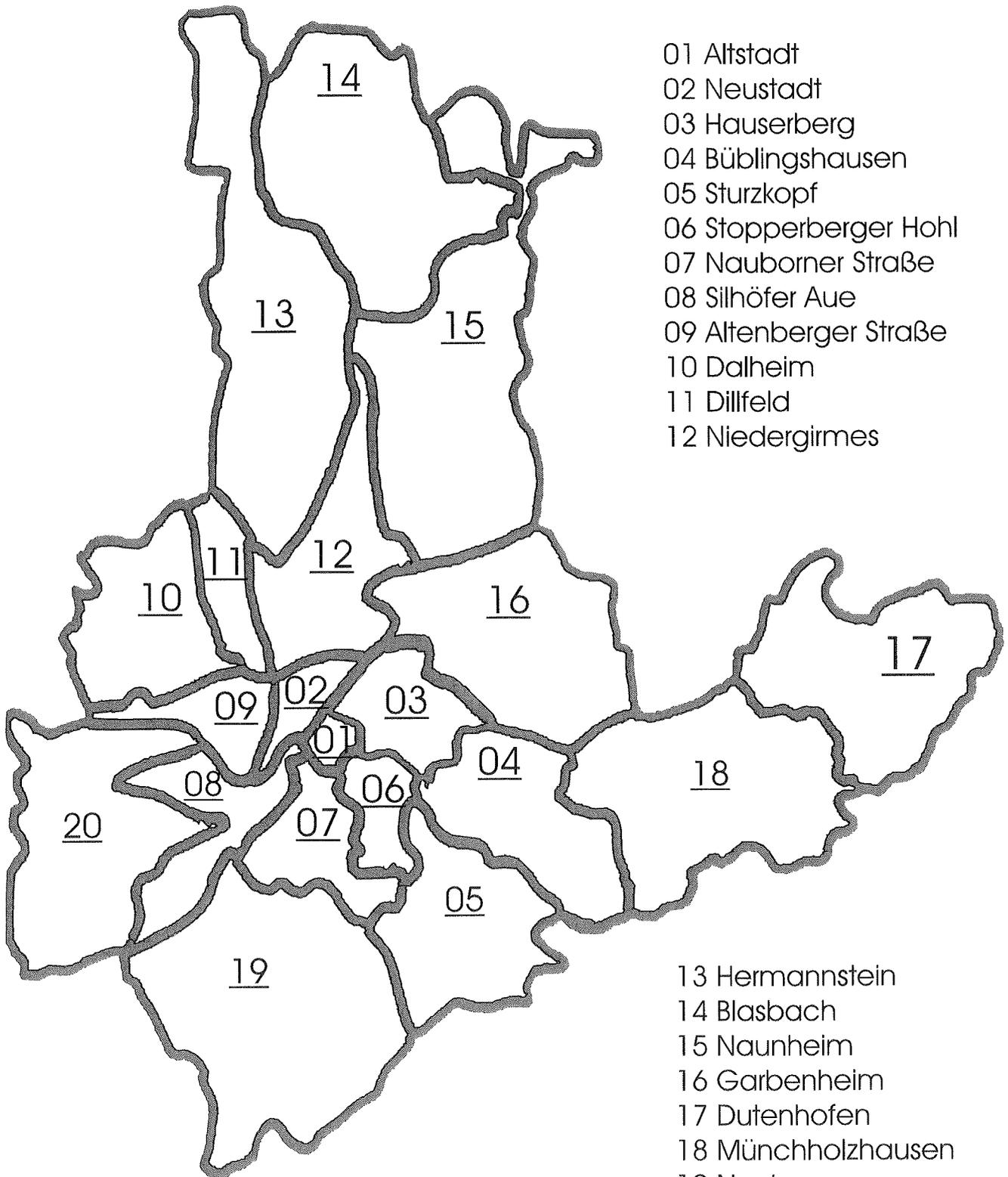
Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.160	1.448.160	1.456.330	1.623.535,23
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.245.670	15.180.670	14.797.670	14.986.161,83
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.327.510	3.266.730	3.279.200	4.510.024,33
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen				
5	814	Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	81.775.250	80.164.290	74.128.400	72.705.107,73
6	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.142.180	5.029.960	4.341.850	2.208.109,52
7	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.661.260	32.380.030	36.323.260	30.651.109,60
8	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	804.410	821.550	1.753.020	659.525,28
9	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.938.140	2.952.460	2.982.240	2.578.089,63
		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	142.342.580	141.243.850	139.061.970	129.921.663,15
10	830	Personalauszahlungen	42.903.190	41.779.750	40.554.750	38.737.298,30
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.900.000	2.875.000	2.786.000	2.829.600,06
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305.140	15.597.680	15.680.550	14.510.684,82
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	10.667.590	11.459.690	10.061.710	8.728.340,88
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.770.330	12.754.590	12.394.800	11.740.120,71
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.044.320	45.406.320	40.382.940	40.017.561,66
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.889.240	3.773.700	3.782.020	3.983.720,68
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche				
18	837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	83.060	84.060	87.120	491.150,71
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	134.562.870	133.730.790	125.729.890	121.038.477,82
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	7.779.710	7.513.060	13.332.080	8.883.185,33
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und				
21	820	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.969.260	6.083.250	7.602.590	3.453.958,50
22	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.640.000	3.534.500	3.456.000	2.751.435,54
23	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.150	304.620	301.110	366.138,41
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.904.410	9.922.370	11.359.700	6.571.532,45
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	231.256,52
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.248.850	13.129.500	17.557.300	10.602.636,38
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.845.800	4.975.140	4.734.830	5.191.931,16
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	185.000	123.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	24.094.650	18.104.640	22.477.130	16.148.824,06
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-17.190.240	-8.182.270	-11.117.430	-9.577.291,61
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.410.530	-669.210	2.214.650	-694.106,28
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	826	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.485.390	8.486.890	11.418.540	14.743.044,39
33	846	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	4.777.340	4.460.570	4.094.100	11.637.195,39
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	12.708.050	4.026.320	7.324.440	3.105.849,00
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	-53.176.115,29
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.297.520	3.357.110	9.539.090	2.411.742,72
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	3.297.520	3.357.110	9.539.090	-50.764.372,57

Haushalt 2018/2019

Statistische Angaben

Wetzlar Stadtbezirke



- 01 Altstadt
- 02 Neustadt
- 03 Hauserberg
- 04 Büblingshausen
- 05 Sturzkopf
- 06 Stopperberger Hohl
- 07 Nauborner Straße
- 08 Silhöfer Aue
- 09 Altenberger Straße
- 10 Dalheim
- 11 Dillfeld
- 12 Niedergirmes

- 13 Hermannstein
- 14 Blasbach
- 15 Naunheim
- 16 Garbenheim
- 17 Dutenhofen
- 18 Münchholzhausen
- 19 Nauborn
- 20 Steindorf



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 75,65 qkm.
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

Bevölkerungsdichte

- **730,5** Einwohner je qkm –
bezogen auf die Bevölkerung mit Hauptwohnsitz - Stand 30.06.2017

Städtepartnerschaften

Avignon /Frankreich
Berlin-Neukölln
Colchester /England
Ilmenau

Siena / Italien
Schladming /Österreich
Reith / Österreich
Pisek /Tschechien



Wetzlarer Wohnbevölkerung nach der Melderegisterfortschreibung

Nach der Melderegisterfortschreibung durch die Ekom 21 GmbH in Giessen beträgt die Einwohnerzahl: **53.201**

(31.12.2016)

	Einwohner gesamt	Deutsche			Nichtdeutsche		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
Kernstadt	31.471	25.665	12.087	13.578	5.806	2.956	2.850
Stadtteile:							
Dutenhofen	3.136	2.927	1.470	1.457	209	129	80
Münchholzhausen	2.352	2.194	1.077	1.117	158	92	66
Garbenheim	2.157	1.904	945	959	253	132	121
Nauborn	3.845	3.405	1.676	1.729	440	247	193
Steindorf	1.696	1.577	756	821	119	61	58
Hermannstein	3.814	3.103	1.485	1.618	711	375	336
Blasbach	955	891	458	433	64	39	25
Naunheim	3.775	3.386	1.672	1.714	389	180	209
Stadt Wetzlar gesamt	53.201	45.052	21.626	23.426	8.149	4.211	3.938

davon 5.988 doppelte Staatsangehörigkeit

Anteil Nichtdeutscher Bevölkerung beträgt in %:

15,3

Bevölkerungsentwicklung :

Stand	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Einwohner	51.799	51.874	51.967	52.064	52.504	53.201
Zugang		75	93	97	365	697

Amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes

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

52.024
(30.06.16)

M



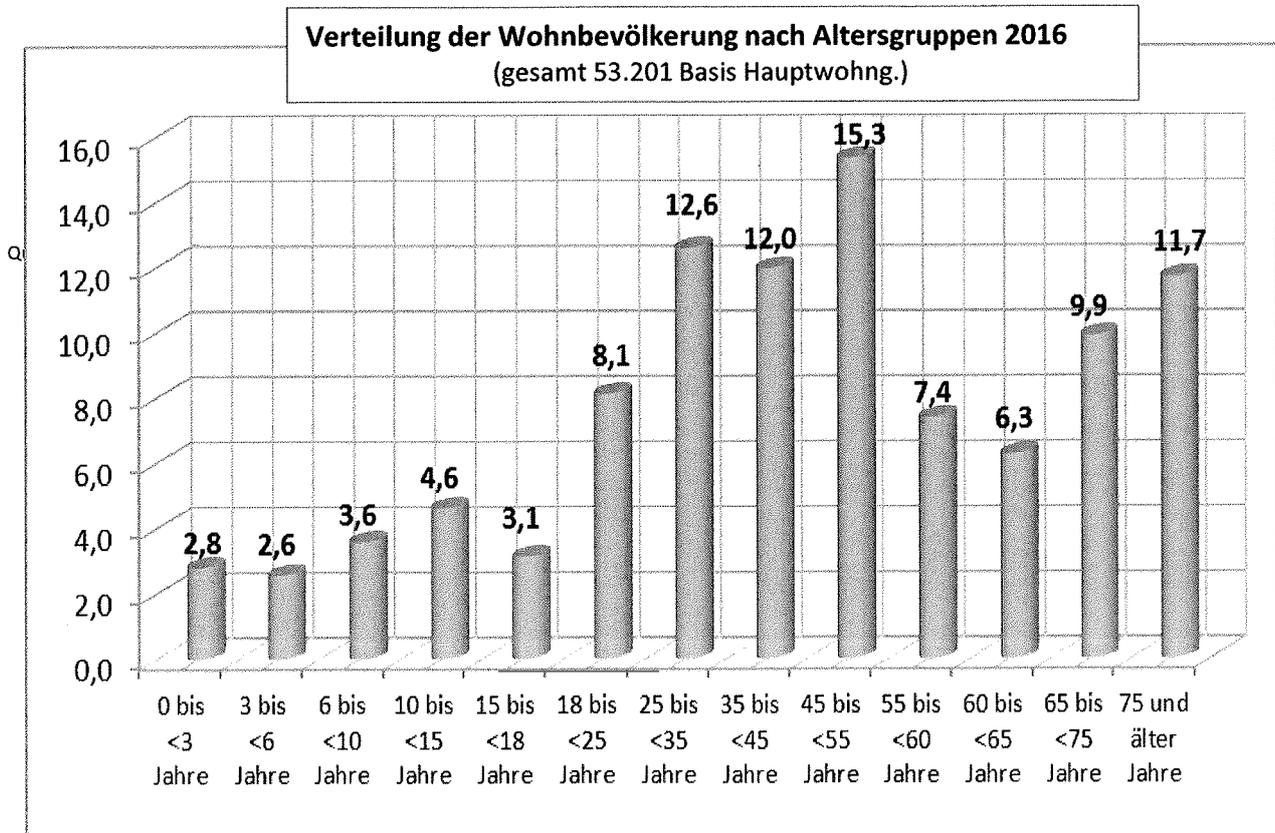
Verteilung der Wohnbevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 2016

Altersgruppen	deutsch	nichtdeutsch gesamt	männlich	weiblich	gesamt	Anteil an Bev. in %
0 bis <3 Jahre	1.264		737	756	1.493	2,8
		230	110	120		
3 bis <6 Jahre	1.172		704	661	1.365	2,6
		193	95	98		
6 bis <10 Jahre	1.639		993	913	1.906	3,6
		267	145	122		
10 bis <15 Jahre	2.142		1.225	1.233	2.458	4,6
		316	154	162		
15 bis <18 Jahre	1.439		854	815	1.669	3,1
		230	137	93		
18 bis <25 Jahre	3.318		2.204	2.113	4.317	8,1
		999	584	415		
25 bis <35 Jahre	5.138		3.467	3.232	6.699	12,6
		1.561	841	720		
35 bis <45 Jahre	4.792		3.148	3.219	6.367	12,0
		1.575	783	792		
45 bis <55 Jahre	6.958		4.068	4.094	8.162	15,3
		1.204	605	599		
55 bis <60 Jahre	3.537		1.947	1.985	3.932	7,4
		395	204	191		
60 bis <65 Jahre	3.019		1.588	1.747	3.335	6,3
		316	140	176		
65 bis <75 Jahre	4.722		2.466	2.804	5.270	9,9
		548	252	296		
75 und älter Jahre	5.913		2.435	3.794	6.228	11,7
		315	160	155		
Bevölkerung gesamt	45.052		25.836	27.365	53.201	
		4.210	3.939	8.149		

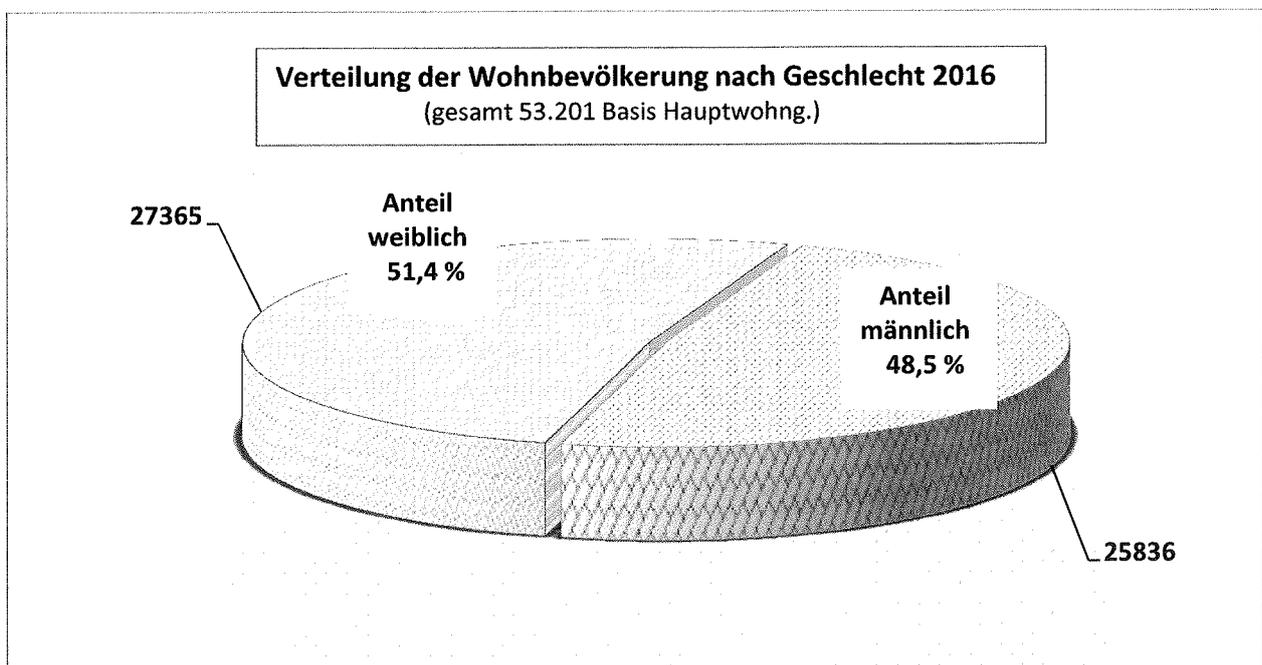


Verteilung der Wohnbevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 2016

Grafik 1 Verteilung Altersgruppen



Grafik 2: Verteilung nach Geschlecht





Verteilung der größten Nationalitäten in Wetzlar 2016

Nationalitäten gesamt im Stadtgebiet
111

Nichtdeutsche gesamt

14.344

*

Verteilung in %

Haupt- und Nebenwohnsitz

Staatsangehörigkeit

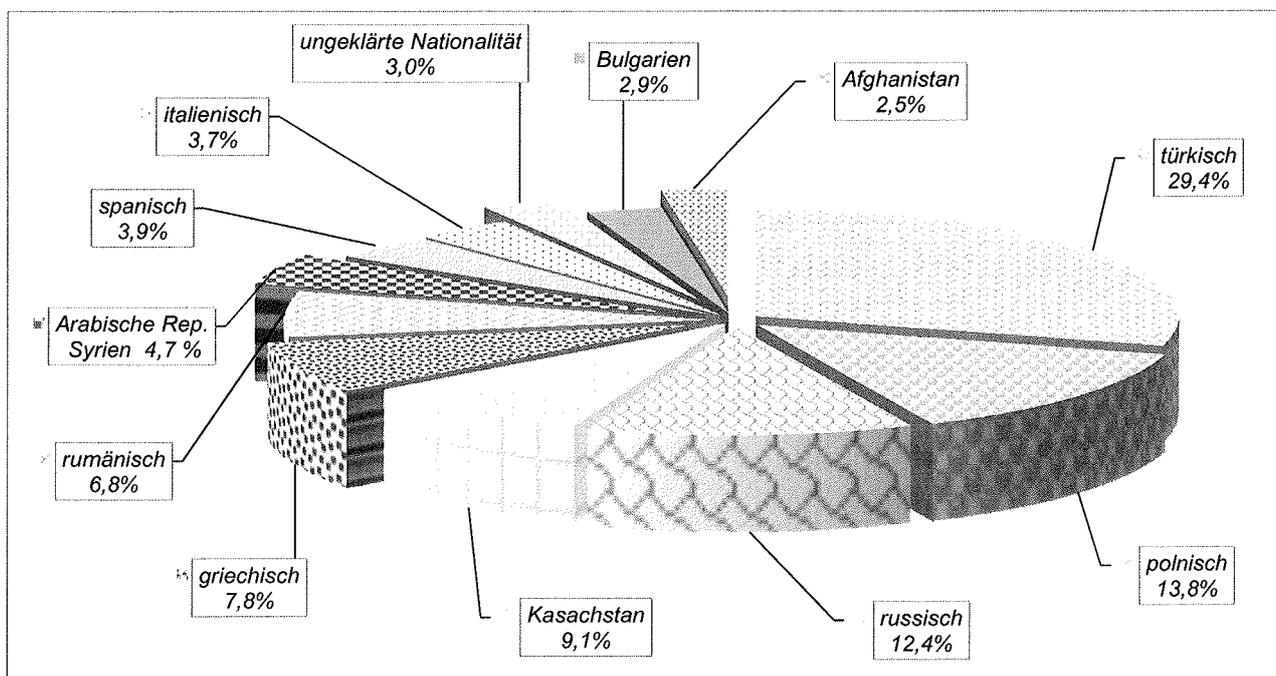
türkisch	3.045	21,2
polnisch	1.427	9,9
russisch	1.285	9,0
Kasachstan	936	6,5
griechisch	806	5,6
rumänisch	700	4,9
Arabische Republik Syrien	485	3,4
spanisch	403	2,8
italienisch	384	2,7
ungeklärte Nationalität	310	2,2
Bulgarien	298	2,1
Afghanistan	263	1,8

Anteil an der Gesamtbevölkerung 54.985

26,0%

* Anmerkung: Die Nationalitätenstatistik erfolgt immer auf der Basis der Haupt- und Nebenwohnungen der Ekom 21 GmbH.
Daher ergeben sich Abweichungen zu den Melderegisterdaten.

Schaubild : Verteilung der meistvertretenen Nationalitäten



Quelle: Ekom 21 GmbH Auszug Nationalitätenstatistik

Haushalt 2018/2019

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 zweimal 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.

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.

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

Der Haushalts soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich oder bestehen Defizite aus Vorjahren, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushaltsausgleich ist im § 24 GemHVO geregelt. Gemäß Ansatz 4 sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Haushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.

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 outputorientierte 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 nach folgendem 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.

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

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 des verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmens (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

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

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.	

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

7. Produkt- und Budgetverantwortung

Die Stadt Wetzlar erstellt einen Produkthaushalt, dessen Produkte den 16 Produktbereichen gemäß der 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 der statistischen Vorgaben gebildet, eine Zuordnung der Personalaufwendungen erfolgt in diesen Fällen nur im Rahmen der Angaben zur Statistik gemäß der 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 weiter entwickelt. 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
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

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

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 Deckungsreise 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.

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

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 Stadtteilarbeiter 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 zur Zeit 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 Amtsleiter tagungen wurden genutzt um neue Wege zu beschreiten. Das Thema „Haushaltskonsolidierung“ wurde von der Beratungsfirma „arf“ 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
- Abhängigkeit von Schnittstellen und Organisationsstrukturen

Den Inhalt bewertet die Stadt Wetzlar nach:

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

Die monetäre Wirkung bewertet die Stadt Wetzlar anhand von:

- Volumen und Zeitraum
- Einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Strukturellen Zusammenhängen

Die genannten Kriterien werden von den Fachämtern angewendet und auch bei der Ermittlung der Planansätze für das Haushaltsjahr 2016 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 Haushaltsjahres 2017 der Stadt Wetzlar ergeben sich für die Stadt 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,

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

oder wenn mit einen oder mehreren Grundstückseigentümern ein Projekt auf der Basis einen 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	549800000	671010000
Kfz-Pool	Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern	Leasing Dienstfahrzeuge
Kommunalleasing		673010000 Gebühren Dienstfahrzeuge
		690101000 Kfz-Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge
		703010000 Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

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
0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	576300000 Verzinsung von Steuernachforderungen	
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	613000000 Honorare
1110100 Abwasserbeseitigung	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

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

		712830000 Zuschuss für soziale Zwecke – Jugendamt
1610100 Gemeindesteuern	555300000 Gewerbesteuer	738010000 Gewerbesteuerumlage
Je Produkt gemäß Zweck- bindung	5428500000 Zweckgebundene Spenden	699400000 Aufwand aus Spenden

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

12.2. Deckungsfähigkeit § 20 GemHVO

1. Die Ansätze der in einem Produktbereich veranschlagten Aufwendungen sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Darüber hinaus sind die Ansätze für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die sachlich zusammenhängen, werden 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
685, 688	Reisekosten, Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
69	Versicherungen
717	Sonstige Erstattungen Personal, u. ä.
685,688	Reisekosten, Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
606, 616	Fremdinstandhaltungen
60, 61, 67, 70	Energie und Grundbesitzabgaben
6057	Abwasser
6055, 6164	Treibstoffe und Instandhaltung Fahrzeuge

B) Produktbereiche

	Produktbereiche	Bezeichnung
1a)	13	Naturschutz- und Landschaftspflege

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

1b)	14	Umweltschutz
-----	----	--------------

C) Produkte

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

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

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.

Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien

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

Es gelten folgende Sperrvermerke:

Investitionsnummer Produktkonto	Amt	Sperrvermerk Betrag €	Maßnahme	Aufzuheben durch
04601000002 0460100.843831004	41	38.700	Stadtbibliothek – Leseterrasse	Stadtverordneten- versammlung
Ein Förderantrag im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Hessen ist gestellt. Ein Bescheid liegt noch nicht vor.				
12103002003 1210300.842200146	66	2.100.000	Franzenburg	Stadtverordneten- versammlung
Für die Maßnahmen sind insgesamt 2,3 Mio. € vorgesehen. Planungsmittel i. H. v. 100.000 € standen bereits zum Haushalt 2016 zur Verfügung, so dass noch weitere 100.000 € Planungskosten zur Verfügung stehen.				

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

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	H. Gerner	00
				0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	H. 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	H. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	20	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	H. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	25	Verwaltungsservice	0125100	Interner Service (<i>Beschaffung, Lager, Druckerei</i>)	H. Kelschenbach	11
				0125200	Post, Fahr- und Botendienste	H. Hartert	01
				0125300	Kfz-Pool	H. Strunk	37
				0125400	Veranstaltungsservice	Fr. Rücker	65
				0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	Personalratsvorsitzende	
01	Innere Verwaltung	35	Bereitstellung von informations-technischer Infrastruktur (IT)	0135100	Bereitstellung informations-technischer Infrastruktur (IT)	H. Göbel	15
01	Innere Verwaltung	40	Personalverwaltung	0140100	Personalverwaltung	H. Kelschenbach	11
				0140200	Personalbetreuung	H. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	42	Personalentwicklung	0142100	Personalentwicklung	H. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	44	Organisationsentwicklung	0144100	Organisationsentwicklung	H. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	48	Ausbildung	0148100	Ausbildung	H. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	50	Rechnungsprüfung	0150100	Rechnungsprüfung	H. 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	H. Franz	21
01	Innere Verwaltung	65	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	H. Franz	21
01	Innere Verwaltung	70	Zentraler Rechtsservice	0170100	Zentraler Rechtsservice	H. Wein	30
01	Innere Verwaltung	75	Zentraler Service für Baubereich	0175100	Zentraler Service für Baubereich	H. Hemmelmann	60
01	Innere Verwaltung	80	Stadtbüro	0180100	Stadtbüro	Fr. Knobloch	32
01	Innere Verwaltung	84	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	0184100	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	Fr. Rücker	65
01	Innere Verwaltung	86	Städtischer Betriebshof	0186100	Städtischer Betriebshof	H. Velte	68
				0186200	Veranstaltungslogistik	H. Velte	68

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
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

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
02	Sicherheit und Ordnung	10	Wahlen und Statistiken	0210100	Wahlen	Fr. Knobloch	32
				0210200	Statistiken und KEP	H. Hartert	01
02	Sicherheit und Ordnung	20	Personenstandswesen	0220100	Personenstandswesen	Fr. Hirschfelder	34
02	Sicherheit und Ordnung	30	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	H. Wein	30
02	Sicherheit und Ordnung	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fr. Knobloch	32
				0240200	Gewerbeordnung	Fr. Knobloch	32
				0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Fr. Knobloch	32
02	Sicherheit und Ordnung	50	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0250100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Fr. Knobloch	32
02	Sicherheit und Ordnung	60	Brand- und Katastrophenschutz	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	H. Strunk	37

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
04	Kultur und Wissenschaft	10	Museen, Sammlungen, Kunstausstellungen	0410100	Museen und Sammlungen	Fr. Dietsch	41
				0410200	Kunstausstellungen	Fr. Dietsch	41
04	Kultur und Wissenschaft	20	Kultur- und Heimatpflege	0420100	Theaterförderung	Fr. Dietsch	41
				0420200	Musikveranstaltungen, Musikförderung	Fr. Dietsch	41
				0420300	Musikschule e.V.	Fr. Dietsch	41
				0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Dietsch	41
04	Kultur und Wissenschaft	60	Städtische Bibliotheken	0460100	Städtische Bibliotheken	Fr. Dietsch	41
04	Kultur und Wissenschaft	70	Historisches Archiv	0470100	Historisches Archiv	H. Hartert	01
04	Kultur und Wissenschaft	80	Volkshochschule	0480100	Volkshochschule	Fr. Hagel kommissarisch	43

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
05	Soziale Leistungen	10	Offene Seniorenarbeit	0510100	Offene Seniorenarbeit	H. Feth	50
05	Soziale Leistungen	30	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0530100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	H. Feth	50
05	Soziale Leistungen	40	Soziale Angelegenheiten	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	H. Feth	50
				0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	H. Feth	50

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

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	Unterhaltsvorschußleistungen	0645100	Unterhaltsvorschußleistungen	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	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	0675100	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	N. N.	51

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0680100	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	N. N.	51
				0680200	Adoptionsvermittlung	N. N.	51
				0680300	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	N. N.	51
				0680400	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85	Steuerung des Jugendamtes	0685100	Steuerung der Jugendhilfe	N. N.	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90	Kindertageseinrichtungen	0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen	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

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt- verantwortliche	Amt
08	Sportförderung	10	Sportförderung	0810100	Sportförderung	H. Müller	52
08	Sportförderung	20	Sportstätten	0820100	Bäder	H. Müller	52
				0820200	Gedekte Sportstätten (Sporthallen)	H. Müller	52
				0820300	Ungedekte Sportstätten	H. Müller	52

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Städtebauliche Entwicklung	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	Fr. Jente	61
				0910200	Verkehrsplanung	H. Heller	66
09	Räumliche Planung und Entwicklung	40	Soziale Stadtentwicklung	0940100	Soziale Stadtentwicklung	H. Matzke	50

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
10	Bauen und Wohnen	10	Bauordnung	1010100	Bauordnung	H. Kreis	63
10	Bauen und Wohnen	20	Förderung des Wohnungsbaus	1020100	Wohnförderprojekte	H. Kreis	63
10	Bauen und Wohnen	30	Denkmalschutz und -pflege	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	H. Kreis	63
10	Bauen und Wohnen	40	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	Fr. Rücker	65

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

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	H. Heller	66

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	10	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze <i>(einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)</i>	1210100	Gemeindestraßen	H. Heller	66
				1210200	Kreisstraßen	H. Heller	66
				1210300	Landesstraßen	H. Heller	66
				1210400	Bundesstraßen	H. Heller	66
				1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze	H. Heller	66
				1210700	Rad- und Wanderwege	H. Heller	66
				1210800	Wirtschafts- und Feldwege	H. Heller	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	90	ÖPNV	1290100	ÖPNV	Fr. Dr. Biermann	01

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	H. Velte	68
13	Natur- und Landschaftspflege	20	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	1320100	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	H. Heller	66
13	Natur- und Landschaftspflege	30	Friedhofswesen	1330100	Friedhöfe	H. Velte	68
				1330200	Krematorium (BGA)	H. Velte	68
13	Natur- und Landschaftspflege	50	Naturschutz und Landschaftspflege	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Fr. Dr. Biermann	39
13	Natur- und Landschaftspflege	60	Forst	1360100	Forst	H. Velte	68

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt- verantwortliche	Amt
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

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

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	H. Dietrich	61
				1510200	Optik-Parcours	H. Heller	66
15	Wirtschaft und Tourismus	20	Allgemeine Einrichtungen	1520100	Märkte	Fr. Knobloch	32
				1520200	Festplätze Stadtteile	Fr. Jente	61
				1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	Fr. Rücker	65

Übersicht Produkte Stadt Wetzlar

Stand: 23.10.2017

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Gemeindesteuern	1610100	Gemeindesteuern	H. 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	H. Franz	21
		70	Abrechnung Eigenbetriebe	1670100	Abrechnung Eigenbetrieb Stadtreinigung	H. Franz	21
				1670200	Abrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	H. Franz	21

Haushalt 2018/2019

Vorbericht

Inhaltsübersicht

1. **Vorbemerkungen**
2. **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**
3. **Haushaltsjahr 2018 / 2019**
 - 3.1 **Ergebnishaushalt**
 - 3.2 **Finanzhaushalt**
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 allgemeine Rücklage zugeführt. Mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 weisen die Jahresergebnisse bis einschl. 2015 in jedem Jahr Fehlbeträge aus.

Neben der Finanzkrise hat die Umstellung des Rechnungswesens und damit die Abbildung des periodengerechten Ressourcenverbrauchs u.a. durch Abschreibungen und Zuführung zur Pensionsrückstellung u.ä. die jährlich zu finanzierenden Aufwendungen erheblich erhöht und zur Verstärkung der negativen Ergebnisse geführt.

Weiterhin hat der seit 2010 bestehende Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz für unter dreijährige Kinder erhebliche Personal- und Sachkosten, insbesondere auch Abschreibungen, verursacht, die den städtischen Haushalt belasten.

Die durch die Regionalplanung für den mittelhessischen Raum bisher prognostizierte Bevölkerungsentwicklung (Rückgang, Stagnation in Wetzlar) wirkt sich im städtischen Bereich nicht aus. Menschen aus dem Umland suchen verstärkt Wohnraum in der Stadt. Zudem sind Zuwanderungseffekte zu erwarten. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten, die Stärkung des Sozialen Wohnbaus und das Programm „Jung kauft alt“ wird dieser Entwicklung Rechnung getragen.

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 er-

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

teilt. 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.

Folgende Jahresabschlüsse wurden durch den Magistrat aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zu Prüfung vorgelegt:

Jahresabschluss 2011 am 01.12.2014

Jahresabschluss 2012 am 02.03.2015

Jahresabschluss 2013 am 02.11.2015

Jahresabschluss 2014 am 04.04.2016

Jahresabschluss 2015 am 26.09.2016

1.2 Haushaltskonsolidierung

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde erstmals zum Haushalt 2010 vorgelegt, es stellt einzelne Maßnahmen der Verwaltung zur Vorbereitung von Konsolidierungsschritten vor. Die Maßnahmen wurden bereits im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung bzw. Änderung des Rechnungswesens bei der Stadt Wetzlar vorbereitet. Die Weiterentwicklung erfolgte aufgrund des Antrages zum ganzheitlichen Konzept zur transparenten Darstellung und zur Konsolidierung des städtischen Haushalts gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2014 (vgl. DRU 1830/14-I/400).

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen dürfen eine Reihe von Rahmenbedingungen nicht außer Acht lassen, die für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Wetzlar unabdingbar sind, zumal sich Wetzlar im interkommunalen Vergleich in den letzten zehn Jahren durchaus positiv entwickeln konnte.

- a) Trotz aller Haushaltsprobleme, die natürlich den Spielraum im Finanzhaushalt begrenzen, muss der Erhalt der städtischen Vermögens- und Substanzwerte im vielfältigen Anlagevermögen (z. B. Straßen, Gebäude, Kanäle) angemessen gewährleistet werden. Die zeitnahe Sicherung dieser Infrastruktur ist auch deshalb geboten, damit nicht in künftigen Jahren vorgetragene Investitionsstaus die Leistungskraft der Finanzhaushalte überfordern.
- b) Maßnahmen zur Sicherung und Attraktivierung von Arbeitsplätzen (z. B. Gewerbegebiete, verkehrliche Infrastruktur, Steuerhebesätze) wie auch zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung (z. B. Baugebiete, Kinder- und Jugendbetreuung) haben ebenso wie Maßnahmen zur Integration von Migranten, Inklusion von Menschen mit Behinderung, Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen der natürlichen Umwelt und Energieeffizienz eine zunehmend wichtige Funktion für die Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens.
- c) Der Erhalt und Ausbau des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements in unserer Stadt, z. B. durch angemessene Vereinsförderung im sportlichen, sozialen und kulturellen Bereich, dient der Lebendigkeit unserer Stadtentwicklung und entlastet die Stadt Wetzlar von Aufgaben, die ansonsten in der Verwaltung

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

absolviert werden müssten. Gerade angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen ist das Ehrenamt unverzichtbar.

- d) Die Entwicklung des Dienstleistungsangebotes der Verwaltung muss auch den gesellschaftlichen Wandel berücksichtigen, der beispielsweise durch die zunehmende Nutzung digitaler Medien in der Kommunikation ausgelöst wird. Chancen, Risiken, aber auch Konsolidierungspotentiale in diesem Umfeld sind zu berücksichtigen und zu definieren.
- e) Die im Vergleich zu anderen Sonderstatusstädten schwache Steuerertragskraft der Stadt Wetzlar bedeutet eine vergleichsweise stärkere Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches. Da dieser sich aktuell mit Wirkung ab 2016 in einem grundlegenden Umgestaltungsprozess befindet, gilt es hier, die Interessen der Stadt Wetzlar angemessen einzubringen. Vor dem Hintergrund der dort geführten Diskussion über angemessene Bedarfe der Kommune sind aktuell eigenständige Definitionen in der Abgrenzung von freiwilligen und pflichtigen Aufgaben zurückzustellen, da genau dieses Feld derzeit sehr kontrovers zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden diskutiert wird und im Zweifelsfall erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Stadt Wetzlar haben könnte.
- f) Ausschließlich eigeninitiierte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung – selbst bis hin zur Aufgabe der so genannten freiwilligen Leistungen – werden jedoch die Strukturkrise der kommunalen Haushalte, wenn überhaupt nur teilweise lösen können. Vielmehr ist der Landesgesetzgeber im Rahmen der Evaluierung der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes gefordert, Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung mit Leben zu erfüllen und den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel zur Verfügung zu stellen und die Erfüllung freiwilliger öffentlicher Tätigkeiten zu ermöglichen. Auch muss immer wieder auf die Einhaltung der Vorgaben des Artikel 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung, nämlich das Konnexitätsprinzip hingewiesen werden.

1.3 Aufsichtsrechtliche Vorgabe für das Haushaltsgenehmigungsverfahren

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 28.09.2017 den Kommunen folgende Vorgaben zum Haushaltsgenehmigungsverfahren mitgeteilt:

1. Es wird erwartet, dass der jahresbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt wird (§ 92 Abs. 4 HGO).
2. Im Finanzhaushalt soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können (§ 3 Abs. 3 GemHVO).
3. Reduzierung der bisher festgelegten Höchstbeträge der Kassenkredite, ein Muster des Landes zu Liquiditätsplanung steht zur Verfügung.

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

4. Eine Berücksichtigung der haushaltsmäßigen Auswirkungen der Hessenkasse bedarf es im Haushaltsjahr 2018 noch nicht, das gleiche gilt im Falle eines Doppelhaushalts 2018/2019.
5. Der Jahresabschluss 2016 muss aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt sein.

Die Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium Gießen, hat in seiner Begleitverfügung zum Haushalt 2017 vom 08. Mai 2017 u.a. in den Auflagen festgehalten, dass eine Nettoneuverschuldung bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft grundsätzlich nicht genehmigungsfähig sind. Die Voraussetzungen für eine Ausnahme seien bei der Höhe von 6.636.840 Euro (in 2017) grundsätzlich gegeben, wegen der negativen Folgen sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine weitere Nettoneuverschuldung zu vermeiden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

2.1. Haushalt 2017

2.1.1. Ergebnishaushalt

Der vorgelegte Haushaltsplan sieht vor, dass der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 im ordentlichen Ergebnis (vgl. Position 26. des Ergebnishaushaltes) mit einem Überschuss in Höhe von 3.059.110 Euro abschließt.

Die Summe der ordentlichen Erträge (vgl. Positionen 1. – 9. und 10. des Ergebnishaushaltes) werden mit 142.255.770 Euro ausgewiesen. Demgegenüber steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11. – 18. und 19. des Ergebnishaushaltes) in Höhe von 137.194.780 Euro. Das Verwaltungsergebnis (vgl. Position 20. des Ergebnishaushaltes) weist aus diesen beiden Positionen einen Überschuss in Höhe von 5.060.990 Euro aus.

Das Finanzergebnis (vgl. Position 21. – 22. und 23. des Ergebnishaushaltes) stellt die Finanzerträge (u. a. Zinserträge) und Zinsaufwendungen gegenüber und weist somit einen Zuschussbetrag von 2.001.880 Euro per Saldo aus.

Die Internen Leistungsbeziehungen sind ausgeglichen mit einem Betrag von 1.822.730 Euro ausgewiesen, so dass sich dadurch keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben.

Die Position Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (vgl. Position 34. des Ergebnishaushaltes) weist somit den Überschuss von 3.059.110 Euro aus.

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, rd. 4,9 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, rd. 11,1 Mio. Euro) und die Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen (rd. 378 T€). In der Finanzrechnung sind die Ansparaten für Landesdarlehen in Höhe von 125 T€ geplant.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ermittelt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29) in Höhe von 10.862.430 Euro.

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

Gesamt	2018	2019	2020
25.435.000 €	23.200.000 €	1.360.000 €	875.000 €

Die Investitionen im Finanzplanungsplanungszeitraum 2016 – 2020 stellen sich wie folgt dar:

HH 2016 T€	HH 2017 T€	HH 2018 T€	HH 2019 T€	HH 2020 T€
19.903	22.477	35.074	22.301	18.653

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

3. Haushaltsjahr 2018 / 2019

Der vorliegende Doppelhaushalt 2018/2019 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 2022.

Die Produktbeschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht 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 2018 weist einem Jahresüberschuss in Höhe von 663.100 € aus, im Jahr 2019 wird ein Überschuss in Höhe von 831.840 € ausgewiesen.

Die Summen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	2019 Euro	2018 Euro
Ordentliche Erträge (Pos. 10)	146.797.050	145.489.340
Ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)	142.916.680	141.946.790
Verwaltungsergebnis (Pos. 20)	3.880.370	3.542.550
Finanzergebnis (Pos. 23)	-3.048.530	-2.879.450
Ordentliche Ergebnis (Pos. 26)	831.840	663.100
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen (Pos. 33)	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34)	831.840	663.100

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.

2019	2018	2017	2016
1.448.160 €	1.448.160 €	1.456.330 €	1.654.377,64 €

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2., Kontengruppe 51)

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

2019	2018	2017	2016
15.245.670 €	15.180.670 €	14.797.670 €	14.974.742,18 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Pos. 4 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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
Interner Service	6.490	6.490	6.950	7.525,84
Post-, Fahr- und Botendienste	35.170	35.170	29.700	35.171,64
Informationstechnik	35.600	35.600	34.680	35.591,05
Personalbetreuung	28.430	28.430	36.010	28.434,20
Rechnungsprüfung	4.890	4.890	3.870	4.893,76
Rechnungswesen (Schuldendienst)	890	890	1.230	884,95
Grundbesitzabgaben (Kassen- und Steueramt)	203.450	203.450	182.660	206.924,91
Rechtsservice	11.240	11.240	980	11.230,46
Bauverwaltung	3.120	3.120	620	3.118,06
Stadtbüro	16.910	16.910	17.320	16.912,44
Technisches Gebäudemanagement (Versicherungen)	800	800	800	801,67
Eigenbetriebe Gesamt	346.990	346.990	314.820	351.488,26

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Kostenerstattungen des Abwasserverbandes Wetzlar:

Bezeichnung	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
Interner Service	2.680	2.680	2.040	2.681,00
Post-, Fahr- und Botendienste	230	230	1.020	228,00
Informationstechnik	4.600	4.600	6.360	4.593,00
Personalbetreuung	6.230	6.230	7.990	6.225,00
Rechnungsprüfung	5.680	5.680	5.960	5.677,00
Internes u. externes Rechnungswesen	42.130	42.130	40.740	60.113,00
Zahlungsverkehr	13.320	13.320	36.820	13.321,00
Rechtsservice	4.490	4.490	200	4.491,00
Techn. Gebäudemanagement - (Versicherungen)	5.040	5.040	1.600	5.041,33
Abwasserreinigung und -beseitigung	1.600	1.600	125.150	1.603,00
Gemeindestraßen	86.770	86.770	40.120	86.073,00
Abwasserverband Gesamt	250.720	250.720	268.000	261.772,33

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:

2019	2018	2017	2016
4.142.180 €	5.029.960 €	4.341.850 €	2.263.991,35 €

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:

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Schlüsselzuweisung	27.727.290	26.919.700	31.142.200	25.332.782

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 - zerschüssen und -beiträgen (Position 8., Hauptkonto 546)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen sind aufgrund der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2016 für die Jahre 2018 und 2019 hochgerechnet und auf die Produkte verteilt.

Sonstige ordentlichen 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)

2019	2018	2017	2016
45.304.190 €	44.155.570 €	42.824.040 €	41.137.103,19 €

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe sind gemäß des Kontenrahmens sehr vielschichtig und beinhalten alle Aufwendungen vom Büromaterial bis zur Bauunterhaltung.

2019	2018	2017	2016
16.182.330 €	16.475.050 €	16.557.450 €	15.371.630,21 €

Abschreibungen (Position 14., Kontengruppe 66)

Die Abschreibungen sind aufgrund der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2016 für die Jahre 2018 und 2019 hochgerechnet und auf die Produkte verteilt.

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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

	2019 €	2018 €
Straßen, Wege Plätze	3.427.550	3.380.330
<i>davon Gemeindestraßen</i>	<i>2.730.000</i>	<i>2.700.000</i>
<i>davon Landesstraßen</i>	<i>325.000</i>	<i>315.100</i>
<i>davon Bundesstraßen</i>	<i>130.000*</i>	<i>124.400*</i>
* 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	1.115.120	1.085.430
Abwasserbeseitigung: Kanäle, Sonderbauwerke	930.000	900.000
Fuhrpark (ohne Feuerwehr)	400.550	403.350
Feuerwehrfahrzeuge, Sonderfahrzeuge u. ä.	140.000	133.800
Software	167.770	161.870
Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.650	162.750
Gebäude	2.090.060	2.028.840

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)

Darüber hinaus sind hier die sich aus der Mitgliedschaft in den Verbänden (Abwasserverband Wetzlar und Wasserverband Kleebachtal) ergebenden Umlageverpflichtungen sowie die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage veranschlagt:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Gewerbesteuerumlage	6.102.570	6.102.570	5.838.470	6.147.804,02
Umlagen an Abwasserverbände	4.898.000	4.878.000	4.870.930	4.859.936,30

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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 ist 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 Kassenkredite und Liquiditätshilfen 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 2018 und 2019, wurden einerseits die Veränderungen, die sich infolge von Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten im Jahr 2017 ergeben haben berücksichtigt und jeweils eine teilweise Inanspruchnahme der Kreditbedarfe 2018 und 2019 mit einbezogen, da erfahrungsgemäß nicht alle eingeplanten Investitionen im vollen Umfang kassenwirksam werden.

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen

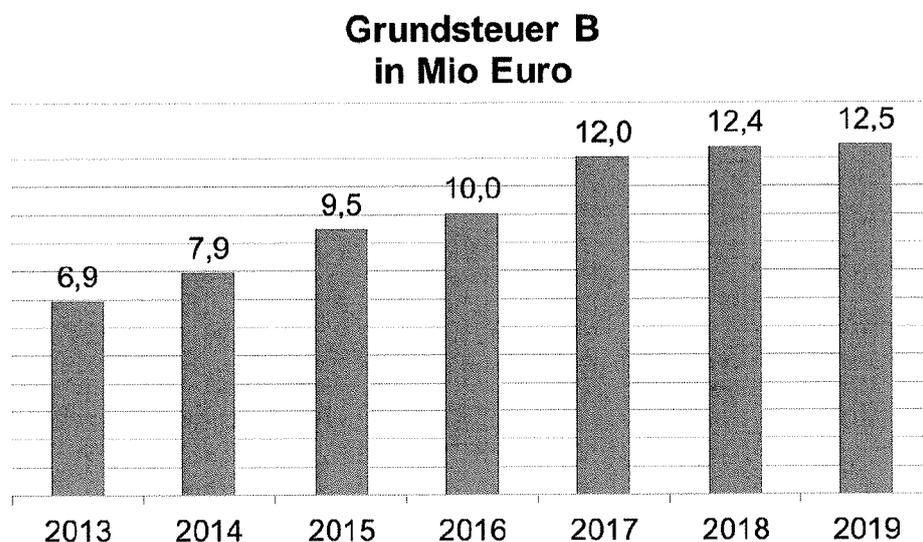
Die Entwicklung der Erträge aus Steuern stellt sich wie folgt dar:

Steuern	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.898.140	24.548.000	22.860.000	22.485.572,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.564.910	6.404.790	4.500.000	4.118.874,47
Grundsteuer A	52.200	51.500	49.400	38.953,31
Grundsteuer B	12.500.000	12.400.000	12.040.000	10.044.050,62
Gewerbsteuer	35.000.000	35.000.000	33.000.000	35.058.226,51

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Sonstige Vergnügungssteuern	1.540.000	1.540.000	1.475.000	1.175.194,19
Hundsteuer	220.000	220.000	204.000	207.886,49

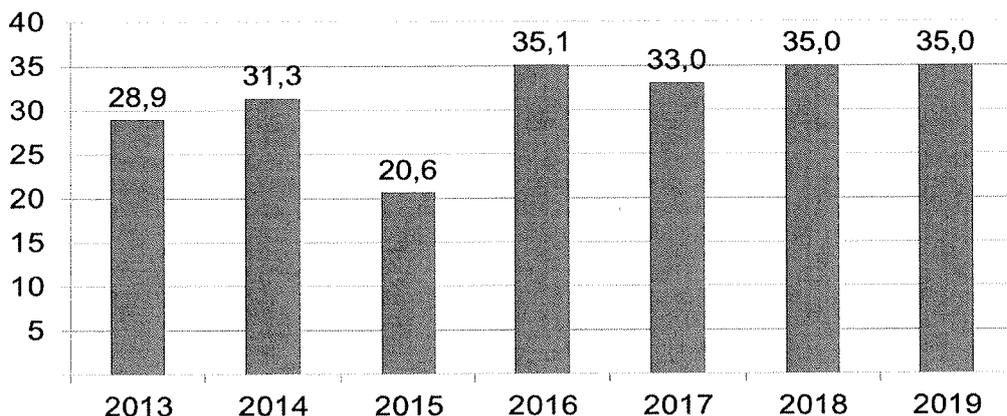
Die Entwicklung der **Grundsteuer B** stellt sich wie folgt dar:



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

Die längerfristige Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens** stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung des Gewerbsteueraufkommens in Mio Euro

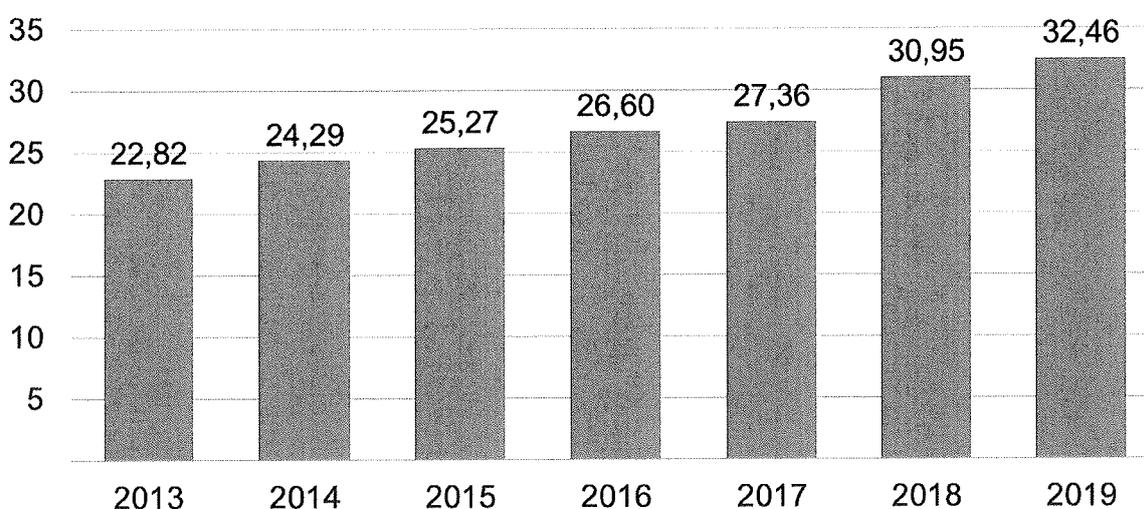


Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 zeichnet sich eine Erholung ab, so dass sich die Planungen für die Jahre 2018 und 2019 auf dem Niveau des Ergebnisses 2016 bewegen.

Diesen Steuererträgen ist der Aufwand aus der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 6,1 Mio. Euro gegen zu rechnen, so dass ein Nettoertrag aus dem Gewerbesteuerertrag in den beiden Planungsjahren von rd. 28,9 Mio. Euro verbleibt.

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

Steueranteile in Mio Euro



3.1.5 Kommunalen 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

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

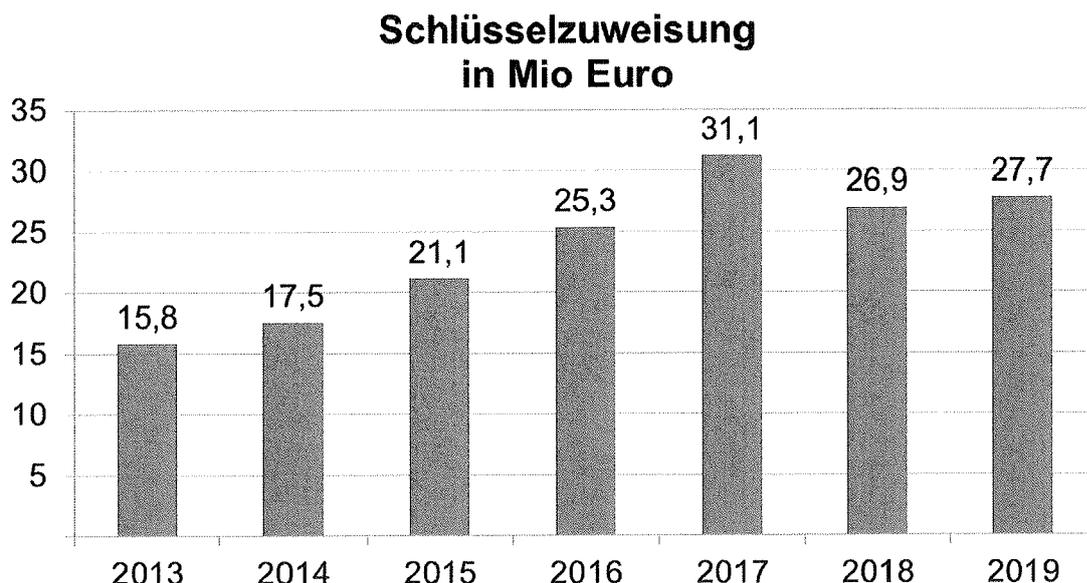
finanzielle Mindestausstattung hinaus einen Anspruch auf eine zusätzliche Finanzausstattung haben. Die horizontale Verteilung folgt in ihrer Grundstruktur dem bekannten System, Kreis- und Schulumlage werden von Landkreisen erhoben. Bezüglich der Ermittlung der Umlagegrundlagen ergaben sich jedoch Erneuerungen.

Das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommune wurde am 23.07.2015 beschlossen. Die wesentlichen Auswirkungen für die Kommunen stellen der Wegfall der besonderen Finanzausweisungen (Investitionspauschale, Jugendhilfelausgleich 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 ließen. Durch den Finanzausgleich 2018 wird gegenüber dem Vorjahr die Schlüsselzuweisung um rd. 4,2 Mio. Euro gesenkt, die Kreis- und Schulumlage steigt aber insgesamt um 4,7 Mio. Euro. Somit ergibt sich eine Verschlechterung in diesem Bereich von rd. 8,9 Mio. Euro.

Die betragslichen Änderungen sind in den folgenden Übersichten und Grafiken dargestellt.

Die langfristige Entwicklung der **Schlüsselzuweisung** stellt sich wie folgt dar:



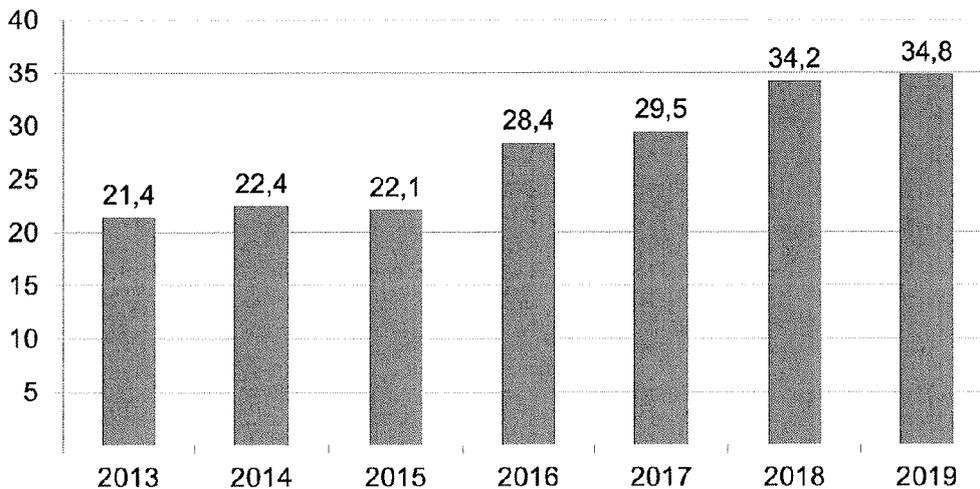
Im Folgenden sind die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches veranschlagten Aufwendungen dargestellt:

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Kreisumlage	19.509.110	18.426.330	17.269.700	16.895.728
Schulumlage	15.304.710	15.770.000	12.184.290	11.492.657
Gesamt:	30.813.820	34.196.330	29.453.990	28.388.385

Die längerfristige Entwicklung der **Kreis- und Schulumlage** (einschl. Ausgleichszahlung Sonderstatus) stellt sich wie folgt dar:

**Entwicklung Kreis-u. Schulumlage
in Mio Euro**



Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage basiert auf vorläufigen Daten des Finanzausgleiches und den geplanten Hebesätzen des Doppelhaushalts 2018/2019 des Lahn-Dill-Kreises. Für die Stadt Wetzlar als Sonderstatusstadt wurde danach ein Kreisumlagehebesatz für **2018/2019** von 34,02/34,97 % und ein Schulumlagehebesatz von 16,45/15,50 % und in 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 %

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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	36,35 %	14,49 %	50,84 %
2018	36,55 %	16,45 %	53,00 %
2019	37,50 %	15,50 %	53,00 %

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 Bescheid eingenommen.

Im Rahmen der Vor- und Nachkalkulation der Gebühren wird eine Abgrenzungsrechnung durchgeführt. Die in Vorjahren überzahlte Gebühr wird ertragswirksam aufgelöst, so dass sich die kostenrechnende Einrichtung in den beiden Haushaltsjahren ausgeglichen darstellt.

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 31.12.2016 hochgerechnet.

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

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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			Rechnungsergebnis 2016
		2019	2018	2017	

Aufwand für Personal und Versorgung

62- 63,640- 643,647- 649,65	Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Anwärter, Rentenzuschussempfänger inkl. Sozialversicherung	41.068.140	39.991.470	38.884.010	37.112.516
	Beihilfen	375.000	350.000	300.000	339.264
	Rückstellungen (sonstige)	0	0	0	119.842
	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	302.260	296.560	227.900	220.918
	sonstiger Personalaufwand	280.600	264.350	265.940	262.845
	Summe	42.026.000	40.902.380	39.677.850	38.055.385

644-646	Versorgungsbezüge	2.450.000	2.450.000	2.406.000	2.434.131
	Beihilfe Versorgung	450.000	425.000	380.000	399.616
	Rückstellungen	378.190	378.190	378.190	247.971
	Summe	3.278.190	3.253.190	3.164.190	3.081.718

Summe Personalaufwand	45.304.190	44.155.570	42.842.040	41.137.103
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erstattungen Personalaufwand durch Dritte

548-549	vom Bund	0	0	0	26.989
	vom Land	145.160	143.340	150.000	75.000
	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	54.500	54.500	49.500	96.182
	von Eigenbetrieben	393.000	390.000	392.000	408.406
	von verbundenen Unternehmen	7.500	7.500	7.840	7.504
	von Zweckverbänden	644.800	629.000	613.630	558.834
	sonstige	78.670	78.210	77.820	91.352

Summe Erstattungen	1.323.630	1.302.550	1.290.790	1.264.267
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo	43.980.560	42.853.020	41.551.250	39.872.836
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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.

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von ca. 44,155 Mio. Euro für das Jahr 2018 bzw. 45,3 Mio. Euro für das Jahr 2019 beinhalten erstattungsfähigen Aufwand für Personal/Versorgung von Dritten in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro, so dass von einem bereinigten Personalaufwand von rd. 42,853 Mio. Euro für 2018 bzw. 43,98 Mio. Euro für 2019 ausgegangen werden kann.

Der Anteil des Personalaufwandes (bereinigt) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2018 bei 29,44 % und 2019 bei 29,98 % (VJ: 29,48 %).

Stellenplanentwicklung der Jahre 2011 bis 2017

Schwerpunkte der Veränderungen im Stellenplan 2018/2019 bilden die Umsetzung der neuen Entgeltordnung, die Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz, Stellenverschiebungen im Umweltbereich sowie die familienpolitische Ausrichtung und Sicherstellung von Vollzeitanprüchen bei Beamtinnen und Beamten.

Darüber hinaus bleibt die Entwicklung des Gesamtstellenplans, wie in den Vorjahren, nahezu konstant.

Entwicklung Stellenplan 2012 bis 2018/2019								
Angabe in VZÄ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018/2019	Summe
Stellenplanentwicklung Gesamt	652,2	665,21	673,89	671,96	671,96	671,46	676,73	
davon Stellen im Jugendamt	181,02	195,8	205,48	205,48	205,48	205,98	208,98	
Entwicklung gesamt	4,5	13	8,7	-1,93	0,0	-0,5	5,27	29,04
davon Entwicklung ohne Jugendamt	-1	-1,75	-1	-1,93	-0,5	-0,5	2,27	-4,41
davon Entwicklung Jugendamt	5,5	14,75	9,7	0	0,5	0	3,0	33,45

3.1.8 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf der Produkte im Bereich Soziale Sicherung der Jahre 2018 und 2019 stellt sich wie folgt dar:

Produktbereiche/Produkt	HH 2019 €	HH 2018 €	HH 2017 €	Erg. 2016 €
05 Soziale Leistungen	-1.354.310	-1.321.030	-1.292.670	-1.295.643
06 Kinder- Jugend- und	-23.102.460	-22.689.550	-21.691.540	-21.828.018

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Familienhilfe				
0940100 Soziale Stadt	-499.510	-491.280	-470.580	-681.969
Summe Aufwand im Bereich Soziale Leistungen	-24.956.280	-24.501.860	-23.454.790	-23.805.630

Die finanziellen Leistungen des Sozialamtes werden ganz überwiegend nicht im o. g. Produktbereich 05 dargestellt, da der Lahn-Dill-Kreis, das Land Hessen oder der Bund die Kostenträger sind.

Die Jugendhilfe leistet einen entscheidenden Beitrag zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Wetzlar. Diese Leistungen betreffen fast alle Lebensbereiche von Familien, Kindern und Jugendlichen, d. h. von Angeboten für Eltern mit Babys und Kleinkindern, der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in den Kindertagesstätten über die Hilfen zur Erziehung, dem Kinderschutz, den Kinder- und Familienzentren sowie der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

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. 2.100 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 ca. nochmals 1.800 Familien, die im Bereich des Unterhaltsvorschlusses, Vormundschaften und Beistandschaften, der Hilfen zur Erziehung und der Jugendhilfe in Strafsachen unterstützt werden. Ca. 60 % aller Familien mit Neugeborenen in der Stadt Wetzlar werden zu Hause besucht und erhalten Informationen über Angebote der Frühen Hilfe in den Kinder- und Familienzentren.

Die Zielsetzung der Jugendhilfe ist es, für junge Menschen und deren Familien die Entwicklungs- und Erziehungsbedingungen zu unterstützen und zu fördern und hierdurch Teilhabebedingungen zu verbessern.

Erstmals ist die Stadtverwaltung in diesem Jahr aufgefordert, ihre Haushaltsplanungen für einen Zeitraum von zwei Jahren für den Doppelhaushalt anzulegen. Aufgrund der weiterhin schwierigen Haushaltssituation sollten die Ansätze sparsam veranschlagt werden, was - unter Berücksichtigung der zwingenden gesetzlichen Vorschriften (SGB VIII u.a.) – umgesetzt wurde.

Für die Aufgaben der Jugendhilfe wendet die Stadt Wetzlar in Form von Sach- und Dienstleistungsaufwand, Zuschüssen, Zuweisungen und Transferaufwand in Höhe von rund 18,0 Mio. Euro für das Jahr 2018 bzw. 17,2 Mio. Euro in 2019 auf. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 eine Steigerung von rd. 9,3 % für das Jahr 2018 und 4,9 für das Jahr 2019.

Die Erträge steigerten sich im Planungszeitraum 2018 um 13,5 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 auf 8,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 beträgt die Steigerung rd. 2,2 % auf 7,6 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2017. Per Saldo ergeben sich aus diesen Zahlen moderate Steigerungen angesichts der notwendigen gesetzlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt von 533.100 Euro für das Jahr 2018 und 640.370 Euro für das Jahr 2019 jeweils im Vergleich zum Planjahr 2017 betrachtet.

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

In Anbetracht der sich verändernden gesetzlichen und sozialen Problemlagen steht das Jugendamt vor einer schwierigen Aufgabe. Die politischen Diskussionen in Folge der durchgeführten Bundestags- bzw. anstehenden Landtagswahl machen diese Planungen nicht leichter. Die zum Ende der letzten Wahlperiode auf Bundesebene diskutierte „Große Lösung“ oder „Inklusive Lösung“ mit einer umfassenden Reform des SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe ist letztlich nicht zum Tragen gekommen. Allerdings wird die Frage nach einer Reform des SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe in der nächsten Wahlperiode erneut an priorisierter Stelle stehen. Dabei werden die Themen „Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention“, die Frage der Zusammenführung von Rechtskreisen für behinderte Kinder (SGB XII und SGB VIII) sowie „Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ eine entscheidende Rolle spielen. Dies wird zwangsläufig auch finanzielle Konsequenzen für die Stadt Wetzlar haben.

Grundsätzlich ist das Verhältnis der Sozialleistungsträger untereinander, die Frage der „Zuständigkeiten“ ein Thema, das in den letzten Jahren immer wieder aufgegriffen wurde. Im Frühjahr 2017 ging das kommunale JobCenter auf die Jugendhilfe zu und erläuterte eine Änderung im SGB II, § 16h, die eine gemeinsame Zielgruppe von schwer zu integrierenden Jugendlichen betreffen könnte. Das Projekt „CharLi“, auf Grundlage einer SGB II-Finanzierung des kommunalen JobCenters, bietet auch Jugendlichen aus der Jugendhilfe eine niedrigschwellige Möglichkeit, den Übergang in den zweiten oder ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Dies ist zwar nur ein kleines Projekt mit Projektbeginn im Oktober 2017, es macht aber deutlich, dass zwischen den Sozialleistungsträgern eine neue Art der Kooperation am Entstehen ist. Von daher ist das Projekt „CharLi“ ein Schritt in die richtige Richtung und bietet eventuell Lösungswege, die am Lebensort der Menschen stattfinden.

Das Jugendamt der Stadt Wetzlar hat sich unter dem Thema „Sozialraumorientierte Grundausrichtung“ zu einer Stärkung von infrastrukturellen Angeboten und Leistungen bekannt. Eine Stärkung der Infrastruktur von Jugendhilfeleistungen bedeutet, dass Angebote allen Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung stehen und gezielte Angebote für möglichst viele Menschen der Stadt Wetzlar nutzbar gemacht werden. „Sozialraumorientierte Grundausrichtung“ bedeutet, dass Ressourcen und Potentiale des Lebensraums eingebracht und genutzt werden.

Zunächst sind hier die Leistungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zu nennen. Durch das hessische Kinderförderungsgesetz, das nun gänzlich in seiner Umsetzung zum Tragen kommt, wird vorausschauende Steuerung und Planung im Kita-Betrieb erschwert. Fast alle Kommunen stehen vor der Aufgabe, weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen zu schaffen, weil der Bedarf der Familien unvermindert steigt. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Kinder (steigende Geburtenraten, Zuzug von Familien in die Städte) als auch im Hinblick auf die Betreuungsdauer. Die Stadt Wetzlar wird mit dem Kinder- und Familienzentrum in Dalheim und einer achtgruppierten Einrichtung einen wesentlichen Beitrag zur Bedarfsdeckung an Betreuungsplätzen leisten. Allerdings muss auch in anderen Stadtteilen nachgesteuert werden. Land und Bund werden hierfür wohl auch über in Aussicht gestellte Investitionsprogramme einen Beitrag leisten. Die Qualität in den Kindertageseinrichtungen in der Stadt Wetzlar war bislang auf einem guten Niveau. Um diesen Level zu halten, hat der Jugendhilfeausschuss dem Fachausschuss den Auftrag erteilt, Empfehlungen für Qualitätsstandards in Wetzlar zu entwickeln. Dieser Prozess ist im Gange und wird quasi täglich durch neue Studien, Evaluationen oder politische Aussagen vorangetrieben.

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Mit dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses, den Bereich Dalheim/Altenberger Straße bereits vor Fertigstellung des 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 Jugendhilfebereich eine infrastrukturelle Leistung des Jugendamtes erweitert. Die Information für Eltern über Angebote von Frühen Hilfen wird nach dem Start in den Bezirken Dalheim und Altenberger Straße in einer Größenordnung von ca. 68 % aller Familien mit Neugeborenen im Stadtgebiet liegen.

Ebenfalls durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses am 28.06.2017 wurde die Versorgungs- und Finanzierungsstruktur der „Erziehungsberatung im südlichen Lahn-Dill-Kreis und der Stadt Wetzlar“ auf eine solide Basis gestellt. Die kommunale Erziehungsberatungsstelle (Lahn-Dill-Kreis und Stadt Wetzlar) sowie die Beratungsstelle für Familie-, Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen“ e.V. in der Brühlsbachstraße erhalten nach einer moderaten und notwendigen Aufstockung nun jährlich eine Anpassung der Zuwendungspauschalen analog der Beschlüsse der hessischen Jugendhilfekommission. Auch bei den Erziehungsberatungsstellen handelt es sich um infrastrukturelle Leistung einer Jugendhilfe, die für alle Familien mit Erziehungsfragen oder familiären Problemlagen zugänglich ist.

Darüber hinaus gibt es weitere Ansatzpunkte, um der sozialraumorientierten Grundausrichtung in der Steuerung der Hilfen zur Erziehung nachzukommen: Methoden, wie die Multifamilienarbeit oder die Familienratskonferenzen stellen die Selbstwirksamkeit von Familien in den Vordergrund und erreichen damit eine höhere Nachhaltigkeit der Hilfe. Dabei muss jede Fachkraft immer die Balance zwischen Hilfe und Kontrolle, zwischen Unterstützung zur Selbsthilfe und Schutz bei Kindeswohlgefährdung einschätzen. Letztendlich sollen die „Bescheide“ über die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung einen „Hilfeplanungsprozess“ beschreiben, bei dem Eltern und Kinder mitgewirkt haben und der für alle Beteiligten erreichbare Zielformulierungen beinhaltet.

Mit der gesetzlichen Ausweitung der Anspruchsberechtigten im Bereich des Unterhaltsvorschusses werden sich die Fallzahlen in der Abteilung Zentrale Jugendhilfeleistungen deutlich erhöhen. Es werden ca. 1.900 Fälle bis Ende 2017 prognostiziert. Bislang waren hier rund 1.000 Fälle erfasst. Darüber hinaus ist die Bezugsberechtigung bis zu einem Alter von 18 Jahren erweitert worden. Die Verteilung (Bund/Land/Kommune) ist zwar zu Gunsten der Kommune vom Bund erhöht worden (statt 33 % übernimmt der Bund nun 40 % der Kosten), aber durch die gestiegenen Fallzahlen und Leistungszeiträume ist der nominale Betrag für die Stadt Wetzlar deutlich höher. Dies gilt auch für die organisatorischen und personellen Mehrbedarfe im Jugendamt.

Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung nimmt die „Jugend“ als eigenständige Lebensphase in den Blick und bestätigt verschiedene Forschungsergebnisse der letzten Jahre: Jugendliche sind in den letzten Jahrzehnten in ihrer besonderen Lebenssituation nicht ausreichend wahrgenommen worden. Glücklicherweise ist es in der Stadt Wetzlar trotz erheblicher finanzieller Einschränkungen gelungen, die Ansätze für die Kinder- und Jugendarbeit nicht zu mindern. Aber auch in der Stadt Wetzlar muss die Jugendarbeit weiterhin im Fokus bleiben.

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Die Absichten des Kultusministeriums und des Schulträgers (Lahn-Dill-Kreis) zum „Pakt für den Nachmittag“ oder zur Schulsozialarbeit sollten in gegenseitiger Abstimmung umgesetzt werden, damit sie den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Wetzlar entsprechen. Seit dem Frühjahr 2017 existiert nun auch an der Grundschule in Niedergirmes eine „Familienklasse“, die Geschwister-Scholl-Schule und die Philipp-Schubert-Schule in Hermannstein sind aufgenommen in das Programm „Pakt für den Nachmittag“ und mit einer Beteiligung der Stadt Wetzlar am Prozess „Bildungslandschaft Lahn-Dill“ sind hier gute Wege angebahnt.

Mit der Bestandserhebung und den Empfehlungen zur Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Wetzlar, aber auch mit der Neuaktivierung des Wetzlarer Jugendforums und der stimmberechtigten Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss wurden ebenfalls wichtige Akzente für eine lebendige und partizipative Jugendarbeit gesetzt.

Für die in Wetzlar wohnenden unbegleiteten jungen Ausländer wurden Träger der Jugendhilfe gefunden, die die jungen Menschen sozialpädagogisch begleiten. Diese Unterstützungsleistung kann nicht mit einem Alter von 18 Jahren enden, sondern hier wird eine weitere Begleitung der jungen Menschen erforderlich sein. 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.

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 – Gemeindstraßen 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

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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, 2018: rd. 5,0 Mio. Euro ; 2019: rd. 5,2 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, 2018: rd. 11,6 Mio. Euro ; 2019 rd. 11,8 Mio. €) und die Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen. In der Finanzrechnung sind die Ansparraten für Landesdarlehen geplant (2018: 185.000 € ; 2019: 150.000 €).

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ermittelt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29) für 2018 in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro und 2019 in Höhe von 17,2 Mio. €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

Gesamt 2018	2019	2020	2021
30.726.500 €	18.356.500 €	9.178.000 €	3.192.000 €

Gesamt 2019	2020	2021	2022
24.435.700 €	20.545.700 €	3.830.000 €	60.000 €

Die Investitionen im Finanzplanungsplanungszeitraum 2017 – 2022 stellen sich wie folgt dar:

HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
T€	T€	T€	T€	T€	T€
22.477	18.104	24.094	38.099	29.391	22.480

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

3.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Folgende wesentlichen Zuschüsse sind im Haushalt 2018 / 2019 eingeplant:

	2018 €	2019 €
Landeszuweisung Haus der Jugend	47.000	142.000
Landeszuschuss Kifaz Dalheim / Altenberger Str.	176.600	243.300
Kanalhausanschlüsse sonstige	200.000	200.000
Kanalhausanschlüsse Wetzlarer Str., OD Münchholzhausen	170.000	70.000
Erschließungsbeitrag Fröbelstraße	260.000	0
Straßenbeiträge Merianstraße / Auf der Platte	490.000	0
Straßenbeiträge Bahnhofstraße Dutenhofen	170.000	0
Straßenbeiträge Phönixstraße	360.000	0
Straßenbeiträge Burgweg	0	310.000
Straßenbeiträge Fahrbahn Langgasse	147.000	0
Straßenbeiträge Dillichstraße, Carl-Stuhl-Straße, Deikerstraße und südl. Brühlsbachstraße	0	720.000
Landeszuweisung Wetzlarer Str., OD Münchholzhausen	300.000	300.000
Straßenbeiträge Wetzlarer Str., OD Münchholzhausen	475.000	0
Landeszuweisung verkehrliche Anpassungen Bannstr./Hermannsteiner Str.	557.000	0
ÖPNV	973.400	798.800
Bundeszuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz*	481.850	401.810

*Am 30.06.2015 ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) in Kraft getreten.

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

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

	2018	2019
<u>Produktbereichsübergreifende Investitionen:</u>	Ansatz	Ansatz
	VE	VE
Beschaffung von Fahrzeugen für alle Produktbereiche	693 T€	650 T€
	220 T€	150 T€
Betriebseinrichtung (Büroausstattung u.ä.) techn. Ausstattungsgegenst., Sport- u. Spielgeräte für Kinderspielplätze	647 T€	301 T€
 <u>Produktbereich 01: Innere Verwaltung</u>		
Grundstückserwerb (unbebaute Grundstücke)	2.200 T€	750 T€
	150 T€	
Altes Rathaus, Hausergasse 17	30 T€	60 T€
	250 T€	525 T€
Brandschutzmaßnahmen Neues Rathaus (einschl. Erneuerung der Kabelverlegung)	0 T€	0 T€
Hard- und Software	470 T€	
	542 T€	294 T€
		125 T€
 <u>Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung</u>		
An- und Umbau Wache I	390 T€	1.280 T€
	1.950 T€	4.600 T€
 <u>Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft</u>		
Grundhafte Sanierung Wetzlarer Musikschule	645 T€	66 T€
		154 T€
Einrichtung Mobiliar Stadtbibliothek	96 T€	0 T€
 <u>Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
Umbau-/Neubau von Kindergärten/-tageseinrichtungen	466 T€	450 T€
	450 T€	115 T€
Sanierung Haus der Jugend	62 T€	185 T€
		372 T€
 <u>Produktbereich 08: Sportförderung</u>		
Invest.-Zuschuss TV Wetzlar Studio 1	100 T€	50 T€
	100 T€	0 T€
Sanierung Domblickbad	228 T€	509 T€
	509 T€	3.300 T€

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadtumbau West	330 T€	700 T€
Neubau Kinder- und Familienzentrum Dalheim	265 T€	365 T€
	5.013 T€	

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Zuschuss an Private im Rahmen des Denkmalschutz	13 T€	13 T€
---	-------	-------

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Sanierungsprogramm Kanalnetz	VE 0 T€	VE 3.500 T€
Kanalerschließung BG Schattenlänge, Münchholzhausen	210 T€	2.100 T€
	3.400 T€	
Kanalerneuerung Wetzlarer Straße, Münchholzhausen	695 T€	315 T€
	315 T€	
Kanalerneuerung Phönixstraße	400 T€	0 T€
Kanalerneuerung Burgweg	0 T€	300 T€
	300 T€	0 T€
Kanalerneuerung VK Franzenburg	0 T€	275 T€
	275 T€	0 T€
Kanalerneuerung Dillichviertel	0 T€	780 T€
	780 T€	0 T€
Kanalerneuerung Grabenstr./Bahnhofstr.	VE 0 T€	VE 480 T€
Kanalerneuerung „Am Rasselberg“	VE 0 T€	VE 470 T€
Kanalerschließung Rothenberg, Garbenheim	0 T€	140 T€
	140 T€	710 T€

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Endausbau BG Hundsrücken II, Nauborn	0 T€	50 T€
		2.000 T€
Instandsetzung Wetzbachbrücke – Ludwig-Erk-Str.	0 T€	660 T€
	660 T€	0 T€
BG Schattenlänge Münchholzhausen	200 T€	1.000 T€
	4.520 T€	0 T€
Fahrbahn Langgasse	200 T€	0 T€
Burgweg	0 T€	550 T€
	550 T€	0 T€
Dillichstr., Carl-Stuhl-Str., Deikerstr., südl. Brühlsbachstr.	50 T€	1.100 T€
	1.100 T€	0 T€
Phönixstraße	575 T€	0 T€
Am Rasselberg	50 T€	0 T€
	0 T€	560 T€
Ausbau Jahnstraße	50 T€	0 T€
	0 T€	460 T€

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

Erschließung/Straßenbau Rothenberg, Garbenheim	0 T€	130 T€
	130 T€	840 T€
Wetzlarer Straße, OD Münchholzhausen	1.125 T€	1.000 T€
	1.000 T€	0 T€
DB-Brücke beim Bahnhof	200 T€	500 T€
	500 T€	750 T€
Franzenburg	360 T€	1.500 T€
	1.840 T€	0 T€
Grabenstraße/Bahnhofstraße, Dutenhofen	30 T€	0 T€
	0 T€	760 T€
Innenstadtparkplatz	300 T€	150 T€
	600 T€	0 T€
ÖPNV	1.326 T€	1.326 T€

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Wegebau Friedhöfe	17 T€	64 T€
	64 T€	0 T€
Erneuerung Verrohrung des Blasbachs	VE 0 T€	VE 250 T€
Hochwasserrückhaltebecken am Oberlauf des Blasbachs	500 T€	0 T€
Renaturierungsmaßnahmen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes	55 T€	145 T€
	15 T€	20 T€
Lahnschlinge Dutenhofen	83 T€	0 T€

Produktbereich 14: Umweltschutz

Bezuschussung Maßnahmen Dritter aufgrund der städtischen Förderprogramme (u. a. solarthermische Anlagen)	6 T€	6 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)

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

3.2.4 Ermittlung Kreditbedarf

Die Berechnung des Kreditbedarfes stellt sich wie folgt dar:

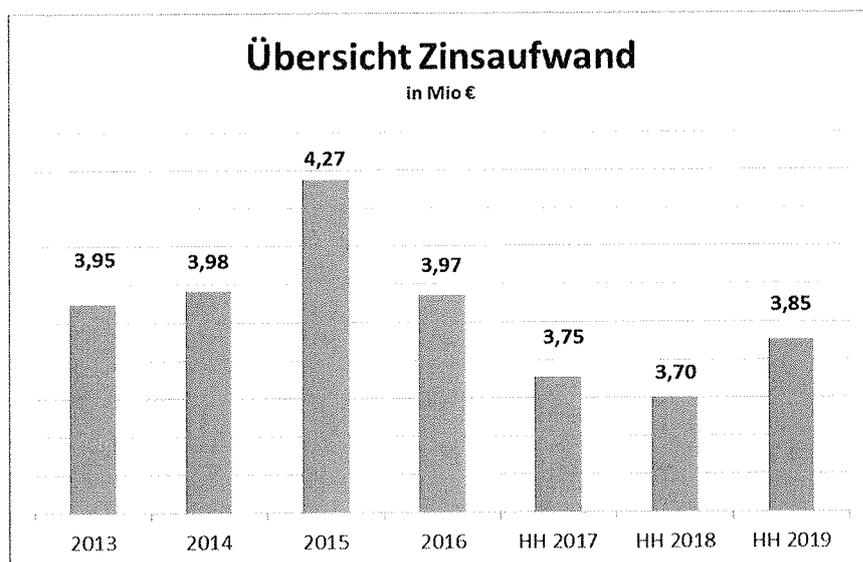
Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2019 Euro	Haushalt 2018 Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	4.969.260	6.083.250
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	1.640.000	3.534.500
Investitionen	+	24.094.650	18.104.640
Kreditaufnahme	=	17.485.390	8.486.890
Tilgung	-	4.777.340	4.460.570
Nettoneuverschuldung	=	12.708.050	4.026.320

Es sind Mittel des Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 1,8 Mio. Euro in 2018 und 700 T€ in 2019 in der Planung enthalten. Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm sind für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 540 T€ und für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 930 T€ berücksichtigt.

3.2.5 Übersicht Entwicklung Zinsaufwand

In der dargestellten Übersicht sind die Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Darlehen, Erstattungszinsen nach Abgabenordnung und die Zinsdienstumlage enthalten.

Die moderate Entwicklung des Zinsaufwandes für langfristige Investitionskredite ist auf das seit Jahren sehr günstige Zinsniveau zurückzuführen, so dass damit der Mehrbedarf aufgrund des steigenden Schuldenstandes kompensiert wird. Im Bereich der kurzfristigen Kassenkredite ist einerseits ein Verfall des Zinsniveaus zu beobachten, andererseits entwickelt sich der Kassenkreditbedarf moderat.



Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

3.2.6. Hessenkasse

Das Land beabsichtigt für 2018 die Einführung der Hessenkasse, mit diesem Programm der landeseigenen Wirtschafts- und Strukturbank (Wibank) wird den Kommunen angeboten die die Kassenkredite zu übernehmen. Die Finanzierung erfolgt u.a. über einen jährlich gleichbleibenden Eigenbetrag der Kommunen in Höhe von 25 Euro pro Einwohner. Im Jahr 2018 bedarf es im Haushalt keiner Berücksichtigung von Zahlungen an die Hessenkasse. Das Gleiche gilt im Falle eines Doppelhaushalts 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2019.

Parallel zu diesem Schuldenschnitt der Kommunen wird das Haushaltsrecht so maßgeblich verändert, dass künftig keine unausgeglichene Haushalte mehr genehmigt werden und dass sich die Kommunen ihre Liquiditätspuffer selbst „ansparen“ müssen.

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	0,00 € Neuaufnahme 2016 sonstiger öffentlicher Bereich
	1.700.000,00 € Neuaufnahme 2016 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	5.000.000,00 € Neuaufnahme 2016 Kreditmarkt (zudem in 2016 Umschuldungen i. H. v. 7.900.701,28 €)
	5.859,11 € Neuaufnahme 2016 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	136.484,00 € Neuaufnahme 2016 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	24.981,19 € Tilgung 2016 Land
	563.453,79 € Tilgung 2016 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	157.500,00 € Tilgung 2016 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	129.849,68 € Tilgung 2016 Sonderinvestitionsprogramm
	2.755.842,73 € Tilgung 2016 Kreditmarkt
	<u>137.032.763,25 €</u> Stand zum 31.12.2016
2017	0,00 € Neuaufnahme 2017 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 € Neuaufnahme 2017 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	10.000.000,00 € Neuaufnahme 2017 Kreditmarkt

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

(zudem in 2017 Umschuldungen i. H. v. 8.984.975,55 €)

300.000,00 €	Neuaufnahme 2017 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
800.000,00 €	Neuaufnahme 2017 Kommunalinvestitionsprogramm Land
39.144,10 €	Tilgung 2017 Land
537.900,00 €	Tilgung 2017 sonstige öffentl. Sonderrechnung
242.500,00 €	Tilgung 2017 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
133.910,00 €	Tilgung 2017 Sonderinvestitionsprogramm
3.025.964,15 €	Tilgung 2017 Kreditmarkt
4.370,00 €	Tilgung 2017 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
3.540,00 €	Tilgung 2017 Kommunalinvestitionsprogramm Land
<u>144.145.435,00 €</u>	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017

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	0,00 € Neuaufnahme 154.709,67 € Tilgung <u>9.293.205,74 €</u> Stand zum 31.12.2016
2017	0,00 € Neuaufnahmen 157.962,30 € Tilgung <u>9.135.243,44 €</u> voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017

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	0,00 € Neuaufnahme

Vorbericht zum Haushalt 2018/2019

125.321,28 € Tilgung
1.390.892,55 € Stand zum 31.12.2016

2017 0,00 € Neuaufnahme
 128.990,41 € Tilgung
1.261.902,14 € voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017

c) Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar

Keine Kreditaufnahmen

5. Schlussbemerkung

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich für den Doppelhaushalt 2018/2019 durch die Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs maßgeblich verschlechtert. Die Erholung der Gewerbesteuer hat keinerlei Auswirkungen auf die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt Wetzlar, die erhöhten Erträge werden über die Kreis- und Schulumlage an den Landkreis weitergeleitet.

Es ist nur durch die Begrenzung der Aufwendungen gelungen in beiden Jahren einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darzustellen. Mit der ausgewiesenen „schwarzen Null“ des Ergebnishaushaltes und Finanzierung der Tilgung aus laufender Verwaltungstätigkeit wird jeweils für beide Jahre der jahresbezogene Haushaltsausgleich erreicht.

Im Finanzhaushalt können die notwendigen Investitionen nicht vollständig aus investitionsbezogenen Einzahlungen finanziert werden, so dass ein Nettokreditbedarf in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro im Jahr 2018 und in Höhe von rd.12,7 Mio. Euro im Jahr 2019 verbleibt.

Wetzlar,

Der Magistrat der Stadt Wetzlar

Kratkey
Stadtkämmerer

Haushalt 2018/2019

Kennzahlen

Kennzahlen

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 derzeitig 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 2018 und 2019 wird zum Vergleich noch der Wert 2017 abgebildet. Das vorliegende Kennzahlendatenblatt gibt einen Überblick über alle vorliegenden Produktkennzahlen.

Kennzahlen

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 2016 – 2019 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 beschriebenen 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.

Kennzahlen

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 Werte.

Weiterhin werden mit der Transferaufwands- Umlagen-, Personalquote und 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.

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	81	81	81	
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	9	9	9	
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	16	16	16	
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	40	40	40	
		Vorstandssitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	8	8	8	
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	8	8	8	
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen:	Anzahl	43	43	43	
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen:	Anzahl	64	64	60	
0110100	Städtepartnerschaften	Projekte und Aktionen	Anzahl	32	30	29	
		Fahrten von Jugendgruppen in die Partnerstädte	Anzahl	6	5	4	
		Besuche von Jugendgruppen aus den Partnerstädten	Anzahl	4	3	2	
0115100	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Pressemitteilungen, Presseeinladungen und Pressekonferenzen:	Anzahl	600	600	620	
		Zugriffe auf "wetzlar.de"	Anzahl	500.000	500.000	480.000	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	Anzahl Beteiligung an Personalangelegenheiten:	Anzahl	370	370	380	
		Anzahl Beratungsgespräche:	Anzahl	16	16	18	
0125100	Interner Service	Bearbeitete Schadenfälle:	Anzahl	-	-	32	keine Prognose möglich
		Anzahl angebotener Artikel (Büro- und Reinigungsmaterial):	Anzahl	939	939	1044	
		Abgewickelte Beschaffungsaufträge:	Anzahl	335	335	444	
0125200	Post,-Fahr- und Botendienste	Versandte Poststücke	Anzahl	180.000	180.000	180.000	
		Anzahl gefahrener Kilometer:	km	27.000	27.000	24.000	
0125300	Kfz-Pool	Anzahl der Fahrzeuge	Anzahl	6	6	6	3 eigene und 3 Leasing-Fahrzeuge im Kfz-Pool
		Kosten pro Kilometer	€	0,42 €	0,42 €	0,43 €	
		Durchschnittliche Kosten pro Buchung	€	37,20 €	37,20 €	37,50 €	
		Auslastung in %	%	66,00%	66,00%	65,00%	
0125400	Verwaltungsservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0125500	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	Es finden gemäß der gesetzlichen Regelung des HPVG alle 4 Jahre Personalratswahlen statt.					
0135100	IT	Anteil Kommunikationskosten an Büroarbeitsplatz Anteil IT-Kosten an Büroarbeitsplatz	€ €	559 € 3.228 €	559 € 3.236 €	559 € 3.048 €	
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Gesamtbeschäftigte (Beamte und Beschäftigte): Anzahl Bewerbungen:	Anzahl Anzahl	788 750	788 700	788 678	
0140200	Personalbetreuung	Abrechnungsfälle pro VZÄ bezogen auf die Bezügerechner Personalverwaltungsfälle pro VZÄ bezogen auf die Personalsachbearbeiter	Fälle/Personen Fälle/Personen	315 169	315 169	311 169	
		Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl Verfahren	34	28	25	
0142100	Personalentwicklung	Durchschnittsalter (Altersstruktur): Krankheitsquote in % Krankentage im Durchschnitt je Beschäftigten	Jahre % Anzahl	45,8 - -	45,7 - -	45,6 9,71% 24,3	keine Prognose möglich keine Prognose möglich

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0144100	Organisationsentwicklung	Durchgeführte Stellenbewertungen:	Anzahl	40	40	100	
		Zu betreuende Stellen:	Anzahl	676,73	676,73	671,46	
0148100	Ausbildung	Anzahl bestehender Ausbildungsverhältnisse:	Anzahl	47	41	34	
		Anzahl angebotene Ausbildungsrichtungen:	Anzahl	10	10	10	
		Ausbildungsquote – Anteil der Nachwuchskräfte angebotene an den Gesamtbeschäftigten in %:	%	5,96	5,2	4,31	
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen:	Anzahl	10	14	20	
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen:	Anzahl	20	20	20	
		Vergabeprüfungen:	Anzahl	200	200	410	Geänderte Auftragsgrundlage nach der Dienstanweisung Vergabe 12.2016
0155100	Internes und externes Rechnungswesen	Aufstellung Haushaltsplan mit Anlagen Stadt und AWV:	Anzahl	Je1	0	Je 1	
		Aufstellung Nachtragsplan mit Anlagen Stadt:	Anzahl	1	0	0	
		Aufstellung Jahresrechnung mit Anlagen Stadt und AWV:	Anzahl	Stadt 1	Stadt 1	Stadt 1	
			Anzahl	AWV 1	AWV 1	AWV 2	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Aufstellung Beteiligungsbericht:	Anzahl	1	1	1	
		Berichtswesen (Stadt):	Anzahl	3	3	3	
		Vergleichende Prüfungen	Anzahl	0	0	3	
0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	Anteil der offenen Forderungen nach deren Alter	Anzahl	K. A.			Im Rahmen dieser Kennzahl wird der Stand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres ausgewiesen: HHJ 2018: 30.06.17 HHJ 2019: 30.06.18
		Gesamt	Anzahl	K. A.	6.696.000	4.887.000	
		In %	%	K. A.	100%	100%	
		- bis zu 1 Jahr	T€	K. A.	4.030.000	2.368.000	
		In %	%	K. A.	60,18%	48,46%	
		- bis zu 2 Jahren	T€	K. A.	1.138.000	726.000	
		In %	%	K. A.	17,00%	14,86%	
		- bis zu 3 Jahren	T€	K. A.	407.000	622.000	
		In %	%	K. A.	6,07%	12,72%	
		- 3 Jahre und älter	T€	K. A.	1.121.000	1.171.000	
		In %	%	K. A.	16,75%	23,96%	
		Anteil der Lastschriftverfahren bei wiederkehrenden Einnahmen (Anzahl Zahlungspflichtige)					
		Grundsteuer A:	Anzahl	5.350	5.400	5.400	
		In %	%	64,50%	63,20%	63,90%	
		Grundsteuer B:	Anzahl	28.200	28.100	27.500	
		In %	%	74,50%	75,20%	76,40%	
		Straßenreinigung:	Anzahl	9.650	9.600	9.300	
		In %	%	77,70%	77,60%	80,60%	
		Niederschlagswasser:	Anzahl	20.000	19.800	19.500	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		In %	%	69,50%	69,70%	71,30%	
		Abfallentsorgung:	Anzahl	31.400	31.200	30.500	
		In %	%	77,10%	79,70%	79,30%	
		Wasser/Abwassergebühren:	Anzahl	36.200	36.100	34.500	
		In %	%	85,40%	86,40%	89,60%	
		Gewerbesteuer:	Anzahl	1.100	1.050	1.020	
		In %	%	90,90%	87,80%	86,30%	
		Hundesteuer:	Anzahl	2.950	2.900	2.900	
		In %	%	74,60%	74,10%	75,90%	
		Vergnügungssteuer:	Anzahl	106	106	110	
		In %	%	13,00%	14,00%	13,60%	
		Gesamt	Anzahl	134.956	134.256	130.730	
		In %	%	69,59%	69,65%	70,76%	
0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	Anzahl der Veranlagungen in den jeweiligen Steuer-/Abgabebereichen:	Anzahl	134.279	133.828	139.025	
		Grundsteuer A:	Anzahl	1.450	1.450	1.500	
		Grundsteuer B:	Anzahl	20.000	19.700	22.000	
		Straßenreinigung:	Anzahl	6.950	6.900	7.050	
		Niederschlagswasser:	Anzahl	19.200	19.000	19.200	
		Abfallentsorgung:	Anzahl	19.500	19.000	19.800	
		Wasser/Abwassergebühren:	Anzahl	3.350	3.200	3.700	
		Gewerbesteuer:	Anzahl	3.850	3.800	4.000	
		Hundesteuer:	Anzahl	160	160	175	
		Vergnügungssteuer:	Anzahl	29.000	29.500	31.300	
		Schmutzwassergebühren	Anzahl	28.800	29.100	30.300	
0170100	Zentraler Rechtsservice	Schriftsätze, Verträge, interne Stellungnahmen:	Anzahl	2.000	2.000	2.000	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Teilnahme an externen und internen Sitzungen/ Besprechungen:	Anzahl	1.200	1.200	1.200	
		Laufende Klagen:	Anzahl	150	150	100	
		Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehrsordnung):	Anzahl	200	200	200	
		Strafanzeigen:	Anzahl	35	35	30	
0175100	Zentraler Service Baubereich	Aufwand für die Beantwortung der Anfragen aus städtischen Gremien	€	97,88 €	97,88 €	96,20 €	
0180100	Stadtbüro	Bewohnerparkausweise:	Anzahl	480	480	480	
		Fischereischeine:	Anzahl	180	180	180	
		Fundsachen:	Anzahl	450	450	500	
		ZB-I (Fahrzeugscheine):	Anzahl	500	500	500	
		Rentenangelegenheiten:	Anzahl	1300	1300	1300	
		Verpflichtungserklärungen	Anzahl	380	380	380	
0184100	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien						

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0186100	Städtischer Betriebshof	Leistung des Betriebshofs für andere Produktbereiche. Zeitlicher Aufwand für städtische Veranstaltungen und Sonderdienste.					
0186200	Veranstaltungslogistik	Hier sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und Abbau von Bühnen und Absperrungen bei Großveranstaltungen verbucht.					
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge: Anzahl der aktuellen Bauplatzbewerber: Anzahl der bearbeiteten Verkaufsangebote/Kaufanfragen:	Anzahl	70	50	60	
			Anzahl	500	420	330	
			Anzahl	100	100	100	
0192100	Bebaute und unbebaute Grundbesitz	Anzahl der bestehenden Pacht- und Erbbaurechtsverträge:	Anzahl	690	690	720	
0196100	Verwaltungsgebäude	Höhe der Mieteinnahme für Domplatz 8: Vermietungs-/Nutzungsgrad:	€ %	0	16.230,00	16.000,00	
				0%	100%	100%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019	
0210100	Wahlen	Anzahl der durchgeführten Wahlen		0	0	0		
		Oberbürgermeisterwahlen						
		Ausländerbeiratswahlen		0	0	0		
		Landratswahl		0	1	0		
		Kommunalwahl		0	0	0		
		Landtagswahl		0	1	0		
		Bundestagswahl		0	0	1		
		Europawahl		1	0	0		
		Anzahl Wahlberechtigte	Anzahl	39.300	39.300	39.300		
		Anzahl beantragter Briefwahlunterlagen (OB-Wahl):	Anzahl	7.000	13.000	6.669	HH 2018: Anzahl halbiert sich, falls die Wahlen am gleichen Tag stattfinden. Termine stehen noch nicht fest.	
0210200	Statistiken und KEP	Anzahl der Wahlhelfer/innen	Anzahl	260	500	259	HH 2018: Anzahl halbiert sich, falls die Wahlen am gleichen Tag stattfinden. Termine stehen noch nicht fest.	
0220100	Personenstandswesen	Anmeldung von Eheschließungen:	Anzahl	/	/	243	Kennzahlen 2018/2019 können nicht geschätzt werden.	
		Beurkundung von Eheschließungen:	Anzahl	/	/	203	Kennzahlen 2017: Stand 03.11.2017	
		Anmeldung von Lebenspartnerschaften:	Anzahl	/	/	2	nur noch bis 30.09.2017 möglich "Ehe für alle"	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Beurkundung von Lebenspartnerschaften:	Anzahl	/	/	0	nur noch bis 30.09.2017 möglich "Ehe für alle"
		Beurkundung von Geburten:	Anzahl	/	/	523	Kennzahlen 2018/2019 können nicht geschätzt werden. Kennzahlen 2017: Stand 03.11.2017
		Beurkundung von Sterbefällen:	Anzahl	/	/	1002	
		Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anzahl	/	/	93	
		Beurkundung von Vater- und Mutterschaftserklärungen	Anzahl	/	/	40	
		Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	Anzahl	/	/	25	
		Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen	Anzahl	/	/	3	
		Behördliche Vornameänderungen	Anzahl	/	/	3	
		Führungszeugnisse	Anzahl	/	/	5	
0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Ertelung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen:	Anzahl	1.200	1200	1.000	
		Ertelung von Niederlassungserlaubnissen:	Anzahl	400	400	400	
		Ausstellen von Fiktionsbescheinigungen	Anzahl	600	600	500	
		Ertelung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	1.000	1000	800	
		Ertelung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	1.000	1.000	800	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Sicherheitsanfragen (Verfassungsschutz und Landeskriminalamt)	Anzahl	1000	1000	1000	
		Einbürgerungsfragen	Anzahl	150	150	150	
		Zustimmungsentscheidungen im Visumsverfahren	Anzahl	150	150	100	
		Ausweisungen/Abschiebungen	Anzahl	5	5	3	
0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Beseitigung der Obdachlosigkeit:	Anzahl	90	80	70	
		Lärmschutz	Anzahl	30	30	25	
		Erlaubnispflichtige Hunde:	Anzahl	35	35	35	
0240200	Gewerbeordnung	Anzahl der aktiven Betriebe in Wetzlar:	Anzahl	4.300	4.300	4.300	
		Gewerbemeldungen insgesamt:	Anzahl	1.500	1.500	1.500	
0240300	Straßenverkehrsangeleg enheiten	Fallzahl Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	10.000	10.000	10.000	
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	1.700	1.700	1.700	
		Verstöße im ruhenden Verkehr:	Anzahl	20.000	20.000	20.000	
0250100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsan gelegenheiten	Anzahl gemeldeter Personen mit Hauptwohnsitz	Anzahl	53.500	53.500	53.500	
		Anzahl gemeldeter Personen mit Nebenwohnsitz	Anzahl	1.500	1.500	1.500	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Anmeldungen	Anzahl	5.500	5.500	5.500	
		Abmeldungen	Anzahl	4.500	4.500	4.500	
		Einbürgerungsangelegenheiten	Anzahl	300	300	300	
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	2.750	2.750	2.750	
		Ausstellung von Personalausweisen:	Anzahl	4.700	4.700	4.800	
		Reisepässe	Anzahl	2.600	2.600	2.700	
0260100	Feuerwehr	Anzahl der Einsätze	Anzahl	800	800	800	Einsätze nicht planbar
		Anzahl der aktiven Einsatzkräfte	Anzahl	310	308	305	
		Aufwendungen für Einsatzkräfte je Einwohner	€	55	55	54	Je 1000 Einwohner
		Hilfsfristerreichung	%	90	89	88	
		Hilfsfristerreichung	%	80	79	78	Wert bezieht sich auf den Hilfsfristerreichungsgrad nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher je Standort	Anzahl	24.500	24.100	25.600	
		Jerusalemhaus	Anzahl	3.300	3.200	3.100	
		Lottehaus	Anzahl	8.100	8.000	8.300	
		Palais Papius	Anzahl	2.500	2.400	2.400	
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	2.600	2.500	3.800	
		Viseum	Anzahl	5.400	5.400	5.400	
		Reichskammergerichtsmuseum	Anzahl	2.600	2.600	2.600	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
	Öffnungsstunden je Standort		Stunden	10.580	10.580	10.164	
	Jerusalemhaus		Stunden	939	939	924	
	Lottehaus		Stunden	2.065	2.065	1.848	
	Palais Papius		Stunden	1.723	1.723	1.848	
	Stadt- und Industriemuseum		Stunden	2.065	2.065	1.848	
	Viseum		Stunden	2.065	2.065	1.848	
	Reichskammergerichtsmuseum		Stunden	1.723	1.723	1.848	
	Anzahl Führungen je Standort		Anzahl	450	450	434	
	Jerusalemhaus		Anzahl	100	100	90	
	Lottehaus		Anzahl	200	200	205	
	Palais Papius		Anzahl	50	50	40	
	Stadt- und Industriemuseum		Anzahl	10	10	12	
	Viseum		Anzahl	80	80	75	
	Reichskammergerichtsmuseum		Anzahl	10	10	12	
	Einnahmen pro Einwohner		€	0,50	0,50	0,50	
	Zuschuss pro Besucher		€	4,08	4,15	3,91	
	Besucher pro Öffnungsstunde		Anzahl	2,32	2,28	2,52	
0410200	Kunstaustellungen						
	Anzahl Ausstellungen je Standort		Anzahl	12	9	6	
	Ausstellungssaal Stadt		Anzahl	8	6	4	
	Galerie Neues Rathaus		Anzahl	4	3	2	
	Anzahl Besucher je Standort		Anzahl	1.700	1.550	1.419	
	Ausstellungssaal Stadt		Anzahl	1.400	1.300	1.219	
	Galerie Neues Rathaus		Anzahl	300	250	200	
	Zuschuss pro Besucher		€	24,35 €	26,71 €	29,18 €	
0420100	Theaterförderung						
	Eintrittskarten Wetziärer Festspiele		Anzahl	13.850	13.800	13.756	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Zuschuss pro Festspielbesucher	€	8,51 €	8,54 €	8,57 €	
0420200	Musikveranstaltungen, Musikförderung	Musikveranstaltungen des Kulturamtes	Anzahl	13	12	11	
		Besucher Sommer-Matinee im Rosengärtchen	Anzahl	1.450	1.400	1.370	
		Zuschuss pro Besucher	€	35,38 €	36,64 €	37,45 €	
0420300	Musikschule e.V.	Anzahl Schüler/innen	Anzahl	1835	1820	1804	
		männlich	Anzahl	755	750	746	
		weiblich	Anzahl	1080	1070	1058	
		Zuschuss pro Schüler	€	133,43 €	134,53 €	130,85 €	
0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Anzahl der bezuschussten Institutionen	Anzahl	32	30	28	
		Anzahl sonstiger Veranstaltungen	Anzahl	12	11	10	
0460100	Städtische Bibliotheken	Gesamter Medienbestand	Anzahl	42.500	42.000	41.435	
		Ausleihergebnis	Anzahl	143.700	143.700	143.644	
		Aktive Benutzer	Anzahl	2.150	2.100	2.044	
		Neuanmeldungen	Anzahl	650	600	577	
		Besucher	Anzahl	48.000	47.500	46.957	
		Besucher pro Einwohner	Anzahl	0,929	0,920	0,909	
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	750	750	700	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0480100	Volkshochschule	Teilnehmerzahlen	Anzahl	8.000	8.000	7.900	Es werden fiktive Zahlen angenommen, gem. Erfahrungswerte Vorjahre
		Unterrichtsstunden (UE)	UE	31.000	31.000	30.000	Es werden fiktive Zahlen angenommen, gem. Erfahrungswerte Vorjahre
		Weiterbildungsdichte	UE	600,20	600,20	586,51	
		Zuschussbedarf pro UE	€	3,64	5,18	8,67	
0510100	Offene Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	Anzahl	16	16	18	
		Teilnehmer	Anzahl	2.200,00	2.200,00	2.370,00	
		Kosten/Teilnehmer	€	10,83	10,83	10,04	
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fallzahlen	384	372	366	Hochrechnung der Ergebnisse aus dem Mittelwert der letzten fünf Jahre
0540200	Sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	Personen in der Sozialhilfe am 31.12. und Leistungsberechtigte Bildung und Teilhabe	Personen	217	220	222	Hochrechnung der Ergebnisse aus dem Mittelwert der letzten fünf Jahre
0620100	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Vorgehaltene Plätze gem. Pflegeerlaubnis	Fälle	170	165	160	
		Anzahl belegter Plätze in % (Stichtag 01.03)	%	51,8%	49,7%	46,9%	
		Anzahl Teilnehmer der Grundqualifizierungen	Personen	7	5	10	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Anzahl Teilnehmer der Aufbauqualifizierungen	Personen	30	25	20	
0630100	Politisch kulturelle Jugendbildung (JBW)	Anzahl der Seminarangebote, Projekte, AG-en	Anzahl	95	95	95	
		Anzahl Teilnehmende	Personen	1.400	1.400	1.400	
		Anzahl Veranstaltungen Jugendforum	Anzahl	15	15	15	
		Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden des Jugendforums	Personen	9	9	9	
0635100	Kinder- und Jugenderholung	Anzahl der bezuschussten Freizeiten / Vereine: (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	70	70	70	
		Anzahl der geförderten Teilnehmenden: (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	750	750	750	
		Anzahl der Freizeiten Jugendförderung der Stadt Wetzlar	Anzahl	6	6	6	
		Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	85	85	64	
0640100	Außerschulische Jugendbildung (Jugendförderung)	Anzahl der Vereine mit Gruppenpauschale (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	46	46	44	
		Anzahl der gemeldeten Teilnehmer der Vereine	Anzahl	2.300	2.300	2.250	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0640200	Sonstige Jugendarbeit	Veranstaltungen Oster- und Juki-Sommerferienprogramm sowie Kinderkulturtage:	Anzahl	150	150	150	
		Teilnehmende gesamt: davon Anzahl WetziarCard-InhaberInnen:	Anzahl	1.400	1.400	1.400	
0640300	Steuerung der Jugendarbeit	Anzahl Tagesseminare für Betreuungskräfte und Gruppenleitungen:	Anzahl	3	3	3	
		Anzahl der Teilnehmenden:	Anzahl	30	30	30	
0645100	Unterhaltsvorschussleistungen	laufende Fälle bis 31.12.	Anzahl	900	900	450	
		laufende Fälle bis 31.12. davon 0 - 5 jährige	Anzahl	200	200	230	
		laufende Fälle bis 31.12. davon 6 - 11 jährige	Anzahl	350	350	220	
		Aufwendungen für UVG kommunal (Anteil der Kommune: 1/3 oder ggf. Änderung)	€	650.000,00 €	600.000,00 €	290.000,00 €	
		Ertrag Kommune	€	110.000,00 €	102.000,00 €	50.000,00 €	
		Rückholquote in %	%	16,92%	17,00%	17,24%	
		Heranziehungsfälle:	Anzahl	1200	1000	675	
0650100	Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit	Anzahl der durch die Fachstelle betreuten jungen Menschen	Anzahl	85	85	70	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Anzahl der jungen Menschen mit Begleitung - Alt hilft jung	Anzahl	45	45	35	
		Auslastung der 4 - Plätze im IB - Wohnprojekt in %	%	85,0%	85,0%	85,0%	
		Teilnehmende Schüler und Eltern der Familienklassenprojekte Dalheim- und Lotteschule sowie Geschwister-Scholl-Schule (ab 2017)	Anzahl	84	84	84	
0655100	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	Anzahl der Neugeborenen im gesamten Stadtgebiet	Anzahl	650	600	500	
		Anzahl durchgeführter Willkommensbesuche	Anzahl	350	310	276	
		Familienzentren im Stadtgebiet	Anzahl	7	7	7	
		Einsätze Familienhebammen	Anzahl	15	15	26	
0655110	Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	Anzahl Fortbildungen für Erziehungsfachkräfte	Anzahl	7	7	10	
		Anzahl der Veranstaltungen zur Elternbildung	Anzahl	9	9	7	
		Beratungen als Fachkraft für Kinderschutz	Anzahl	40	40	40	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0655200	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	EB Brühlsbachstr.: Bearbeitete Fälle LDK und Stadt Wetzlar	Anzahl	-	-	ohne	Bei den Beratungsstellen liegen nur Ist-Zahlen vor.
		EB Brühlsbachstr.: Bearbeitete Fälle nur Stadt Wetzlar	Anzahl	-	-	ohne	Bei den Beratungsstellen liegen nur Ist-Zahlen vor.
		DKSB: Bearbeitete Fälle LDK und Stadt Wetzlar	Anzahl	-	-	ohne	
		DKSB: Bearbeitete Fälle nur Stadt Wetzlar	Anzahl	-	-	ohne	
		Fälle des betreuten Umgangs	Anzahl	3	3	3	
0655300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	Anzahl laufende Fälle (Stichtag 31.12.)	Anzahl	2	2	2	
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	0	0	0	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	0	0	0	
		Gesamtaufwand	€	95.100 €	93.200 €	100.000 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	0	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0655400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	<u>a) außerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl laufende Fälle (Stichtag 31.12.)	Anzahl	0	0	0	
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	2	2	2	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	2	2	2	
		Gesamtaufwand	€	300 €	300 €	1.000 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 2 Wochen	Anzahl	2	2	2	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 4 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 4 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		<u>b) innerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl laufende Fälle (Stichtag 31.12.)	Anzahl	0	0	0	
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	2	2	2	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	2	2	2	
		Gesamtaufwand	€	6.000 €	5.900 €	10.000 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 2 Wochen	Anzahl	2	2	0	
Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 4 Wochen	Anzahl	0	0	2			
Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 4 Wochen	Anzahl	0	0	0			

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0660	Hilfen zur Erziehung	Anteil Bedarfsgemeinschaften an HZE	Fälle/Personen	68%	68%	75%	
		Anteil alleinerziehender Elternteile an HZE	Fälle/Personen	66%	66%	79%	
		Fallaufwand der Fachkräfte im SD	Fälle/VZÄ	41	41	37	
0665100	Hilfen für junge Volljährige	<u>a) außerhalb von Einrichtungen / in Pflegefamilien</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	1	1	1	
		Anzahl abgeschlossene Fälle (wird zukünftig entfallen)	Anzahl	0	0	0	
		Gesamtaufwand	€	6.000 €	6.000 €	1.700 €	
		<u>außerhalb von Einrichtungen i.V.m. Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	4	4	4	
		Anzahl abgeschlossene Fälle (wird zukünftig entfallen)	Anzahl	0	0	0	
		Gesamtaufwand	€	39.900 €	46.700 €	47.300 €	
		<u>außerhalb von Einrichtungen i.V.m. Erziehungsstellen</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	1	1	1	
		Anzahl abgeschlossene Fälle (wird zukünftig entfallen)	Anzahl	0	0	1	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Gesamtaufwand	€	28.700 €	28.200 €	22.000 €	
		<u>b) innerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	6	6	9	
		Anzahl abgeschlossene Fälle (wird zukünftig entfallen)	Anzahl	0	0	5	
		Gesamtaufwand	€	251.400 €	246.400 €	584.000 €	
		durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	1	
		durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	4	
		durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	0	
		<u>innerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe stationär</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	4	4	6	
		Anzahl abgeschlossene Fälle (wird zukünftig entfallen)	Anzahl	0	0	0	
		Gesamtaufwand	€	388.900 €	381.300 €	375.000 €	
		durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	0	
		durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	0	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	0	
0670100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	<u>außerhalb von Einrichtungen / in Pflegefamilien</u>					
		Anzahl bearbeiteter Fälle	Fälle	5	5	14	
		davon Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	0	0	0	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	5	5	14	
		Gesamtaufwand	€	26.900 €	26.400 €	14.000 €	
		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	14	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) über 4 Wochen	Anzahl	5	5	0	
		<u>innerhalb von Einrichtungen</u>					
		Anzahl bearbeiteter Fälle	Fälle	25	25	23	
		davon Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	0	0	0	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	25	25	23	
		Gesamtaufwand	€	212.100 €	207.900 €	140.000 €	

AOS

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		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	20	20	23	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) über 4 Wochen	Anzahl	5	5	0	
0675100	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	a) außerhalb von <u>Einrichtungen (ambulante Maßnahmen: schulische Integrationshilfen, Hilfen bei niedergelassenen Therapeuten)</u>					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	16	16	13	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	5	5	1	
		Gesamtaufwand	€	190.800 €	187.100 €	165.000 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	4	4	1	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	1	1	0	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
	<u>b) innerhalb von Einrichtungen</u>						
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	8	8	6	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	5	5	2	
		Gesamtaufwand	€	699.600 €	685.700 €	642.000 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	1	1	1	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	2	2	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	2	2	1	
0680200	Adoptionsvermittlung	Laufende Beratungsfälle in der Adoptionsvermittlung	Fälle	36	37	35	
		Durchgeführte Adoptionen	Fälle	4	3	4	
0680300	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Gesamtfallzahl in der Jugendhilfe in Strafsachen	Fälle	300	300	300	
		Fallzahl pro Vollzeitäquivalent (JIS)	Fälle	150	150	150	
		Verfahren insgesamt	Anzahl	290	290	291	
0680400	Amtspflegschaften, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Gesamtfallzahlen zum Stichtag 31.12.	Fälle	750	750	755	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Fallzahl pro Vollzeitäquivalent (Amtpflegschaften, -vormundschaften, Beistandschaften)	Fälle	214	214	216	
		Anteil Vormundschaften, Beistandschaften	Fälle	65	65	65	
		Beurkunden	Fälle	400	400	430	
0685100	Steuerung des Jugendamts	Anzahl Sitzungen Jugendhilfe- und Fachausschüsse	Anzahl	12	12	10	
		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen gesamt	€	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
		Anzahl Fort- und Weiterbildungen des Fachpersonals (ohne Mitarbeiter in den Kindertagesstätten)	Anzahl	59	60	70	
0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen	Anzahl belegbare Plätze für Kinder über und unter 3 Jahren nach Betriebserlaubnis insgesamt	Anzahl	1.380	1.330	1.330	Durch Umbau Kita Münchholzhausen erhöht sich die Platzzahl
		Anteil belegter Plätze von Kindern über und unter 3 Jahren (Stichtag 01.03.) in %	%	85,5%	87,2%	86,4%	Zurückgehende %-zahlen ergeben sich durch nicht gleich belegte Plätze zum Stichtag
		Belegte Plätze (Stichtag 01.03.) Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	230	215	201	
		Hortplätze	Anzahl	67	67	67	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Fortbildungen nach Fortbildungsprogramm der Stadt Wetzlar	Anzahl	30	30	28	
0690200	Einzelintegrations-hilfen	Anzahl der Integrationsmaßnahmen	Anzahl	34	34	34	
0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung / freier Träger	Anzahl belegbare Plätze für Kinder über und unter 3 Jahren nach Betriebserlaubnis insgesamt	Anzahl	940	940	938	
		Anteil belegter Plätze von Kindern über und unter 3 Jahren (Stichtag 01.03.) in %	%	88,30	88,30	88,27	
		Belegte Plätze (Stichtag 01.03.) Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	155	155	153	
		Hortplätze freier Träger	Anzahl	0	0	0	
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit	durchschnittliche Besucherzahl pro Woche der 4 Jugendzentren	Anzahl	450	450	450	
		durchschnittliche Besucherzahl pro Woche der 8 Jugendtreffs	Anzahl	85	85	85	
0810100	Sportförderung	Laufende, kommunale Sportförderung je Einwohner	€	4,33	4,33	4,53	
		Anteil Vereinsmitglieder LSBH zu Einwohnern	%	45,37	45,37	45,50	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0820100	Bäder	Kostendeckungsgrad Europabad	%	29,69	30,07	35,63	
		Kostendeckungsgrad Domblickbad	%	23,58	23,90	17,05	
		Besucherzahlen Europabad absolut	Anzahl	158.000	158.000	157.000	
		Besucherzahlen Domblickbad absolut	Anzahl	33.000	33.000	24.000	
0820200	Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)	Auslastungsgrad Sporthallen	%	84,76	84,76	84,29	
		Auslastungsgrad Sporthallen – Anteil nicht organisierter Sport	%	2,86	2,86	2,86	
0820300	Ungedeckte Sportstätten (Sportplätze)	Auslastungsgrad Sportplätze Winterbelegung	%	62,22	62,22	60,95	
		Anteil in Vereinsträgerschaft übergebene Sportheime	%	66,67	66,67	66,67	
0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	Anteil der gewerblichen Bauflächen an den Bauflächen insgesamt	%	38	38	38	
		Anteil der gewerblichen Bauflächen an den Bauflächen insgesamt	%	68	68	68	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
0910200	Verkehrsplanung	Durchgeführte Verkehrszählungen / -befragungen:	Anzahl	26	25	26	
		Durchgeführte Verkehrsuntersuchungen:	Anzahl	5	5	5	
		Anzahl verkehrsplanerischer Stellungnahmen:	Anzahl	25	25	25	
0940100	Soziale Stadtentwicklung						
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 57 und 58 € (ohne Sonderbauten) im Verhältnis zum Gesamtgebührenaufkommen	€	100.000,00 €	100.000,00 €	§ 57 und § 58 = 158	Kennzahl 2017 bis einschl. 30.09.2017
		Genehmigung nach § 58 für Sonderbauten im V.zum Gesamtgebührenaufkommen	€	400.000,00 €	400.000,00 €	§ 58 Sonderbau = 28	
		Bearbeitungsdauer (Durchlaufzeiten nach Vollständigkeit der Bauvorlagen) für Sonderbauten unter 45 AT	%	30	30	28,6	
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge:	Anzahl	30	30	30	
		Gesamtanzahl der Beratungen:	Anzahl	220	210	240	Bedingt durch die Niedrigphase sind für den Bereich der Eigenheime weniger Nachfragen zu verzeichnen; dafür neu das KIP-Programm und Belegungsrechte

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl Anzahl	12 100	11 95	9 90	
1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Immobilien	Anzahl der Mietverträge	Anzahl	110	110	125	ohne die Mietverträge in den Stadteilbüros und die Mietverträge mit den Sportvereinen
		Nicht vermietete Wohnungen (sanierungsbedürftig) (zum Abbruch bestimmte Gebäude nicht eingeschlossen)	Anzahl	1	1	4	
		Anzahl der aktuell gemeldeten Wohnungsbewerber	Anzahl	70	80	160	
		Anzahl der vermieteten Stellplätze	Anzahl	275	275	275	
1110100	Abwasserreinigung – und beseitigung	Länge des zu unterhaltenden städtischen Abwasseretzes in Metern	m	309.744	305.444	304.774	
1210100	Gemeindestraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße	€	44,54 €	44,50 €	44,06 €	
1210200	Kreisstraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße	€	5,55 €	5,55 €	3,93 €	

M2

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
1210300	Landesstraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße	€	45,05 €	43,97 €	41,50 €	
1210400	Bundesstraßen	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße	€	240,66 €	230,89 €	230,79 €	
1210700	Rad- und Wanderwege	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße	€	5,90 €	5,90 €	5,44 €	
1210800	Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße	€	0,22 €	0,22 €	0,20 €	
1290100	ÖPNV	Kilometerleistung im Stadtbusverkehr	km	1.424.000	1.424.000	1.403.000	Die Kennzahl erhöht sich, insbesondere durch die Zusatzleistung auf der neuen Buslinie 15
1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	ha	420	415	410	
		Aufwendungen pro m ² Grünfläche	€	3,00 €	3,00 €	0,29 €	
		Grünfläche pro Einwohner	m ²	24,62	24,37	23,26	
		Anzahl der Bäume nach Baumkataster	Anzahl	12.350	12.350	12.350	
1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. und III. Ordnung	m ²	63.329	63.329	63.329	
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	560	560	550	
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	110	110	115	
		Kostendeckungsgrad	%	81,09%	82,08%	84,25%	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	€	1.650	1.650	1.650	
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	170	170	169	
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	50	50	43	
		Entwicklung von Natur und Landschaft; Maßnahmen zum Ausgleich von	Anzahl	3	4	3	
1360100	Forst	Forstfläche	ha	1.532	1.532	1.532	
		Aufwendungen pro ha Forstfläche	€	290,87 €	287,27 €	306,19 €	
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Vermeidung von Unfällen durch Kampfmittel und Vermeidung von schädlichen Bodenveränderungen (Bodenschutz) und Schadstoffbelastungen von Grundwässern (Grundwasserschutz) Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	80	80	64	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Nutzung von Altflächen unter Berücksichtigung der Schadstoffproblematik Anzahl der Altflächen, die im jeweiligen Jahr in Bearbeitung waren/sind	Anzahl	7	7	7	
1420100	Beratung , Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Aktive Mitwirkung aller Einwohner/innen an der Verbesserung der Umweltsituation Anzahl geförderter Maßnahmen	Anzahl	15	15	7	
		Stärkung des Umweltbewusstseins Anzahl organisierter Veranstaltungen zu Umweltthemen mit und ohne Beteiligung von Mitarbeitern des Umweltamtes	Anzahl	60	60	60	
		Verbesserung der Umweltsituation Anzahl bearbeiteter illegaler Mülllagerungen	Anzahl	330	330	280	
1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	Anzahl der qualifizierten Unternehmensbesuche pro Jahr	Anzahl	50	50	50	

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
		Anzahl der in der Wirtschaftsförderung, incl. Network OEM, durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	20	20	20	
1510200	Optik-Parcours	Anzahl der Führungen	Anzahl	102	102	102	
1520100	Märkte (BGA)	Anzahl Stände	Anzahl				
		- Bahnhofstraße (Donnerstag)	Anzahl	25	25	26	
		- Domplatz (Samstag)	Anzahl	14	14	15	
		Auslastungsgrad (%) der verfügbaren Wochenmarkflächen	%				
		- Bahnhofstraße	%	65%	65%	70%	
		- Domplatz	%	80%	80%	88%	
1520200	Festsplätze Stadtteile (BGA)						
1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen						

Kennzahlendatenblatt

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2019	Kennzahl 2018	Kennzahl 2017	Kommentar DHH 2018-2019
1610100	Gemeindesteuern	Anteil der 20 besten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen					
		Jahressoll gerundet	€	35.000.000	35.000.000	33.000.000	
		Anteil der 20 besten Gewerbesteuerzahler	€	18.700.000	19.600.000	16.825.824	
		- in Prozent	%	54,43	56	50,99	
		Anzahl der Automatenaufsteller und Steueraufkommen aus Vergnügungssteuern (in €)					
		Anzahl Aufsteller	Anzahl	38	38	38	Anzahl Aufsteller sowie Aufkommen in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Spielhallen
		Jahressoll gerundet	€	1.540.000	1.540.000	1.200.000	
1620100	Allgemeine Zuweisungen						
1630100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsjahr 2019

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	15.195.160 €	23.992.020 €	-20.099.550 €	63,33%	36,16%	-389,16 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.455.460 €	5.379.920 €	-3.782.080 €	64,23%	8,22%	-73,23 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.733.420 €	4.515.930 €	-2.656.730 €	38,38%	4,12%	-51,44 €
05	Soziale Leistungen	1.314.540 €	1.653.550 €	-1.354.310 €	79,50%	3,13%	-26,22 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.506.670 €	30.844.910 €	-23.102.460 €	40,55%	29,76%	-447,30 €
08	Sportförderung	471.590 €	3.907.680 €	-3.071.190 €	12,07%	1,12%	-59,46 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	916.520 €	1.749.100 €	-745.650 €	52,40%	2,18%	-14,44 €
10	Bauen und Wohnen	846.360 €	1.416.390 €	-216.580 €	59,75%	2,01%	-4,19 €
11	Ver- und Entsorgung	1.166.380 €	7.512.190 €	-35.030 €	15,53%	2,78%	-0,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.815.410 €	15.048.010 €	-10.164.190 €	12,06%	4,32%	-196,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.106.950 €	4.348.670 €	-2.563.470 €	48,45%	5,01%	-49,63 €
14	Umweltschutz	331.530 €	407.670 €	-336.400 €	81,32%	0,79%	-6,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.010 €	841.690 €	-759.460 €	19,72%	0,40%	-14,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	45.151.890 €	69.718.940 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	42.026.000 €	146.769.620 €	831.840 €	28,63%	100,00%	

Haushaltsjahr 2018

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	14.730.910 €	23.448.870 €	-19.577.450 €	62,82%	36,01%	-379,05 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.370.350 €	5.286.590 €	-3.718.690 €	63,75%	8,24%	-72,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.691.140 €	4.496.980 €	-2.668.420 €	37,61%	4,13%	-51,66 €
05	Soziale Leistungen	1.281.940 €	1.618.450 €	-1.321.030 €	79,21%	3,13%	-25,58 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.202.130 €	31.258.650 €	-22.689.550 €	39,04%	29,83%	-439,30 €
08	Sportförderung	460.080 €	3.936.570 €	-3.122.930 €	11,69%	1,12%	-60,46 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	894.160 €	2.216.200 €	-711.750 €	40,35%	2,19%	-13,78 €
10	Bauen und Wohnen	825.610 €	1.402.090 €	-202.270 €	58,88%	2,02%	-3,92 €
11	Ver- und Entsorgung	1.136.720 €	7.441.230 €	-1.920 €	15,28%	2,78%	-0,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.768.140 €	14.927.710 €	-10.132.440 €	11,84%	4,32%	-196,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.055.250 €	4.358.050 €	-2.570.550 €	47,16%	5,02%	-49,77 €
14	Umweltschutz	323.990 €	410.650 €	-330.380 €	78,90%	0,79%	-6,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	161.960 €	837.640 €	-755.410 €	19,34%	0,40%	-14,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	44.008.110 €	68.465.890 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	40.902.380 €	145.647.790 €	663.100 €	28,08%	100,00%	

Haushaltsjahr 2017

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Eiwohner
01	Innere Verwaltung	14.255.250 €	22.811.630 €	-18.427.400 €	62,49%	35,93%	-356,78 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.250.600 €	4.990.630 €	-3.342.630 €	65,13%	8,19%	-64,72 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.662.720 €	4.461.380 €	-2.766.180 €	37,27%	4,19%	-53,56 €
05	Soziale Leistungen	1.247.100 €	1.580.400 €	-1.292.670 €	78,91%	3,14%	-25,03 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.766.610 €	29.251.700 €	-21.691.540 €	40,23%	29,66%	-419,98 €
08	Sportförderung	453.280 €	3.865.230 €	-3.050.300 €	11,73%	1,14%	-59,06 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	869.220 €	2.141.250 €	-660.720 €	40,59%	2,19%	-12,79 €
10	Bauen und Wohnen	795.410 €	1.434.320 €	-418.140 €	55,46%	2,00%	-8,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.128.350 €	7.423.760 €	-30.490 €	15,20%	2,84%	-0,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.808.770 €	14.740.210 €	-10.176.370 €	12,27%	4,56%	-197,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.032.180 €	4.205.450 €	-2.089.080 €	48,32%	5,12%	-40,45 €
14	Umweltschutz	254.790 €	417.440 €	-336.310 €	61,04%	0,64%	-6,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	153.570 €	823.420 €	-743.290 €	18,65%	0,39%	-14,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	42.802.860 €	68.084.230 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	39.677.850 €	140.949.680 €	3.059.110 €	28,15%	100,00%	

Haushaltsjahr 2016

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Eiwohner
01	Innere Verwaltung	13.531.026,69 €	21.283.832,79 €	-17.100.294,57 €	63,57%	35,56%	-331,09 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.118.883,46 €	5.359.658,33 €	-3.588.128,01 €	58,19%	8,20%	-69,47 €
04	Kultur und Wissenschaft	1.643.572,48 €	4.289.974,65 €	-2.699.117,75 €	38,31%	4,32%	-52,26 €
05	Soziale Leistungen	1.164.517,59 €	1.574.055,41 €	-1.295.642,54 €	73,98%	3,06%	-25,09 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.622.967,93 €	27.475.621,86 €	-21.828.018,38 €	42,30%	30,54%	-422,62 €
08	Sportförderung	413.894,46 €	3.609.389,75 €	-2.842.350,03 €	11,47%	1,09%	-55,03 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	779.553,41 €	1.780.020,28 €	-1.058.782,42 €	43,79%	2,05%	-20,50 €
10	Bauen und Wohnen	801.867,12 €	1.428.367,59 €	227.543,12 €	56,14%	2,11%	4,41 €
11	Ver- und Entsorgung	965.091,44 €	7.136.522,92 €	86.211,71 €	13,52%	2,54%	1,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.663.846,37 €	13.954.128,26 €	-9.583.870,40 €	11,92%	4,37%	-185,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.951.554,11 €	4.077.510,99 €	-2.709.616,93 €	47,86%	5,13%	-52,46 €
14	Umweltschutz	244.564,12 €	334.568,76 €	-264.361,30 €	73,10%	0,64%	-5,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	154.045,76 €	796.532,36 €	-676.577,01 €	19,34%	0,40%	-13,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	38.399.524,90 €	65.189.134,53 €	0,00%	0,00%	
	Gesamtsumme	38.055.384,94 €	131.499.708,85 €	1.856.130,02 €	28,94%	100,00%	

Kennzahlen zu Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kennzahl	Berechnungsformel	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,72%	102,50%	103,69%	104,37%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	100,57%	100,46%	102,17%	101,76%
Aufwands- und Ertragskennzahlen					
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} * 100)}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	53,48%	52,82%	49,42%	52,46%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsanteile} + \text{Kostensatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} + \text{Bestandsveränderungen} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	70,10%	69,53%	66,56%	70,89%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Tranferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse} + \text{Erträge aus der Auflösung von Soppo}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	28,65%	29,20%	32,06%	27,77%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,46%	8,07%	7,33%	6,79%
Umlagenquote	$\frac{(\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,94%	8,99%	9,03%	9,39%
Personalintensität/-aufwandsquote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	31,70%	31,11%	31,23%	32,26%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,32%	11,61%	12,07%	12,05%
Gesamtbetrag je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	2.841,67 €	2.819,95 €	2.728,99 €	2.546,03 €
Kennzahlen zur Liquidität					
Finanzergebnis aus laufender Tätigkeit	Einzahlungen aus lfd. Verw.äätigkeit - Auszahlung aus lfd. Verwaltstätigkeit	7.779.710 €	7.513.060 €	13.332.080 €	8.883.185 €

Haushalt 2018/2019

Teilergebnis- und finanzhaushalte einschl. Produkt erläuterungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	244.640	238.670	232.760	223.101,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	31.042,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	235.000	235.000	229.015,77
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.990	200.990	200.990	207.881,50
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	680.630	674.660	668.750	691.041,00
20		Verwaltungsergebnis	-680.580	-674.610	-668.700	-691.041,00
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)	-680.580	-674.610	-668.700	-691.041,00
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)	-680.580	-674.610	-668.700	-691.041,00
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	-680.580	-674.610	-668.700	-691.041,00



Produkterläuterung

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 Gerner
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Getränkebereitstellung an externe Veranstalter	50 €	50 €	50 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Stadtverordnete	200.000 €	200.000 €	200.000 €	199.040,45 €
Aufwendungen für Regionalversammlung	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.075,72 €
Aufwendungen für Ausländerbeirat	2.900 €	2.900 €	2.900 €	3.190,00 €
Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.253,41 €
Sonstige Aufwendungen für Sachaufwand (u. a. Neubürgerempfang, Festspielkarten für Stadtälteste)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.620,88 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen – Ausländerbeirat	8.000 €	8.000 €	8.000 €	5.727,13 €
Bewirtungskosten für Sitzungsdienst und Veranstaltungen der Verwaltung	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.454,21 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Förderung ausländischer Vereine, Sprachkurse etc.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.941,50 €

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.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	1.000	1.005,35
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	110.000	110.000	85.000	109.700,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.000	111.000	86.000	110.705,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.035.290	1.007.600	981.850	952.418,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	214.782,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.340	168.340	168.340	201.630,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.450	132.450	107.150	80.230,46
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	700	700	700	532,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.326.780	1.309.090	1.258.040	1.449.592,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.215.780	-1.198.090	-1.172.040	-1.338.887,58
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)	-1.215.780	-1.198.090	-1.172.040	-1.338.887,58
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)	-1.215.780	-1.198.090	-1.172.040	-1.338.887,58
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	-1.215.780	-1.198.090	-1.172.040	-1.338.887,58



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

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss Bund für Förderprogramm „Demokratie Leben“	110.000 €	110.000 €	85.000 €	85.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Ausgestaltung von Magistratsempfängen, 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.)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	33.409,94 €
Aufwendungen für Magistrat (einschl. Reisekosten) für 11 ehrenamtliche Mitglieder	60.840 €	60.840 €	60.840 €	69.030,00 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Stadträte, Ortsbeiräte, etc.	55.000 €	55.000 €	55.000 €	53.953,43 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.950,00 €
Aufwendungen für Gästebewirtung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.834,69 €
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	4.600 €	4.600 €	4.600 €	3.145,21 €
Leasingraten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.287,14 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung Büro des Magistrat	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.191,14 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung Magistrat	6.600 €	6.600 €	6.600 €	2.670,40 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss Lahnpark GmbH	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Heimatspflegerische Mittel für Ortsbeiräte	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.786,93 €
Patenschaft 3. Welt	900 €	900 €	900 €	900,00 €
Zuschuss Förderprogramm „Demokratie Leben“	110.000 €	110.000 €	85.000 €	57.543,53 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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 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	1.164,98
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	1.164,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.040	25.400	24.910	24.990,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.470	42.770	50.970	17.083,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	1.800	1.800	4.353,70
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	76.010	69.970	77.680	46.427,75
20		Verwaltungsergebnis	-76.010	-69.970	-77.680	-45.262,77
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)	-76.010	-69.970	-77.680	-45.262,77
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)	-76.010	-69.970	-77.680	-45.262,77
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	-76.010	-69.970	-77.680	-45.262,77



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare	1.500 €	1.500 €	1.500 €	300,00 €
2018: Honorare für IPZ-Moderation, Eröffnung Schladming-Anlage 2019: Honorare Europawoche, Partnerschaftsjubiläen Neukölln, Colchester, Schladming				
Reisekosten	1.950 €	1.350 €	1.950 €	1.362,99 €
Aufwendungen für Gästebewirtung	9.250 €	9.250 €	9.250 €	2.043,06 €
Bewirtungskosten u. a. 2018: für das Weinfest, Bierfest Pisek, Verpflegung off. Gäste Partnerschaftsjubiläen 2019: für das Weinfest, Bierfest Pisek, Weihnachtsmarkt Neukölln				
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	34.000 €	29.900 €	37.500 €	12.134,20 €
Aufwendungen u. a. 2018: Übernachtungskosten off. Gäste Partnerschaftsjubiläum Pisek, Gastgeschenke 2019: Übernachtungskosten Workshop Kriegsgefangenenfriedhof, Weinfest, Bierfest Pisek				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss Jugendfahrten in die Partnerstädte sowie Aufenthalte in Wetzlar	2.500 €	1.800 €	1.800 €	4.353,70 €
Zuschüsse für Jugendfahrten in die Wetzlarer Partnerstädte und Aufenthalte in Wetzlar sowie Jubiläen der Partnerschaftsgesellschaften.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	242.720	236.800	229.170	205.660,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	69,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.670	97.670	97.670	96.992,38
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	340.390	334.470	326.840	302.722,79
20		Verwaltungsergebnis	-340.390	-334.470	-326.840	-302.722,79
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)	-340.390	-334.470	-326.840	-302.722,79
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)	-340.390	-334.470	-326.840	-302.722,79
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	-340.390	-334.470	-326.840	-302.722,79



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Amtliche Bekanntmachungen für öffentliche Sitzungen, Satzungen, etc.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.295,54 €
Beiträge an Verbände und sonstige Vereinigungen	87.000 €	87.000 €	87.000 €	86.696,84 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	670 €	670 €	670 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	102.730	100.230	98.290	93.032,98
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	3.028,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	300	200,00
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	106.130	103.630	101.790	96.261,03
20		Verwaltungsergebnis	-106.130	-103.630	-101.790	-96.261,03
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)	-106.130	-103.630	-101.790	-96.261,03
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)	-106.130	-103.630	-101.790	-96.261,03
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	-106.130	-103.630	-101.790	-96.261,03



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare	500 €	500 €	500 €	1.204.,70 €
Druckkosten für Plakate usw., Tagungsgebühren, Unterstützung von Arbeitskreisen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.161,00 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €	500 €	493,50 €
Aufwendungen für Gästebewirtung	100 €	100 €	100 €	45,48 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300 €	300 €	300 €	50,00 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €	800 €	73,37 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Erstattungen an Gemeinden	200 €	200 €	300 €	200,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	9.170	9.170	8.990	10.206,84
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.200	1.675,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.770	10.770	10.190	11.881,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.060	263.470	232.690	201.133,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	63.709,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.460	219.460	223.120	230.502,61
14	66	Abschreibungen	7.340	7.240	7.400	7.365,42
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	496.860	490.170	463.210	502.711,48
20		Verwaltungsergebnis	-486.090	-479.400	-453.020	-490.829,59
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)	-486.090	-479.400	-453.020	-490.829,59
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)	-486.090	-479.400	-453.020	-490.829,59
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.410	51.410	55.240	51.414,55
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.410	51.410	55.240	51.414,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.680	-427.990	-397.780	-439.415,04

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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 ./. 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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Nebenerlöse	1.600	1.600	1.200 €	1.675,05 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Büromaterial und Drucksachen	89.900 €	89.900 €	91.400 €	91.693,13 €
Material für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500 €	6.500 €	8.000 €	7.143,40 €
Berufskleidung, Arbeitsschutz, u. ä.	40.800 €	40.800 €	38.700 €	36.206,55 €
Reinigungsmaterial	31.000 €	31.000 €	31.000 €	26.857,13 €
Zeitungen und Fachliteratur	50.000 €	50.000 €	52.760 €	56.224,94 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01251000002	Auszahlungen 1.000 €	Auszahlungen je 1.000 €
Beschaffung bewegl. AV – interner Service		Beschaffung von Bürogeräten und -maschinen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	76.400	76.400	72.720	86.322,72
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.400	76.400	72.720	86.322,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.160	212.840	208.530	200.719,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.438,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.610	229.530	221.610	254.691,93
14	66	Abschreibungen	4.780	4.780	5.680	6.474,63
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	680	680	680	678,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.230	447.830	436.500	465.001,96
20		Verwaltungsergebnis	-376.830	-371.430	-363.780	-378.679,24
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)	-376.830	-371.430	-363.780	-378.679,24
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)	-376.830	-371.430	-363.780	-378.679,24
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.340	27.340	19.040	27.341,06
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.340	27.340	19.040	27.341,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.490	-344.090	-344.740	-351.338,18

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	1.750	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	1.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattung Eigenbetriebe	35.170 €	35.170 €	29.700 €	35.171,64 €
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Post	41.000 €	41.000 €	42.000 €	50.923,08 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Porto und Versandkosten	210.000 €	210.000 €	210.000 €	243.405,64 €
Treibstoffe	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.639,10 €
Fahrzeugunterhaltung	5.000 €	5.000 €	3.000 €	4.390,11 €
Wartungskosten Frankiermaschine	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.535,10 €
Leasing Magistratsfahrzeuge – neu- es Fahrzeug anstelle des Ford Transits	6.000 €	6.000 €	0 €	0,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	2.710 €	2.630 €	2.710 €	2.735,50 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01252000001	Auszahlungen 0 €	Auszahlungen 1.750 €
Beschaffung Betriebsein- richtung, Amt 01		2018: Elektrischer Brieföffner 1.400 € Elektrischer Tagesstempler 350 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	57.300	56.300	63.080	59.822,39
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.300	56.300	63.080	59.822,39
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	82.150	80.810	87.190	87.721,54
14	66	Abschreibungen	2.950	2.950	3.900	5.806,24
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	5.370	5.370	7.200	5.261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.470	89.130	98.290	98.788,78
20		Verwaltungsergebnis	-33.170	-32.830	-35.210	-38.966,39
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)	-33.170	-32.830	-35.210	-38.966,39
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)	-33.170	-32.830	-35.210	-38.966,39
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	-33.170	-32.830	-35.210	-38.966,39

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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		
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	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	0	150.000	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		
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	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	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern für Kfz-Leasing Dienstfahrzeuge	57.300 €	56.300 €	63.080 €	59.822,39 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Abwicklung Dienstfahrzeuge Kommunalleasing (siehe Ertragsposition oben)	57.300 €	56.300 €	63.080 €	58.865,98 €
Treibstoffe	6.200 €	6.200 €	5.900 €	6.590,57 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	4.700 €	4.700 €	4.500 €	5.720,52 €
Leasing Kfz-Pool	9.000 €	9.000 €	8.000 €	9.013,15 €
Mieten für Parkplätze	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000,00 €
Inanspruchnahme von 10 Parkplätzen in der Tiefgarage des Bildungszentrums Wetzlar. (Ertragsposition bei Produkt 1210600)				
Kfz-Versicherungsbeiträge	2.750 €	2.610 €	5.310 €	5.291,63 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kfz-Steuer	1.070 €	1.070 €	1.100 €	1.045,00 €

**Produkterläuterung****Teilfinanzhaushalt**

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01253000001 Beschaffung Fahrzeuge allgemein	VE 150.000 €	VE 2019 150.000 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	254.090	239.690	242.510	206.613,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	31.062,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	6.300	8.921,76
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	260.390	245.990	248.810	246.597,02
20		Verwaltungsergebnis	-260.390	-245.990	-248.810	-246.597,02
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)	-260.390	-245.990	-248.810	-246.597,02
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)	-260.390	-245.990	-248.810	-246.597,02
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	-260.390	-245.990	-248.810	-246.597,02



Produkterläuterung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice	
Produkt-Nr.:	0125500	
Produktbezeichnung:	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	
Produktverantwortliche:	Personalrat	Personalratsvorsitzende
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Reisekosten	900 €	900 €	900 €	910,44 €
Fort- und Weiterbildung Personalrat	4.500 €	4.500 €	4.500 €	7.781,32 €
Fort- und Weiterbildung Schwerbehindertenvertretung	900 €	900 €	900 €	230,00 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	61.700	61.700	61.140	62.513,99
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.290	1.295,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.000	63.000	62.430	63.809,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.100	850.830	833.110	754.382,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	17.422,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.340	729.690	734.810	663.337,75
14	66	Abschreibungen	251.250	239.750	180.420	262.378,60
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	1.849.690	1.820.270	1.748.340	1.697.521,71
20		Verwaltungsergebnis	-1.786.690	-1.757.270	-1.685.910	-1.633.712,40
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)	-1.786.690	-1.757.270	-1.685.910	-1.633.712,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.421,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.934,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-512,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.786.690	-1.757.270	-1.685.910	-1.634.225,02
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.210	46.210	38.950	46.209,67
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.210	46.210	38.950	46.209,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.740.480	-1.711.060	-1.646.960	-1.588.015,35

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	315.500	573.550	125.500	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	315.500	573.550	125.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.500	-573.550	-125.500	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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung von IT-Ausstattung (Zubehör, Ersatzteile, Dienstleist.)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	9.436,79 €
Wartung und Service Telefonanlagen	53.200 €	53.200 €	53.200 €	49.828,28 €
Verarbeitungskosten Rechenzentrum	176.360 €	174.360 €	174.360 €	178.347,71 €
Gerätemieten für Kopierer	74.000 €	74.000 €	76.000 €	67.427,04 €
Softwarepflege- und Wartungsverträge	240.150 €	240.150 €	240.150 €	199.644,75 €
Der Mittelmehrbedarf kommt einerseits aufgrund regelmäßiger vertraglicher Preisanpassungen zustande.				
Lizenzen Internet	8.500 €	8.500 €	8.500 €	11.701,75 €
GEZ-Gebühren Rathaus	6.680 €	6.680 €	8.880 €	8.296,82 €
Telekommunikationskosten	94.590 €	94.590 €	94.590 €	83.866,51 €
Aus- und Fortbildung IT- Fachamtsanwendungen	25.000 €	30.000 €	30.000 €	21.667,61 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01351000004 Beschaffung Hard- und Software	Auszahlung	265.760 €
	VE	6.000 €
	Auszahlung 2018	573.550 €
	VE 2018	0 €
	u. a. Software	274.600 €
	Hardware	267.650 €
Auszahlung 2019	315.500 €	
VE 2019	125.500 €	
u. a. Software	140.800 € / VE 115.500 €	
Hardware	152.900 € / VE 10.000 €	

Produktgruppe
Produkt
Produkt

0140
0140100
0140100

Personalverwaltung
Personalverwaltung
Personalverwaltung

H. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	1.120.970	1.104.710	1.091.290	1.068.138,88
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	85.000	85.000	92.000	91.916,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.000	29.000	29.000	36.023,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.234.970	1.218.710	1.212.290	1.196.078,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.850.440	1.791.310	1.659.630	1.632.438,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.278.190	3.253.190	3.164.190	1.604.801,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.379,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.700	83.200	69.480	77.831,52
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	5.214.330	5.128.700	4.894.300	3.316.451,89
20		Verwaltungsergebnis	-3.979.360	-3.909.990	-3.682.010	-2.120.373,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	34.150,02
23		Finanzergebnis	0	0	0	-34.150,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.979.360	-3.909.990	-3.682.010	-2.154.523,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.301,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.301,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.979.360	-3.909.990	-3.682.010	-2.156.825,09
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	-3.979.360	-3.909.990	-3.682.010	-2.156.825,09



Produkteläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattung Jobcenter	52.750 €	52.750 €	52.720 €	55.546,61 €
Personal- und Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe	390.000 €	390.000 €	392.000 €	386.459,55 €
Personal- und Sachkostenerstattungen vom Abwasserverband	644.800 €	629.000 €	613.630 €	558.834,37 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Reichskammergerichtsfor-schung eV	23.920 €	23.460 €	23.000 €	22.440,16 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden – Förderleistungen des LWV	85.000 €	85.000 €	92.000 €	91.916,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO	29.000 €	29.000 €	29.000 €	36.023,40 €

Versorgungsaufwendungen

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



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwand Künstlersozialkasse	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.379,99 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erstattung anteiliger Beihilfe an die Stadt Gießen	10.000 €	10.000 €	6.000 €	7.607,38 €
Erstattung von Versorgungslasten aus der Stadt Lahn an Versorgungskasse	74.700 €	73.200 €	63.480 €	70.224,14 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	67.910	67.910	70.000	61.801,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steueräuhl. 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	25.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.800	4.367,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.410	97.410	74.800	66.168,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.550	581.270	646.230	633.304,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.780	66.780	66.780	43.708,02
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	660.330	648.050	713.010	677.012,55
20		Verwaltungsergebnis	-587.920	-550.640	-638.210	-610.844,24
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)	-587.920	-550.640	-638.210	-610.844,24
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)	-587.920	-550.640	-638.210	-610.844,24
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	50.980	56.402,32
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	50.980	56.402,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.520	-494.240	-587.230	-554.441,92



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
von Gemeinden (Erstattung Verwaltungsaufwand für Abrechnung Personal Gemeinde Hüttenberg und Sinn)	33.250 €	33.250 €	26.000 €	27.141,94 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Von Sonstigen (Erstattung Verwaltungsaufwand für Abrechnung Personal Suchthilfe eV und Frauenhaus)	4.500 €	4.500 €	4.800 €	4.367,17 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Stadt Wiesbaden für Abrechnung der Beamtenversorgung	28.230 €	28.230 €	28.230 €	28.113,75 €
Aufwendungen für Arbeitssicherheit – Durchführung von Schulungen durch Externe (bis 2016 eigener Mitarbeiter)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	4.626,24 €
Reisekosten	2.700 €	2.700 €	2.700 €	4.362,73 €
Fort- und Weiterbildung	5.850 €	5.850 €	5.850 €	6.605,30 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	20.000	0	20.000	21.138,60
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	20.000	21.138,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.830	192.030	187.840	173.253,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	28.427,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	84.250	95.250	76.588,51
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	16.280	15.810	15.350	15.348,28
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	309.110	292.090	298.440	293.618,45
20		Verwaltungsergebnis	-289.110	-292.090	-278.440	-272.479,85
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)	-289.110	-292.090	-278.440	-272.479,85
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)	-289.110	-292.090	-278.440	-272.479,85
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	-289.110	-292.090	-278.440	-272.479,85



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattung von Gemeinden für Inhouse-Schulungen	20.000 €	0 €	20.000 €	21.138,60 €
2018: Es sind noch keine entsprechenden Schulungen geplant. 2019: Vss. wird in 2019 wieder die Interkommunale Führungskräftereihe stattfinden.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung Personalentwickler	2.250 €	2.250 €	2.250 €	30,59 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung – Beschäftigte	93.750 €	82.000 €	93.000 €	76.557,92 €
2018: Es findet vss. keine Führungskräftereihe statt.				

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsschulverband – leichte Erhöhung um 3 % eingeplant	16.280 €	15.810 €	15.350 €	15.348,28 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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 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	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	296.260	289.040	279.170	209.715,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	9.249,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	59.500	41.787,06
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	353.260	346.040	338.670	260.752,29
20		Verwaltungsergebnis	-353.260	-346.040	-338.670	-260.752,29
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)	-353.260	-346.040	-338.670	-260.752,29
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)	-353.260	-346.040	-338.670	-260.752,29
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	-353.260	-346.040	-338.670	-260.752,29



Produkt erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	30.000 €	30.000 €	32.500 €	18.642,83 €
Stellenbewertungen extern, Weiterführung Org-Untersuchungen bei -68- und „neu“ bei -37-2018: Innovationsworkshops: Personalentwicklung und zukunftsfähiges Bildungsmanagement.				
Verwaltungsmodernisierung	27.000 €	27.000 €	27.000 €	15.912,80 €
Aufwand für Führungskräfte tagungen, Projekte der Verwaltungsmodernisierung (z. B. laufende Projekte, Befragungen, Innovationsworkshops).				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	3.000	0	0	3.000,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	0	0	3.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.120	798.290	716.060	697.012,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	500,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.350	73.350	73.350	55.366,42
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	963.470	871.640	789.410	752.879,28
20		Verwaltungsergebnis	-960.470	-871.640	-789.410	-749.879,28
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)	-960.470	-871.640	-789.410	-749.879,28
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)	-960.470	-871.640	-789.410	-749.879,28
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	-960.470	-871.640	-789.410	-749.879,28



Produkterläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattung Eigenbetriebe für die Durchführung Auswahlverfahren Auszubildende	3.000 €	0 €	0 €	0,00 €
2018: Keine Auswahlverfahren für 2018 geplant.				
2019: Kauffrau für Tourismus und Freizeit für die Stadthallen – Einstellungsjahr 2020 in 2019				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	4.410,93 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	65.350 €	65.350 €	65.350 €	50.955,49 €
Aufwandsplanung nach Anzahl der Auszubildenden/Studierenden und Lehrgangs-/Berufsschulrhythmus der jeweiligen Berufsbilder; im Jahr 2018/2019 werden mehr Studienplätze (Public, Engineering) und Ausbildungsplätze (Gärtner) angeboten.				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	11.570	11.870	11.130	12.267,62
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.570	11.870	11.130	12.267,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.440	346.770	383.000	368.880,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	110.991,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.070	84.850	36.000	58.351,54
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	441.510	431.620	419.000	538.223,04
20		Verwaltungsergebnis	-429.940	-419.750	-407.870	-525.955,42
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)	-429.940	-419.750	-407.870	-525.955,42
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)	-429.940	-419.750	-407.870	-525.955,42
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.890	36.890	13.780	36.889,92
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.890	36.890	13.780	36.889,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.050	-382.860	-394.090	-489.065,50



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Eigenbetriebe: Stadtreinigung, Stadthalen (gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 3 HGO)	4.890 €	4.890 €	3.870 €	4.893,76 €
Abwasserverband Wetzlar (gemäß §§ 128 und 131)	5.680 €	5.680 €	5.960 €	5.677,00 €
Prüfung der Jahresabschlüsse von Dritten	1.000 €	1.300 €	1.300 €	1.696,86 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aus- und Fortbildung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.028,25 €
Reisekosten	500 €	500 €	500 €	976,38 €
Beratungskosten im Zuge der Prüfung noch ausstehender Jahresabschlüsse	80.070 €	78.850 €	30.000 €	52.346,91 €
Ansatzserhöhung aufgrund der Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten, um Prüfungen im technischen Bereich fremdvergeben zu können.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	40	40	40,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.020	43.020	41.970	60.997,95
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.060	43.060	42.010	61.037,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.830	440.810	436.780	435.677,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	62.032,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	41.900	45.900	24.913,27
14	66	Abschreibungen	22.200	22.200	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	515.930	504.910	482.680	522.623,40
20		Verwaltungsergebnis	-472.870	-461.850	-440.670	-461.585,45
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)	-472.870	-461.850	-440.670	-461.585,45
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)	-472.870	-461.850	-440.670	-461.585,45
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.950	43.950	14.090	43.949,15
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.950	43.950	14.090	43.949,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.920	-417.900	-426.580	-417.636,30



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Steuerberatungen	35.000 €	35.000 €	39.000 €	20.439,29 €
Reisekosten	900 €	900 €	900 €	1.210,68 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, u. a. Gesamtabschluss, Änderung § 2b UStG	6.000 €	6.000 €	6.000 €	3.263,30 €

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 2016
			2019	2018	2017	
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	13.320	13.320	36.820	13.321,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	206,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.320	13.320	36.820	13.527,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.060	566.890	561.420	517.371,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	57.150,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	32.180	39.840	46.561,79
14	66	Abschreibungen	6.000	5.000	22.000	17.130,64
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	180	180	180	181,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.460	604.250	623.440	638.395,27
20		Verwaltungsergebnis	-607.140	-590.930	-586.620	-624.868,13
21	56-57	Finanzerträge	245.200	260.200	288.700	270.070,31
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.250	88.200	110.500	163.222,52
23		Finanzergebnis	168.950	172.000	178.200	106.847,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-438.190	-418.930	-408.420	-518.020,34
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)	-438.190	-418.930	-408.420	-518.020,34
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.380	25.380	30.980	25.378,37
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.380	25.380	30.980	25.378,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-412.810	-393.550	-377.440	-492.641,97



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungskostenerstattung	13.320 €	13.320 €	36.820 €	13.321 €
Anpassung an den tatsächlichen Ist-Wert.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zinsen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	800 €	800 €	800 €	1.300,54 €
Aufwendungen für Steuerberatung	2.500 €	2.500 €	5.000 €	3.920,88 €
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.544,87 €
Aufwand Geldverkehr, Kontoführung	26.000 €	25.000 €	30.000 €	37.743,29 €
Zinsaufwand für Kassenkredite und Liquiditätshilfen	75.750 €	87.700 €	110.000 €	163.222,52 €

Finanzerträge

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zinsertrag aus kurzfristigen Geldanlagen und Liquiditätshilfen	0 €	10.000 €	35.000 €	22.005,61 €
Säumniszuschläge	60.000 €	60.000 €	75.000 €	75.951,04 €
Mahngebühren	47.000 €	47.000 €	47.500 €	48.449,25 €
Vollstreckung von Amtshilfeersuchen	40.000 €	45.000 €	40.000 €	38.128,76 €
Vollstreckungsgebühren	90.000 €	90.000 €	90.000 €	85.622,29 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	310,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	203.450	203.450	182.660	206.924,19
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	203.650	203.650	182.860	207.234,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.200	498.730	468.610	446.618,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	36.621,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.750	8.750	25.094,97
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	279,00
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	520.950	508.480	478.360	508.614,26
20		Verwaltungsergebnis	-317.300	-304.830	-295.500	-301.380,07
21	56-57	Finanzerträge	500.000	500.000	1.400.000	372.543,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	200.000	211.253,50
23		Finanzergebnis	300.000	300.000	1.200.000	161.289,96
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.300	-4.830	904.500	-140.090,11
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)	-17.300	-4.830	904.500	-140.090,11
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163.060	163.060	146.900	163.061,85
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.060	163.060	146.900	163.061,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.760	158.230	1.051.400	22.971,74



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	203.450 €	203.450 €	182.660 €	206.924,19 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	700 €	700 €	700 €	0 €
Steigende Anzahl an Webinaren (Zusammensetzung der Begriffe Web und Seminar) → Lehrgänge von H&H per Livestream auf die Arbeitsplätze				
Verschickung Bescheide für Wasser/Abwasser und Grundsteuer	8.000 €	8.000 €	8.000 €	11.424,25 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verzinsung von Steuernachforderungen aufgrund Nachzahlungen der Gewerbesteuer	500.000 €	500.000 €	1.400.000 €	372.543,46 €
Erstattungszinsen nach Abgabenordnung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	211.253,50 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	25.100	25.100	27.359,96
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.730	15.730	1.180	15.721,46
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	36,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.330	41.330	26.780	43.117,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.760	207.570	202.120	147.149,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	76.401,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240	14.240	14.240	15.496,35
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	4.999,40
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.000	223.810	218.360	244.047,22
20		Verwaltungsergebnis	-187.670	-182.480	-191.580	-200.929,80
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)	-187.670	-182.480	-191.580	-200.929,80
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)	-187.670	-182.480	-191.580	-200.929,80
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.150	11.150	0	11.147,94
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.150	11.150	0	11.147,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.520	-171.330	-191.580	-189.781,86



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	100 €	100 €	100 €	396,00 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	26.963,96 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Arbeitsmaterialien für Ortsgerichte	500 €	500 €	500 €	148,39 €
Miete für die Unterbringung des Ortsgerichtes Wetzlar	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.128,96 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.750 €	1.750 €	1.750 €	2.291,90 €
Aufwend. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	10.797,14 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	1.850 €	1.850 €	1.850 €	1.129,96 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	327,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.160	8.160	620	8.159,39
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.860	8.860	1.320	9.087,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.710	453.380	442.570	427.632,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	22.609,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.540	39.530	39.740	37.924,91
14	66	Abschreibungen	4.560	4.260	3.860	4.059,74
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	509.110	497.470	486.470	492.518,92
20		Verwaltungsergebnis	-500.250	-488.610	-485.150	-483.431,78
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)	-500.250	-488.610	-485.150	-483.431,78
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)	-500.250	-488.610	-485.150	-483.431,78
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.840	32.840	190	32.833,35
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.840	32.840	190	32.833,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.410	-455.770	-484.960	-450.598,43

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	1.500	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	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800 €	1.800 €	1.800 €	921,38 €
Aufwendungen für Lizenzen Software	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.423,18 €
Aufwendungen für Gebühren Katasterdaten	13.820 €	13.820 €	13.820 €	12.660,00 €
Telefon- und Datenübertragungskosten	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.710,74 €
Fort- und Weiterbildung	1.800 €	1.800 €	1.800 €	2.553,90 €
Versicherung von Anlagen	1.170 €	1.170 €	1.170 €	1.135,47 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01751000002	Auszahlung 1.500 €	Auszahlung je 1.500 €
Beschaffungen Messeinrichtungen Amt -60-		Beschaffung Softwareupdates 1.000 €
		Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischem Zubehör (z. B. Stativ) 500 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.600	812,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.000	27.949,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.910	16.910	17.320	16.912,44
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.480	12.480	13.100	11.654,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.690	60.690	60.020	57.328,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.810	513.960	447.040	433.208,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	23.140,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.320	159.320	160.520	113.950,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.900	9.918,70
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	980	980	980	802,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.110	683.260	617.440	581.020,48
20		Verwaltungsergebnis	-635.420	-622.570	-557.420	-523.691,75
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)	-635.420	-622.570	-557.420	-523.691,75
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)	-635.420	-622.570	-557.420	-523.691,75
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.570	40.570	37.760	47.156,66
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.570	40.570	37.760	47.156,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-594.850	-582.000	-519.660	-476.535,09



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bürgersaal Dutenhofen und Hermannstein	1.300 €	1.300 €	1.600 €	812,14 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	21.000 €	21.000 €	19.000 €	20.305,40 €
Neuausstellung bzw. Anschriftenänderung der Zulassungsbescheinigung Teil I sowie Bestätigung der Führerscheinanträge.				
Verwaltungsgebühren (Jagd und Fischerei)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	7.644,50 €

Kostensatzleistungen 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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.480 €	8.480 €	9.100 €	9.339,61 €
Vermietung der Räume und Wohnungen Zum Seifengraben 12 in Dutenhofen, Schulplatz 2 in Naunheim (weniger Unterrichtsstunden), Schulstraße 2 in Steindorf sowie Blasbacher Straße 12 in Hermannstein.				
Sonstige Nebenerlöse (aus Fundsachenversteigerung)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	856,50 €
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (Stromeinspeisung)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.458,14 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	58.820 €	58.820 €	62.020 €	55.682,15 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	21.750 €	21.750 €	18.750 €	12.403,95 €
Verschiedene Einzelmaßnahmen 11.750 € ; unvorhergesehene Reparaturen 10.000 €				
Instandhaltungen sowie bauliche Reparaturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.777,61 €
Wartungskosten an baulichen und haustechnischen Anlagen	5.350 €	5.350 €	5.350 €	3.077,68 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	27.500 €	27.500 €	27.500 €	28.670,91 €
Unterhaltsreinigung tlw. mit Glaszusatz- und Sonderreinigungen, Reinigung der Handtücher und Schmutzfangmatten.				
Straßenreinigung in Stadtteilen	33.000 €	33.000 €	33.000 €	0,00 €
Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.047,80 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dem in dieser Position aufgeführten Ansatz (980 €) handelt es sich um Grundbesitzabgaben.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Erstattungen an Land - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	6.500 €	6.500 €	6.500 €	7.023,50 €
Sachkosten Bürgerserviceerstattung LDK	2.500 €	2.500 €	2.400 €	2.895,20 €
Erstattung an LDK für die Ausstellung bzw. Änderung von Zulassungsbescheinigungen.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	3.000	3.000	3.000	3.275,39
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220	220	60	138,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.270	3.270	3.110	3.433,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205.240	1.174.810	1.171.860	1.012.930,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.167,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.230	60.670	61.270	19.580,95
14	66	Abschreibungen	51.980	45.060	50.780	50.003,79
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	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.318.700	1.280.790	1.284.160	1.084.892,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.315.430	-1.277.520	-1.281.050	-1.081.458,80
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)	-1.315.430	-1.277.520	-1.281.050	-1.081.458,80
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)	-1.315.430	-1.277.520	-1.281.050	-1.081.458,80
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	-1.315.430	-1.277.520	-1.281.050	-1.081.458,80

Produktgruppe **0184**
 Produkt **0184100**
 Produkt **0184100**

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

Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	52.000	52.000	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	52.000	52.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.000	-52.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktläuterung

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

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwand für Dienstleistungsüberlassung	42.460 €	42.460 €	42.460 €	*39.600,00 €
Erstattung der Personalkosten eines vom Eigenbetrieb Stadtreinigung überlassenen Mitarbeiters. * Umschichtung der Mittel von Produkt 0125400 – Veranstaltungsservice				
Instandhaltung der Möbel und Einrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €	10.000 €	14.123,56 €
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600 €	2.100 €	2.600 €	1.320,16 €
Reisekosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	881,73 €
Fort- und Weiterbildungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.048,71 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	1.170 €	1.110 €	1.210 €	1.206,79 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01841000002	Auszahlung 51.470 €	Auszahlung je 52.000 €
Betriebsausstattung Gebäude -65-		Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	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	2.500	2.500	2.500	1.853,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.750	2.750	1.853,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.503.890	3.418.390	3.294.180	3.185.640,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.960	194.470	204.250	239.815,62
14	66	Abschreibungen	215.370	211.170	237.130	237.806,08
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	3.540	3.540	3.540	3.783,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.917.760	3.827.570	3.739.100	3.667.046,13
20		Verwaltungsergebnis	-3.915.010	-3.824.820	-3.736.350	-3.665.192,88
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)	-3.915.010	-3.824.820	-3.736.350	-3.665.192,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	30.842,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	26.094,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.747,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.915.010	-3.824.820	-3.736.350	-3.660.445,50
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	295.100	295.100	43.200	263.969,66
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	208,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	295.100	295.100	43.200	263.761,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.619.910	-3.529.720	-3.693.150	-3.396.684,09

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	12.500	12.500	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	12.500	12.500	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	10.500	10.500	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	10.500	10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verbrauchsmaterial / -werkzeuge	9.500 €	9.500 €	9.500 €	8.465,48 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	3.000 €	3.000 €	5.000 €	2.582,58 €
Bewirtschaftungskosten	34.100 €	34.100 €	34.100 €	34.273,69 €
Treibstoffe	33.000 €	33.000 €	33.000 €	47.243,99 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	9.000 €	9.000 €	14.000 €	9.093,63 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	3.724,84 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	33.000 €	33.000 €	33.000 €	59.171,28 €
Wartungskosten	6.900 €	6.900 €	6.900 €	7.133,42 €
Fremdentsorgung / Fremdreini- gung	37.500 €	37.500 €	37.500 €	40.527,13 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	10.110 €	9.620 €	11.400 €	11.972,21 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01861000001	Auszahlung 100.000 €	Auszahlung je 10.500 €
Beschaffung Fahr- zeuge u. Geräte –68-		Beschaffung von Schränken/Regalen für Kleinteile 4.500 € Kleingerätebeschaffungen 2.500 € Kleinwerkzeuge/Arbeitsgeräte 3.500 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.500	690,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.500	690,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.830	46.660	45.760	44.408,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	500	64,87
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	48.080	46.910	46.260	44.472,90
20		Verwaltungsergebnis	-46.080	-44.910	-43.760	-43.782,90
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)	-46.080	-44.910	-43.760	-43.782,90
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)	-46.080	-44.910	-43.760	-43.782,90
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	-46.080	-44.910	-43.760	-43.782,90



Produkterläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000 €	2.000 €	2.500 €	690,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Durchführung der UVV-Prüfung (Un- fallverhütungsvorschrift) der Bühne	250 €	250 €	500 €	64,87 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	800	1.540,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	18.500	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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	500	1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.100	19.800	2.740,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.810	159.810	150.880	162.813,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	15.800	53.310	87.397,42
14	66	Abschreibungen	3.290	2.930	2.930	2.921,71
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	181.900	178.540	207.120	253.132,23
20		Verwaltungsergebnis	-179.800	-176.440	-187.320	-250.392,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	92,47
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	92,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-179.800	-176.440	-187.320	-250.299,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.392.078,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	908.587,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	483.490,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-179.800	-176.440	-187.320	233.191,14
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	-179.800	-176.440	-187.320	233.191,14

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	1.619.000	3.513.500	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	1.619.000	3.513.500	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	780.000	2.230.000	0	150.000	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	780.000	2.230.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	839.000	1.283.500	0	-150.000	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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 €	5.000 €	40.000 €	2.707,84 €
Aufwendungen für allgemeine Vermessungskosten u. ä., die keinem Grundstücksverkauf oder –ankauf zuzuordnen sind. 2017: u. a. Bebauungsplan Dalheim 36.000 €				
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.434,70 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen – Ergänzungsbeiträge, wie Ausbaubeiträge, grundhafte Erneuerung und Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €	6.000 €	8.500 €	78.586,00 €
Geplante Maßnahmen: Schulgasse 7 in Nauborn, Flurstück 119 Schulgasse 7 in Nauborn, Flurstücke 118/2 und 120/1 Verbuchung von o.g. Ergänzungsbeiträgen (Ausbau, grundhafte Erneuerung, Kostenerstattungen) von städtischen Grundstücken in Abgrenzung zu den erstmaligen Erschließungsbeiträgen (Wertezuwachs des Grundstücks). Es handelt sich somit um Aufwand, der aus dem Eigentum entsteht und für das Grundstück keinen Wertezuwachs, sondern Werterhaltung bedeutet.				
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €	810 €	668,88 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01901001602 Grundstücksverkehr -61-	Einzahlung 3.111.000 €	Einzahlung 2018 3.513.500 € u. a. Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Dillfeld, Gemarkung Wetzlar 1.020.000 € Verkauf der Grundstücke des Stadthauses am Dom (Anteil Stadt) 572.000 € Verkauf Sondergebietsflächen im zukünftigen Baugebiet Schattenlänge 385.000 € Verkauf der Liegenschaft Bahnhofstraße 3 600.000 € Einzahlung 2019 1.619.000 € Verkauf 20 Bauplätze im Baugebiet Schattenlänge Münchholzhausen 1.200.000 € Verkauf eines Baugrundstückes in Naunheim, Spießgarten 419.000 €
01901001602 Grundstücksverkehr -61-	Auszahlung 1.221.000 € VE 1.130.000 €	Auszahlung 2018 2.230.000 € VE 2018 150.000 € u. a. Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken im Bereich des 1. BA des geplanten neuen Gewerbegebietes Münchholzhausen Nord 1.060.000 € Erwerb von Grundstücksteilflächen entlang der Lahn im Bereich der Brückenstraße und Inselstraße (Lückenschluss Lahntalradweg) 200.000 € Erwerb von Teilflächen des Lahnhof-Geländes zur Umsetzung des Rahmenplans Bahnhofstraße 650.000 € Auszahlung 2019 780.000 € VE 2019 0 € u. a. Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken im Bereich der Wohnbauerweiterungsfläche Rothenberg II, Garbenheim 350.000 € Sonstige unvorhersehbare erforderliche Erwerbsmaßnahmen zur Grundstücksverwaltung 200.000 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.450	200.450	205.650	202.784,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	4.400	325,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.000	2.281,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.950	210.950	213.050	205.390,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.550	75.660	78.280	83.894,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	72.200	72.200	64.705,57
14	66	Abschreibungen	550	550	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.350	9.350	8.450	8.492,98
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	30.000	30.000	33.500	24.383,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.650	187.760	192.930	181.477,22
20		Verwaltungsergebnis	21.300	23.190	20.120	23.913,29
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)	21.300	23.190	20.120	23.913,29
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)	21.300	23.190	20.120	23.913,29
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	21.300	23.190	20.120	23.913,29



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus besonderen Pachtverträgen: Wassersportvereine, Mobilfunkanlagen usw.	78.600 €	78.600 €	80.000 €	79.904,81 €
Pachteinnahmen aus der Verpachtung der Kleingärten	55.000 €	55.000 €	55.000 €	54.609,41 €
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen	58.200 €	58.200 €	60.000 €	59.990,90 €
Erträge aus sonstigen Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen	8.000 €	8.000 €	10.000 €	7.710,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500 €	2.500 €	3.000 €	2.281,42 €
Vermietung von Bereichen der Lahninsel Naunheim an den Obst- und Gartenbauverein Naunheim und Fischereiverein Naunheim, der Lahninsel Wetzlar an den Biergartenbetreiber Schwalm, sowie der Festplätze Dutenhofen und Münchholzhausen für Kirmesveranstaltungen.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	6.600 €	6.600 €	6.600 €	5.243,78 €
Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gartengrundstücken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	4.426,38 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Müllabfuhr	51.000 €	51.000 €	51.000 €	52.253,04 €
Anpachtung von fremden Grundstücken	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.181,97 €



Produkterläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	30.000 €	30.000 €	33.500 €	24.383,68 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sondervertrag Dutenhofener See	8.900 €	8.900 €	8.000 €	7.992,98 €
Sondervertrag Steinbruch Blasbach	450 €	450 €	450 €	500,00 €

Produktgruppe 0196
 Produkt 0196100
 Produkt 0196100

Verwaltungsgebäude
 Verwaltungsgebäude
 Verwaltungsgebäude

Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	25.620	25.620	24.000	20.842,93
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.000	16.710	16.710	16.703,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	1.100	0	1.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.520	43.430	40.710	38.646,63
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	798.430	814.430	832.730	695.660,22
14	66	Abschreibungen	537.100	499.140	411.000	429.079,38
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	1.335.530	1.313.570	1.243.730	1.124.739,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.271.010	-1.270.140	-1.203.020	-1.086.092,97
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)	-1.271.010	-1.270.140	-1.203.020	-1.086.092,97
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)	-1.271.010	-1.270.140	-1.203.020	-1.086.092,97
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	-1.271.010	-1.270.140	-1.203.020	-1.086.092,97

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.640	3.640	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	3.640	3.640	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	60.000	30.000	545.000	1.105.000	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	60.000	30.000	545.000	1.105.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.360	-26.360	-545.000	-1.105.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus der Vermietung des Gebäudes Domplatz 8 an den EB Stadthallen Wetzlar	25.620 €	25.620 €	24.000 €	15.966,27 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	176.600 €	187.600 €	189.900 €	178.196,96 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	25.000 €	30.000 €	38.000 €	14.534,12 €
Instandhaltung von technischen Anlagen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.091,56 €
Wartungskosten	27.750 €	27.750 €	27.750 €	16.770,18 €
Gebäudereinigung und Unterhaltungsreinigungen	206.000 €	206.000 €	206.000 €	200.063,67 €
Mobile Gebäudeüberwachung	22.200 €	22.200 €	22.200 €	18.725,36 €
Überwachung der Aufzüge sowie Einbruch- und Brandmeldeanlage im Neuen Rathaus.				
Mieten und Pachten Räume Spilburg (Depot Städt. Sammlungen)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	65.049,54 €
Mieten und Pachten Museen	34.510 €	34.510 €	34.510 €	31.952,46 €
Mieten und Pachten Jugendbildungswerk	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.399,92 €
Gebäudebezogene Versicherungen und Inventarversicherung	33.300 €	33.300 €	33.300 €	31.857,84 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude -65-	Auszahlung 2.053.000 €	Auszahlungen 2018 30.000 €
	VE 875.000 €	VE 2018 1.105.000 €
		Altes Rathaus, Hausergasse 17 30.000 € VE 250.000 €
		Erneuerung und Erweiterung Neuen Rathaus VE 350.000 €
		Brandschutzmaßnahmen Neues Rathaus VE 470.000 €
		Erneuerung der Netzverkabelung im Zuge der Brandschutzmaßnahmen im Neuen Rathaus VE 35.000 €
		Auszahlungen 2019 60.000 €
		VE 2019 545.000 €
		Altes Rathaus, Hausergasse 17 60.000 € VE 525.000 €
		Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden und Sonstige (KIP) VE 20.000 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	20.000	16.000	20.950	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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	16.000	20.950	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	-7.401,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	19.291,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030	24.130	24.130	60.775,25
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	24.030	24.130	24.130	72.664,67
20		Verwaltungsergebnis	-4.030	-8.130	-3.180	-72.664,67
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)	-4.030	-8.130	-3.180	-72.664,67
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)	-4.030	-8.130	-3.180	-72.664,67
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	-4.030	-8.130	-3.180	-72.664,67



Produktläuterung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	0210 Wahlen und Statistiken	
Produkt-Nr.:	0210100	
Produktbezeichnung:	Wahlen und Statistiken	
Produktverantwortliche:	032	Frau Knobloch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen vom Land 2018: Landtagswahl 2019: Europawahl	20.000 €	16.000 €	0 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Büromaterial und Vordrucke	1.600	1.600 €	1.600 €	11.100,49 €
Aufwandsentschädigungen (Wahlvorstände, Wahlausschüsse)	6.300 €	6.300 €	6.300 €	8.035,00 €
Porto und Versandkosten	5.800 €	5.800 €	5.800 €	21.179,55 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500 €	9.500 €	9.500 €	13.656,55 €
Geringerer Ansatz wegen kürzerer Wählerlisten und weniger Briefwahlunterlagen.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.550	62.000	58.500	73.321,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	1.930	2.180	247,20
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	65.080	63.930	60.680	73.568,36
20		Verwaltungsergebnis	-64.980	-63.830	-60.580	-73.568,36
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)	-64.980	-63.830	-60.580	-73.568,36
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)	-64.980	-63.830	-60.580	-73.568,36
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	-64.980	-63.830	-60.580	-73.568,36



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

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Nebenerlöse	100 €	100 €	100 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Präsentationsmaterialien	630 €	630 €	630 €	0,00 €
Reisekosten	300 €	300 €	300 €	191,20 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600 €	1.000 €	1.250 €	56,00 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.000	3.124,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	82.000	84.297,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	80	132,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.580	88.580	85.080	87.553,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.830	255.440	256.840	238.584,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	26.360,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	5.250	5.232,12
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	267.080	260.690	262.090	270.176,58
20		Verwaltungsergebnis	-178.500	-172.110	-177.010	-182.623,58
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)	-178.500	-172.110	-177.010	-182.623,58
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)	-178.500	-172.110	-177.010	-182.623,58
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	-178.500	-172.110	-177.010	-182.623,58



Produkterläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verkauf von Familienstammbüchern	3.500 €	3.500 €	3.000 €	3.124,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	85.000 €	85.000 €	82.000 €	84.297,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Einkauf von Familienstammbüchern (Rohstoffe/Material)	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.454,56 €
Reisekosten	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Fort- und Weiterbildung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.578,26 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (u. a. Blumenschmuck für das Trauzimmer)	450 €	450 €	450 €	199,30 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	57.119,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	2.056,78
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.000	59.000	59.000	59.185,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.070	315.190	304.760	288.485,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	50.087,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	41.000	41.000	43.724,03
14	66	Abschreibungen	100	100	100	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	364.170	356.290	345.860	382.297,82
20		Verwaltungsergebnis	-305.170	-297.290	-286.860	-323.112,54
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)	-305.170	-297.290	-286.860	-323.112,54
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)	-305.170	-297.290	-286.860	-323.112,54
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	-305.170	-297.290	-286.860	-323.112,54



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	58.000 €	58.000 €	58.000 €	57.119,10 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.056,78 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Materialkosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	43.724,03 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	5.000	11.398,02
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.000	10.326,57
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	17.000	17.000	21.724,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.380	237.380	231.700	219.597,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	23.457,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480	36.440	39.530	39.138,29
14	66	Abschreibungen	9.660	9.580	6.850	11.125,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	31.500	31.920,60
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	600	1.600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.120	317.000	309.580	325.238,83
20		Verwaltungsergebnis	-308.120	-300.000	-292.580	-303.514,24
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)	-308.120	-300.000	-292.580	-303.514,24
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)	-308.120	-300.000	-292.580	-303.514,24
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	-308.120	-300.000	-292.580	-303.514,24

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	2.300	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	2.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300	0	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	Frau Knobloch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der in der Position enthaltene Ansatz (5.000 €) 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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Wohnungsnotfälle	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2.944,91 €
Abschleppmaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	140,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen –	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Notunterbringungen wegen Obdachlosigkeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.460,55 €
Die Kosten werden grds. vom Jobcenter übernommen. Der Ansatz ist für Fälle erforderlich, bei denen kein Anspruch auf Kostenübernahme durch das Jobcenter besteht.				
Abschleppmaßnahmen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.164,42 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	4.700 €	4.700 €	4.700 €	14.661,30 €
Treibstoffe für Ordnungspolizei	4.300 €	4.300 €	4.300 €	3.581,49 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.107,20 €
Dienst- und Schutzkleidung Ordnungspolizei	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.166,20 €
Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	714,67 €
Fort- und Weiterbildung	11.000 €	8.000 €	11.000 €	6.444,69 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss an das Tierheim Wetzlar	32.000 €	32.000 €	31.500 €	31.920,60 €
Der Zuschuss bemisst sich auf 0,60 € pro Einwohner der Stadt Wetzlar.				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
02401000002	Auszahlungen 3.900 €	Auszahlungen 2019 2.300 €
Ausstattung allg. Sicherheit u. Ordnung -32-		Beschaffung Digitalfunkgeräte inkl. Ladestation und Faustmikrofon 1.400 €
		Beschaffung von ballistischen Schutzwesten für Ordnungspolizei 900 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	70.000	93.010,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	100	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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.000	80.000	70.100	93.010,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.000	227.320	222.290	207.711,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	12.840,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.770	13.110	10.212,03
14	66	Abschreibungen	150	150	150	72,50
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	200	200	200	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.150	237.440	235.750	230.884,63
20		Verwaltungsergebnis	-163.150	-157.440	-165.650	-137.874,03
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)	-163.150	-157.440	-165.650	-137.874,03
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)	-163.150	-157.440	-165.650	-137.874,03
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	-163.150	-157.440	-165.650	-137.874,03



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle Gebühren für Amtshandlungen aufgrund diverser landes- und bundesrechtlichen 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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	75.000 €	75.000 €	69.000 €	72.938,80 €
Bußgelder und Verwarnungen	5.000 €	5.000 €	1.000 €	20.071,80 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.835,98 €
Gebühren	150 €	150 €	150 €	161,84 €
Leasing	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.454,05 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	5.400 €	5.400 €	5.800 €	2.117,03 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	600 €	570 €	3.410 €	3.375,38 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.160	2.160	2.160,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	660.000	691.144,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	50.000	70.000	91.501,75
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	677.160	657.160	732.160	784.806,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	763.410	744.560	732.870	681.734,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	45.315,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.510	140.510	142.010	127.300,99
14	66	Abschreibungen	12.220	12.220	10.930	13.158,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.100	27.100	25.100	26.583,03
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	700	700	350	316,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.940	925.090	911.260	894.408,44
20		Verwaltungsergebnis	-266.780	-267.930	-179.100	-109.602,24
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)	-266.780	-267.930	-179.100	-109.602,24
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)	-266.780	-267.930	-179.100	-109.602,24
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	-266.780	-267.930	-179.100	-109.602,24

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	300	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	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	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	Frau Knobloch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren aufgrund der Vorschriften der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr	155.000 €	155.000 €	140.000 €	157.950,37 €
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	450.000 €	450.000 €	480.000 €	493.533,12 €
Vermietung von öffentlichen Parkplätzen (Parkplatz Lahninsel ab 2018 mit Schrankenanlage – Erträge bei Produkt 1210600)	0 €	0 €	39.000 €	38.028,25 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus dem Betrieb von Rotlichtüberwachungsanlagen	70.000 €	50.000 €	70.000 €	90.768,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Überwachung des ruhenden Verkehrs durch privaten Wachdienst in Randstunden gem. abgeschlossenen Vertrages	112.000 €	112.000 €	112.000 €	100.177,22 €
Sachkosten für Rotlichtüberwachungs- und Geschwindigkeitsmessanlagen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	10.346,23 €
Betriebsstoffe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	795,88 €
Leasing – erhöhte Leasing Raten für ein Dienstfahrzeug	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.325,95 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	5.600 €	5.600 €	6.100 €	7.122,24 €
Versicherung des elektr. Verkehrsinfosystem, Messgeräte, usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.874,64 €



Produktlerläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erstattungen an Gemeinden - Personalkosten	27.000 €	27.000 €	25.000 €	26.583,03 €
Vereinbarung mit der Stadt Dillenburg bezüglich kreisweiter Gefahrgutüberwachung .				
Durchführung von Widerspruchs- und Verwaltungsstreitverfahren	100 €	100 €	100 €	0,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
02403000001	Auszahlungen 0 €	Auszahlungen 2018 300 €
Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32		Beschaffung eines Leivtec-Fahrzeuginnenraumstativ zur Optimierung der mobilen Geschwindigkeitsmessungen mit der Kamera Leivtec XV3

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.800	316.800	316.600	290.525,65
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	316.800	316.800	316.600	290.525,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883.670	861.860	847.810	823.517,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	39.316,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	9.100	6.786,08
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	200.000	200.000	183.492,80
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.770	1.070.960	1.056.910	1.053.113,21
20		Verwaltungsergebnis	-775.970	-754.160	-740.310	-762.587,56
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)	-775.970	-754.160	-740.310	-762.587,56
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)	-775.970	-754.160	-740.310	-762.587,56
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	-775.970	-754.160	-740.310	-762.587,56



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	Frau Knobloch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren Pass- und Ausweiswesen	240.000 €	240.000 €	240.000 €	214.411,70 €
Verwaltungsgebühren (Melderegisterauskünfte)	75.000 €	75.000 €	75.000 €	74.203,95 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.800 €	1.800 €	1.600 €	1.910,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Materialkosten für Blanko-Dokumente von der Bundesdruckerei	7.000 €	7.000 €	7.000 €	5.717,95 €
Sonstiger Materialaufwand (u. a. Bildklebefolie)	2.100 €	2.100 €	2.100 €	1.068,13 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Erstattungen an Bund (Herstellung von Personaldokumenten, z. B. Personalausweis)	200.000	200.000	200.000 €	183.492,80 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	228.500	301.430,55
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.850	13.850	13.800	11.289,40
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132.230	126.290	115.770	110.910,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.540	1.540	850,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.620	344.680	359.610	424.481,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	683.550	666.600	595.830	593.333,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	171.603,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.570	670.400	732.770	783.449,32
14	66	Abschreibungen	434.210	421.310	403.040	462.883,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.920	271.420	51.400	44.933,51
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	1.330	1.330	1.330	1.102,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.054.580	2.031.060	1.784.370	2.057.305,79
20		Verwaltungsergebnis	-1.703.960	-1.686.380	-1.424.760	-1.632.824,55
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)	-1.703.960	-1.686.380	-1.424.760	-1.632.824,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	22.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	22.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.703.960	-1.686.380	-1.424.760	-1.610.824,55
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.420	11.420	12.600	11.756,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-11.420	-12.600	-11.756,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.715.380	-1.697.800	-1.437.360	-1.622.580,79

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	1.280.000	390.000	4.600.000	1.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	369.600	991.790	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	1.649.600	1.381.790	4.600.000	1.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.649.600	-1.381.790	-4.600.000	-1.950.000	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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren (u. a. Brandsicherheitsdienste)	55.000 €	55.000 €	60.500 €	60.980,40 €
Verwaltungsgebühren gem. IKZ mit der Stadt Solms bzgl. Prüfung und Instandhaltung feuerwehrtechnischer Geräte	17.500 €	17.500 €	17.500 €	0,00 €
Benutzungsgebühren (z. B. Benutzen der Atemschutzübungsanlage, kostenpflichtige Einsätze)	130.000 €	130.000 €	150.000 €	239.700,15 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	115.600 €	115.600 €	117.100 €	111.973,38 €
Treibstoffe	24.000 €	24.000 €	24.000 €	23.272,99 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	129.700 €	129.700 €	133.100 €	102.434,19 €
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 (30.000 €).				
Instandhaltung von Fahrzeugen	95.800 €	95.800 €	90.000 €	185.075,92 €
Der Ansatz wurde durch den in 2016 fälligen 10-Jahresservice am Teleskopmast (Drehleiter) der Freiwilligen Feuerwehr Wetzlar entsprechend erhöht.				
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	74.850 €	66.000 €	84.100 €	70.668,81 €
Jährlicher Bedarf für die Atemschutzwerkstatt sowie Materialbeschaffung für Schlauchwerkstatt und Elektrowerkstatt.				



Produkt erläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	30.500 €	30.500 €	31.500 €	49.831,52 €
Verschiedene Einzelmaßnahmen: 15.000 € ; Unvorhergesehene Reparaturen: 15.500 €				
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	16.000 €	16.000 €	16.000 €	24.849,98 €
Wartungskosten	14.400 €	14.400 €	15.200 €	12.818,71 €
Fremdreinigung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.749,72 €
Versicherungen	15.760 €	15.240 €	64.210 €	71.431,69 €
Umschichtung Berufsgenossenschaften zu Pos. 11 Personalaufwand				
Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.000 €	36.000 €	30.500 €	30.233,89 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	12.500 €	17.500 €	10.000 €	3.426,67 €
Fort- und Weiterbildung	20.600 €	26.800 €	36.900 €	20.910,94 €
2018: 7 Führerscheinausbildungen (12.400 €), Diensttransport der hauptamtlichen Kräfte (3.000 €) und Schulungen (11.400 €) 2019: 7 Führerscheinausbildungen (12.400 €), Diensttransport der hauptamtlichen Kräfte (3.000 €) und Schulungen (5.200 €)				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse an freiwillige Feuerwehren	13.040 €	13.040 €	10.350 €	10.529,06 €
Veranstaltungen freiwillige Feuerwehren	180 €	180 €	450 €	250,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.526,46 €
Erstattungen für die Höhenrettungsgruppe: 6.000 € Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung der Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: 19.526,46 €.				
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	19.100 €	18.600 €	15.000 €	8.627,99 €
Zahlungen für die im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres beim Amt für Brandschutz eingesetzten Praktikanten.				
Kostenerstattung an EB Wasserversorgung; Erstattung von kommunalen Löschwasseranteilen	214.000 €	214.000 €	0 €	0,00 €



Produkt Erläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	Einzahlungen 72.240 € Auszahlungen 290.000 € VE 150.000 €	Auszahlungen 2018 478.500 € VE 2018 0 € Auszahlungen 2019 320.000 € Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Wetzlar sowie die Stadtteilfeuerwehren
02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr	Auszahlung 82.400 €	Auszahlung 2018 172.000 € Auszahlung 2019 81.600 € Beschaffung von Gerätschaften für die verschiedenen Werkstätten der freiwilligen Feuerwehren sowie die Beschaffung von Brandschutzkleidung für Atemschutzgeräteträger.
02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt 65	Auszahlungen 47.000 € VE 360.000 €	Auszahlungen 2018 390.000 € VE 2018 1.950.000 € Auszahlungen 2019 1.280.000 € VE 2019 4.600.000 € An- und Umbau Wache I - Vor- und Entwurfsplanung
02601008001 Erneuerung Wasserhochbehälter; Amt 37	Auszahlungen 0 €	Auszahlungen 2018 178.500 € Investitionszuschuss für die Erneuerung des Wasserhochbehälters Stoppelberg – Löschwasser BKZ

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.315,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.000	21.610,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.920	119.920	122.680	122.147,26
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	36.110	66.080	13.750	9.809,70
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.000	45.000	45.000	43.865,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	125,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.030	262.000	212.430	202.873,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.950	472.140	467.540	460.147,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.990	477.990	478.990	454.787,55
14	66	Abschreibungen	190.380	188.380	186.050	188.592,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	99.467,26
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	180	180	180	-451,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.252.500	1.238.690	1.232.760	1.202.543,35
20		Verwaltungsergebnis	-1.020.470	-976.690	-1.020.330	-999.669,82
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)	-1.020.470	-976.690	-1.020.330	-999.669,82
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)	-1.020.470	-976.690	-1.020.330	-999.669,82
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	-1.020.470	-976.690	-1.020.330	-999.669,82

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		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.060	4.810	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	13.060	4.810	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	5.000	0	62.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.500	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	28.500	6.500	62.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.440	-1.690	-62.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Eintrittsgelder Museen	26.000 €	26.000 €	26.000 €	21.610,97 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	19.000 €	14.750 €	13.750 €	0,00 €
Übrigen Bereichen – Stiftungen	29.940 €	47.050 €	0 €	7.309,70 €
Förderung durch das Deutsche Zentrum für Kulturverluste für die Provenienzforschung der Lemmers-Danforth-Sammlung.				

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	42.800 €	42.800 €	43.800 €	42.535,53 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	14.500 €	14.500 €	14.500 €	44.204,21 €
Instandhaltung von technischen Anlagen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	19.286,88 €
Bewachung / Security Museen	307.940 €	325.050 €	278.000 €	227.308,73 €
Wartungskosten	18.900 €	18.900 €	18.900 €	14.697,48 €



Produkterläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Fremdreinigung	45.800 €	45.800 €	45.800 €	43.829,17 €
Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation / Gästebewirtung	22.500 €	22.500 €	21.600 €	11.998,77 €
Honorare	7.890 €	8.570 €	6.700 €	7.315,06 €
Gebäudebezogene Versicherungen und Inventarversicherung Palais Papius	14.300 €	14.300 €	14.300 €	12.253,88 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss Reichskammergerichtsmuseum	100.000 €	100.000 €	100.000 €	99.467,26 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017		Ansatz Haushalt 2018 / 2019	
04101000002	Auszahlungen	6.500 €	Auszahlungen 2018	6.500 €
Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten -41-			u. a.	
			Ausstattung für Restaurierungswerkstatt	3.500 €
			Kauf von Kunstexponaten	2.000 €
			Einzahlungen 2019	8.250 €
			Landeszuschüsse	
			- Audioguide-System Stadtmuseum	7.500 €
			- Datenlogger Depot	750 €
			Auszahlungen 2019	23.500 €
			u. a.	
			Ausstattung für Restaurierungswerkstatt	20.500 €
			Kauf von Kunstexponaten	2.000 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
04101004002 Erneuerung und Erweiterung Museen; Amt 65	Auszahlungen 0 € VE 17.000 €	Auszahlungen 2019 5.000 € VE 2019 62.000 € Umbau Jerusalemhaus 5.000 € VE 45.000 € Energetische Maßnahmen an Museen (KIP) VE 17.000 €
90410100099 Sanierung Palais Papius -65- (-SIP-)	Einzahlungen 4.810 €	Einzahlungen je 4.810 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	58.880	57.440	56.330	52.953,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630	10.630	10.630	11.196,44
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.400	41.400	41.400	41.377,00
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	110.910	109.470	108.360	105.527,22
20		Verwaltungsergebnis	-110.910	-109.470	-108.360	-105.527,22
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)	-110.910	-109.470	-108.360	-105.527,22
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)	-110.910	-109.470	-108.360	-105.527,22
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	-110.910	-109.470	-108.360	-105.527,22



Produkteläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare	1.800 €	1.800 €	1.800 €	965,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.740,12 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540 €	540 €	540 €	3.831,88 €
Transportkosten	1.800 €	1.800 €	1.800 €	421,98 €
Gästebewirtung und Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.237,46 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jahreszuschuss Kunstverein, Beteiligung des Kunstvereins an den Kulturtagen	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.377,00 €
Personalkostenerstattung an Eigenbetrieb Stadthallen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
04102000002	Auszahlung 1.000 €	Auszahlung 0 €
Beschaffung Exponate Kunstausstellungen	Betriebsausstattung Ausstellungssaal	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.900	117.900	117.900	119.200,00
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	117.900	117.900	117.900	119.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-117.900	-117.900	-117.900	-119.200,00
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)	-117.900	-117.900	-117.900	-119.200,00
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)	-117.900	-117.900	-117.900	-119.200,00
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	-117.900	-117.900	-117.900	-119.200,00



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss insgesamt	117.900 €	117.900 €	117.900 €	119.200,00 €
Wetzlarer Festspiele inkl. Jugendabend	79.500 €	79.500 €		
Theaterring	17.775 €	17.775 €		
Mietzuschüsse für Theaterveranstaltungen	17.500 €	17.500 €		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	242,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	17.245,96
14	66	Abschreibungen	3.380	3.380	3.380	3.379,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.300	51.300	51.300	54.342,22
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	69.680	69.680	69.680	75.210,32
20		Verwaltungsergebnis	-69.680	-69.680	-69.680	-75.210,32
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)	-69.680	-69.680	-69.680	-75.210,32
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)	-69.680	-69.680	-69.680	-75.210,32
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	-69.680	-69.680	-69.680	-75.210,32



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare	7.200 €	7.200 €	7.200 €	9.544,00 €
Sonstige Aufwendungen für Matineeveranstaltungen, Stadtgesangstag, usw.	4.500 €	4.500 €	4.500 €	5.418,26 €
Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Druckkosten für Programmhefte, Plakate.	1.230 €	1.230 €	1.230 €	468,27 €
Lizenzen und Konzessionen (GEMA-Gebühren)	630 €	630 €	630 €	639,26 €
Gästebewirtung und Repräsentationen	1.080 €	1.080 €	1.080 €	679,88 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss gesamt:	51.300 €	51.300 €	51.300 €	54.342,22 €
u. a.				
Musik- und Gesangvereine	18.000 €	18.000 €		
Singakademie	5.400 €	5.400 €		
Kulturgemeinschaft	13.500 €	13.500 €		
Mietzuschüsse für Musikveranstaltungen	12.000 €	12.000 €		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.600	96.600	87.820	87.813,96
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	87.820	87.813,96
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	7.460	7.460	7.460	4.911,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.850	244.850	236.050	236.050,00
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	252.310	252.310	243.510	240.961,94
20		Verwaltungsergebnis	-155.710	-155.710	-155.690	-153.147,98
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)	-155.710	-155.710	-155.690	-153.147,98
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)	-155.710	-155.710	-155.690	-153.147,98
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	-155.710	-155.710	-155.690	-153.147,98

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	66.000	645.000	154.000	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	66.000	645.000	154.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.000	-645.000	-154.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Miete Musikschule	96.600 €	96.600 €	87.820 €	87.813,96 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.637,96 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.498,17 €
Wartungskosten	100 €	100 €	100 €	-44,60 €
Gebäude-Feuerversicherung	860 €	860 €	860 €	820,41 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse gesamt:	244.850 €	244.850 €	236.050 €	236.050,00 €
Lfd. Jahreszuschuss an Musikschule	125.920 €	125.920 €	125.920 €	
Pauschale Steigerungen, Nachzahlung enwag	1.289,04 €	1.289,04 €	1.289,04 €	
Zuschuss Musikschule für Miete an Stadt	87.813,96 €	87.813,96 €	87.813,96 €	
Bewirtschaftungskosten Musikschule	16.577 €	16.577 €	16.577 €	
Grundbesitzabgaben Musikschule	1.750 €	1.750 €	1.750 €	
Wartungskosten Musikschule	2.700 €	2.700 €	2.700 €	



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
04203004001	Auszahlung 60.000 € VE 240.000 €	Auszahlung 2018 645.000 € Auszahlung 2019 66.000 € VE 2019 154.000 € Grundhafte Sanierung Musikschule Wetzlar
Anbau/Erneuerung Musikschule; Amt 65		

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	455,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.711,33
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	2.500	2.500	2.500	2.750,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410	410	410	414,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.710	3.710	3.710	7.331,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.120	167.930	163.240	160.319,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	411,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100	31.100	31.100	34.250,67
14	66	Abschreibungen	3.290	3.140	2.590	2.680,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.920	238.920	233.920	237.540,49
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	440.430	441.090	430.850	435.203,28
20		Verwaltungsergebnis	-436.720	-437.380	-427.140	-427.872,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0	128,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	128,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-436.720	-437.380	-427.140	-427.744,12
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)	-436.720	-437.380	-427.140	-427.744,12
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	-436.720	-437.380	-427.140	-427.744,12

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	2.700	2.700	2.700	2.700	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	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare für Kulturveranstaltungen	7.200 €	7.200 €	7.200 €	8.189,75 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Saalmieten)	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.090,13 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.150 €	3.150 €	3.150 €	4.965,80 €
Erwerb von Liedgut, Literatur, u. ä.	1.350 €	1.350 €	1.350 €	825,54 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (ostdeutsches Lied)	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.515,33 €
Beiträge für Versicherung Phantastische Bibliothek	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.460,57 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Ostdeutsches Lied (Amt 01)	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050,00 €
Förderbetrag Phant. Bibliothek (Amt 01)	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000,00 €
Zuschüsse an Heimat- und Kulturvereine z. B.	57.870 €	57.870 €	57.870 €	61.597,62 €
- Ev. Gemeindehaus Blasbach	14.400 €	14.400 €	14.400 €	
- Zuschüsse an Kirchen	8.980 €	8.980 €	8.980 €	
- Bürgerliches Läuten	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
- 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 €	



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
04204008001	Auszahlung 2.700 €	Auszahlung 2018/2019 2.700 € VE 2018/2019 2.700 €
Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege		Landwirtschaftlicher Verein Wetzlar

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	78,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	14.699,51
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	21.946,00
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	29.000	12.500	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.740	21.740	21.740	1.740,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	700	213,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.590	66.090	49.940	38.927,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.480	311.690	286.690	322.323,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.690	120.690	154.520	111.708,03
14	66	Abschreibungen	45.400	45.400	40.400	401,94
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	484.270	478.480	482.310	435.133,05
20		Verwaltungsergebnis	-434.680	-412.390	-432.370	-396.205,63
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)	-434.680	-412.390	-432.370	-396.205,63
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)	-434.680	-412.390	-432.370	-396.205,63
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	-434.680	-412.390	-432.370	-396.205,63

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.300	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	15.300	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	7.500	99.500	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	7.500	99.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800	-99.500	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, Mahngebühren, Medienersatzleistungen, Internetnutzungsgebühren, Ersatzausweisgebühren, u. a. m.) (15.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Ergänzung der Medienbestände und Abonnements	61.000 €	61.000 €	61.000 €	56.915,36 €
Bewirtschaftungskosten	35.300 €	35.300 €	35.300 €	38.610,17 €
Öffentlichkeitsarbeit / Gästebewirtung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	531,84 €
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	5.400 €	5.400 €	5.400 €	4.763,13 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000 €	1.000 €	1.080 €	1.194,09 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
04601000002	Auszahlung 163.000 €	Auszahlung 2018 99.500 €
Betriebseinrichtung Stadt- bibliothek -41-		Einrichtung (Mobiliar, usw.) neuer Standort Bibliothek 96.500 €
		Ankauf von Kunstexponaten für die Artothek 3.000 €
		Einzahlung 2019 15.300 €
		Zuweisung Land für Leseterrasse
		Auszahlung 2019 7.500 €
		Einrichtung (Mobiliar, usw.) neuer Standort Bibliothek 4.500 €
		Ankauf von Kunstexponaten für die Artothek 3.000 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	500	500	500	568,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500	568,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.910	164.790	161.610	159.284,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	13.600	4.586,15
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	179.910	175.790	175.210	163.871,01
20		Verwaltungsergebnis	-179.410	-175.290	-174.710	-163.302,61
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)	-179.410	-175.290	-174.710	-163.302,61
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)	-179.410	-175.290	-174.710	-163.302,61
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	-179.410	-175.290	-174.710	-163.302,61



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Nebenerlöse	500 €	500 €	500 €	568,40 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	7.000 €	7.000 €	9.500 €	2.394,76 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	2.500 €	2.500 €	2.600 €	1.316,84 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	859,55 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.000	1.150.000	1.100.000	1.007.211,51
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.500	85.500	85.500	83.215,50
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	175.000	175.000	161.000	173.283,48
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	9.000	6.230,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.480.000	1.420.000	1.355.500	1.269.940,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.080	517.150	527.310	488.543,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.340	1.039.030	1.039.030	976.034,83
14	66	Abschreibungen	8.470	8.470	2.460	4.817,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	32.000	42.929,20
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	1.576.890	1.564.650	1.600.800	1.512.324,48
20		Verwaltungsergebnis	-96.890	-144.650	-245.300	-242.383,73
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)	-96.890	-144.650	-245.300	-242.383,73
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)	-96.890	-144.650	-245.300	-242.383,73
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.060	16.060	14.700	16.726,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.060	-16.060	-14.700	-16.726,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.950	-160.710	-260.000	-259.110,05

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	27.000	20.000	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	27.000	20.000	0	0	0,00	-901,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000	-20.000	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	Frau Hagel (kommissarisch)
	-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 Gebührenentwicklung des Vorjahres.

HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
1.210.000 €	1.150.000 €	1.100.000 €	1.007.211,51 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss Land	115.000 €	115.000 €	67.000 €	73.004,61 €
Zuschuss Bund	40.000 €	40.000 €	83.000 €	82.001,71 €
Zuschuss Gemeinden	20.000 €	20.000 €	11.000 €	18.277,16 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200 €	7.200 €	7.200 €	8.026,89 €
Bewirtschaftungskosten	14.010 €	14.010 €	14.010 €	13.243,92 €
Honorare und Fahrtkosten	770.000 €	770.000 €	770.000 €	710.642,47 €
Miete	173.000 €	173.000 €	173.000 €	173.400,51 €



Produktlerläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Werbung	27.000 €	27.000 €	27.000 €	24.477,75 €
Fremdreinigung	26.000 €	26.000 €	26.000 €	25.133,74 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Die Volkshochschule führt mit der GWAB ein Projekt im Rahmen von Integrations- und arbeitspolitischer Maßnahmen durch.

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss ESF-Projekt – In 2017 ausgelaufen (Erträge vom Bund ebenfalls gekürzt)	0 €	0 €	32.000 €	42.929,20 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
04801000002	Auszahlung 18.000 €	Auszahlung 2018 20.000 €
Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel 43-		u. a. Ersatzbeschaffungen Upgrades für Hard- und Software 4.000 € Ersatzbeschaffung für Einrichtungsgegenstände der Schulungsräume 12.000 €
		Auszahlung 2019 27.000 €
		u. a. Ersatzbeschaffungen Upgrades für Hard- und Software 4.000 € Ersatzbeschaffung für Einrichtungsgegenstände der Schulungsräume 18.000 €

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	3.583,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.500	3.472,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.700	3.700	3.500	7.055,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.800	164.680	160.250	158.237,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.730	57.730	57.530	54.069,24
14	66	Abschreibungen	170	170	170	166,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	6.400	5.900	5.728,63
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	233.100	228.980	223.850	218.201,37
20		Verwaltungsergebnis	-229.400	-225.280	-220.350	-211.146,37
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)	-229.400	-225.280	-220.350	-211.146,37
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)	-229.400	-225.280	-220.350	-211.146,37
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	-229.400	-225.280	-220.350	-211.146,37



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Eintrittsgelder für Seniorenveranstaltungen	3.700 €	3.700 €	3.500 €	3.472,00 €
Korrespondiert mit den Zuschüssen für Veranstaltungen (siehe unten).				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verpflegung bei Seniorenveranstaltungen	8.400 €	8.400 €	8.400 €	7.758,30 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Betreuerinnen der Seniorentreffs)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.708,70 €
Honorare / Fahrtkosten	4.500 €	4.500 €	3.800 €	6.128,00 €
Mietkosten Seniorentreff	19.000 €	19.000 €	19.000 €	18.619,89 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. bei Seniorenveranstaltungen, Einkaufslinie Naunheim)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	8.837,71 €
Fremdreinigung	4.100 €	4.100 €	4.000 €	3.855,74 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse zu Veranstaltungen	6.400 €	6.400 €	5.900 €	5.728,63 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	30.078,00
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	21.035,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	220,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	51.333,00
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	8.037,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	124.819,86
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	37,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	132.895,03
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	-81.562,03
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)	0	0	0	-81.562,03
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)	0	0	0	-81.562,03
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	0	0	0	-81.562,03



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	0530 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt-Nr.:	0530100	
Produktbezeichnung:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktverantwortlicher:	050	Herr Feth
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

u. a.	HH 2018/2019	HH 2017	Ergebnis 2016
Weiterleitung von Kostenersatzleistungen des LDK von im Wetzlarer Frauenhaus untergebrachten auswärtigen Frauen	0 €	0 €	30.078,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2018/2019	HH 2017	Ergebnis 2016
Vereinbarter Zuschuss des LDK zum Betrieb der Übernachtungseinrichtung für Durchreisende	0 €	0 €	21.035,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2018/2019	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten Obdachlosenheim	0 €	0 €	4.711,25 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	0 €	0 €	940,32 €
Instandhaltung der Gebäude und techn. Anlagen	0 €	0 €	1.925,37 €
Wartungskosten	0 €	0 €	281,10 €
Gebäudebezogene Versicherungen	0 €	0 €	179,45 €



Produktläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege werden durch zweckfreie und zweckgebundene Zuschüsse durch die Stadt Wetzlar unterstützt.

	HH 2018/2019	HH 2017	Ergebnis 2016
Caritative Organisationen u. ä.	0 €	0 €	5.973,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse an das Diakonische Werk zum Betrieb der Infozentrale und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle	0 €	0 €	30.300,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an das Frauenhaus Wetzlar (24.570 €) und freiwilliger Zuschuss zum Betrieb der Interventionsstelle häusliche Gewalt (5.000 €)	0 €	0 €	28.169,46 €
Mietzuschüsse an Vereine und Verbände (AG der Gehörlosen)	0 €	0 €	5.000,00 €
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (z. B. Alleinerziehende Frauen)	0 €	0 €	1.260,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an die AWO für die Migrationsberatungsstelle	0 €	0 €	8.748,04 €
Zuschüsse an übrige Bereiche - Erwerb von Schlüsseln für Behindertentoilette	0 €	0 €	200,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss zum Betrieb der Übernachtungseinrichtung für Wohnsitzlose an den Caritasverband	0 €	0 €	42.070,00 €
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen – Abfallentsorgung des Containers bei Wetzlarer Tafel	0 €	0 €	3.099,36 €

Das Produkt 0530100 wurde zum Haushalt 2017 zu Produkt 0540200 – Sonstige Soziale Leistungen nach SGB umgeschichtet.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	70.160	68.340	63.850	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	75.000	75.000	75.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	48.810	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.160	143.340	187.660	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.840	296.430	289.870	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	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.840	296.430	289.870	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-158.680	-153.090	-102.210	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)	-158.680	-153.090	-102.210	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)	-158.680	-153.090	-102.210	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	-158.680	-153.090	-102.210	0,00



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen von Gemeinden - Wohngeld	70.160 €	68.340 €	63.850 €	0,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land – Schuldnerberatung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	0,00 €

Umschichtung von Produkt 0540200 - Sonstige Soziale Leistungen nach SGB.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	54.500	54.500	49.500	96.182,00
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	21.040	21.040	21.040	75.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	230	30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.770	75.770	70.770	171.212,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.900	820.830	796.980	672.878,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	95.228,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490	12.490	12.490	5.029,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.670	129.670	129.660	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	132.500	130.000	127.500	96.902,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.116.610	1.093.040	1.066.680	870.039,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.040.840	-1.017.270	-995.910	-698.827,31
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)	-1.040.840	-1.017.270	-995.910	-698.827,31
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)	-1.040.840	-1.017.270	-995.910	-698.827,31
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	25.800	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	25.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015.040	-991.470	-970.110	-698.827,31



Produkt Erläuterung

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

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen von Gemeinden - Bildung und Teilhabe	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500,00 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	20.000 €	20.000 €	15.000 €	61.682,00 €
Weiterleitung von Kostenersatzleistungen des LDK von im Wetzlarer Frauenhaus untergebrachten auswärtigen Frauen (15.000 €) - Umschichtung von Produkt 0530100.				
Kostenerstattung für Wohngeld (63.850 €) wird zu Produkt 0540100 – Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung umgeschichtet.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	21.040 €	21.040 €	21.040 €	0,00 €
Vereinbarer Zuschuss des LDK zum Betrieb der Übernachtungseinrichtung für Durchreisende – Umschichtung von Produkt 0530100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten Obdachlosenheim	4.960 €	4.960 €	4.960 €	4.711,25 €
Fremdreinigung und Fremdent-sorgung	940 €	940 €	940 €	940,32 €
Instandhaltungen Gebäude und technische Anlagen	1.000	1.000	1.000 €	1.925,37 €



Produkt erläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Wartungskosten	300 €	300 €	300 €	281,10 €
Reisekosten	1.400 €	1.400 €	1.400 €	877,79 €
Fort- und Weiterbildungen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	4.151,81 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Caritative Organisationen u. ä.	5.980 €	5.980 €	5.970 €	5.973,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse an das Diakonische Werk zum Betrieb der Infozentrale und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle	30.300 €	30.300 €	30.300 €	30.300,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an das Frauenhaus Wetzlar (24.570 €) und freiwilliger Zuschuss zum Betrieb der Interventionsstelle häusliche Gewalt (5.000 €)	29.570 €	29.570 €	29.570 €	28.169,46 €
Mietzuschüsse an Vereine und Verbände (AG der Gehörlosen)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (z. B. Alleinerziehende Frauen)	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.260,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an die AWO für die Migrationsberatungsstelle	12.000 €	12.000 €	12.000 €	8.748,04 €
Zuschüsse an übrige Bereiche - Erwerb von Schlüsseln für Behindertentoilette	200 €	200 €	200 €	200,00 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss zum Betrieb der Übernachtungseinrichtung für Wohnsitzlose an den Caritasverband	42.170 €	42.170 €	42.170 €	42.070,00 €
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen – Abfallentsorgung des Containers bei Wetzlarer Tafel	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.099,36 €

Umschichtung von Produkt 0530100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Transferaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
WetzlarCard	132.500 €	130.000 €	127.500 €	96.902,89 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.810	48.810	0	48.812,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.810	48.810	0	48.812,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	169.333,52
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	4.700,00
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	0	0	0	174.033,52
20		Verwaltungsergebnis	48.810	48.810	0	-125.220,65
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)	48.810	48.810	0	-125.220,65
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)	48.810	48.810	0	-125.220,65
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	48.810	48.810	0	-125.220,65



Produkterläuterung

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten	
Produkt-Nr.:	0540300	
Produktbezeichnung:	Wohngeld, Bildung und Teilhabe	
Produktverantwortlicher:	050	Herr Feth
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche – Wetzlarer Arbeitsloseninitiative	0 €	0 €	0 €	4.700,00 €

Umschichtung der Mittel zu Produkt 0540200 – Soziale Leistungen.

Produktgruppe
Produkt
Produkt

0620
0620100
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 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	70.000	50.000	60.058,75
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.125,00
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	145.000	145.000	110.000	105.211,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660	660	650	655,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.660	215.660	160.650	167.050,61
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	9.590	9.590	9.590	8.995,75
14	66	Abschreibungen	670	670	660	660,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	320.000	320.000	235.000	312.461,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.260	335.260	245.250	322.117,60
20		Verwaltungsergebnis	-114.600	-119.600	-84.600	-155.066,99
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)	-114.600	-119.600	-84.600	-155.066,99
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)	-114.600	-119.600	-84.600	-155.066,99
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	-114.600	-119.600	-84.600	-155.066,99

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	7.500	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	7.500	7.500	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	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	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkteläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Benutzungsgebühren – Änderung der Betreuungsumfänge	75.000 €	70.000 €	50.000 €	60.058,75 €

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

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.000 €	145.000 €	110.000 €	105.211,00 €
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare für Referenten „Qualifizierung der Tagespflegepersonen“	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.108,50 €
Fort- und Weiterbildung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	887,25 €

Transferaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	320.000 €	320.000 €	235.000 €	312.461,42 €
Aufwendungen für das Tagespflegegeld, die hälftige Erstattung der Renten- und Krankenversicherungsbeiträge sowie Kosten der Berufshaftpflicht.				



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018/2019
06201008001	Einzahlung 0 € Auszahlung 0 €	Einzahlung je 7.500 € Auszahlung je 2.500 €
Investitionszuschüsse Tagespflege, Amt 51		Weiterleitung der Landeszuweisung für Renovierung und Ausstattung von Tagesmüttern im U3-Bereich.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	25.195,90
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 steuerä hn l. 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	87.000	87.000	87.000	88.495,15
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.010	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	117.000	117.000	119.010	113.691,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.840	246.670	240.600	235.802,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	50.500	51.500	42.880,48
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	305.590	299.420	294.350	278.683,42
20		Verwaltungsergebnis	-188.590	-182.420	-175.340	-164.992,37
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)	-188.590	-182.420	-175.340	-164.992,37
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)	-188.590	-182.420	-175.340	-164.992,37
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	-188.590	-182.420	-175.340	-164.992,37



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Umsatzerlöse	30.000 €	30.000 €	30.000 €	25.195,90 €
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen und Seminare des Jugendbildungswerkes.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.643,15 €
Anteilige Zuweisung von Personal- und Verwaltungskosten des Landes Hessen für das Jugendbildungswerk.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare	12.000 €	12.000 €	12.000 €	11.266,81 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.576,02 €
Lebensmittel/Verpflegung	900 €	900 €	900 €	1.112,18 €
Miete Seminar- und Veranstaltungsräume	30.000 €	30.000 €	31.000 €	23.303,60 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse (z. B. Bustransfers zu Seminarorten)	3.600 €	3.600 €	3.600 €	2.806,40 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	14.765,00
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	1.500	1.500	1.500	1.170,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.700	12.700	12.700	15.935,00
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	39.000	39.000	39.000	41.179,19
14	66	Abschreibungen	90	90	100	72,50
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	2.040	2.040	2.040	1.770,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.130	41.130	41.140	43.021,69
20		Verwaltungsergebnis	-28.430	-28.430	-28.440	-27.086,69
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)	-28.430	-28.430	-28.440	-27.086,69
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)	-28.430	-28.430	-28.440	-27.086,69
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	-28.430	-28.430	-28.440	-27.086,69



Produktläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Umsatzerlöse	11.200 €	11.200 €	11.200 €	14.765,00 €
Teilnahmebeiträge der Erziehungsberechtigten für die Durchführung von Freizeiten der Jugendförderung.				

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land; Weiterleitung an einkommensschwache Familien	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.170,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	34.200 €	34.200 €	34.200 €	36.509,19 €
Finanzierung der Freizeiten der Jugendförderung				
Honorare für Betreuer der Freizeitmaßnahmen	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.670,00 €

Transferaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – Jugendfreizeiten	2.040 €	2.040 €	2.040 €	1.770,00 €
Zuschüsse gem. Maßnahmenförderungsrichtlinien (MFR I.VI) des Landes und kommunaler Mittel.				

Produktgruppe
Produkt
Produkt

0640
0640100
0640100

Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung

N. N.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	280	280	280	563,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.300	64.300	63.600	60.700,89
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	64.580	64.580	63.880	61.264,38
20		Verwaltungsergebnis	-64.580	-64.580	-63.880	-61.264,38
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)	-64.580	-64.580	-63.880	-61.264,38
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)	-64.580	-64.580	-63.880	-61.264,38
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	-64.580	-64.580	-63.880	-61.264,38



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonst. Aufwendungen für Repräsentationen	170 €	170 €	170 €	25,00 €
Maßnahmen der Jugendpflege, z. B. Zuschuss Schülerlotsen.				
Beiträge für Versicherungen/ Versicherungsbeiträge	110 €	110 €	110 €	104,40 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuschüsse an/für	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendpreis Minneburg	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.500,00 €
1.500 € für den Jugendpreis Minneburg und 500 € als Notfonds.				
Aktivitäten Stadtjugendring	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.080,00 €
Verbände und Vereine für Jugendgruppen, -verbände und -vereine gem. den Richtlinien zur Förderung jugendpflegerischer Aktivitäten	60.000 €	60.000 €	59.500 €	56.854,89 €
Projektarbeit für Maßnahmen, die nicht unter Förderungsrichtlinien fallen, wie Spielnachmittage im Schwimmbad, Veranstaltungen des Kinderschutzbundes usw.	1.200 €	1.200 €	1.000 €	1.266,00 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	24.000	20.149,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	24.000	20.149,00
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	41.450	41.450	42.950	34.463,84
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	41.450	41.450	42.950	34.463,84
20		Verwaltungsergebnis	-19.450	-19.450	-18.950	-14.314,84
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)	-19.450	-19.450	-18.950	-14.314,84
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)	-19.450	-19.450	-18.950	-14.314,84
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	-19.450	-19.450	-18.950	-14.314,84



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sonstige Umsatzerlöse	22.000 €	22.000 €	24.000 €	20.149,00 €
Ertrag aus dem Kartenverkauf sämtlicher Veranstaltungen des juki-Sommerferienprogramms sowie des Osterferienprogramms und der Kinderkulturtage.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	29.450 €	29.450 €	29.450 €	27.202,16 €
Alle Aufwendungen im Rahmen der Ferienprogramme sowie der Kinderkulturtage.				
Honorare	12.000 €	12.000 €	13.500 €	7.261,68 €
Honorare für Aktionen des juki-Sommerferienprogrammes sowie des Osterferienprogrammes und der Kinderkulturtage.				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	5.200	5.200	5.400	6.689,00
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	5.200	5.200	5.400	6.689,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.200	-5.200	-5.400	-6.689,00
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)	-5.200	-5.200	-5.400	-6.689,00
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 <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-5.200	-5.200	-5.400	-6.689,00
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	-5.200	-5.200	-5.400	-6.689,00



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	5.493,00 €
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 €	1.800 €	1.196,00 €
Für Fortbildungen der 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 2016
			2019	2018	2017	
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	130.000	122.000	62.000	54.879,55
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.000	122.000	62.000	54.879,55
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	41.180	41.180	42.000	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	650.000	600.000	290.000	285.073,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.280	641.280	332.100	285.073,01
20		Verwaltungsergebnis	-561.280	-519.280	-270.100	-230.193,46
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)	-561.280	-519.280	-270.100	-230.193,46
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)	-561.280	-519.280	-270.100	-230.193,46
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	-561.280	-519.280	-270.100	-230.193,46



Produkteläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenersatz – Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000 €	10.000 €	6.000 €	7.741,34 €
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 Unterhaltspflichtige	110.000 €	102.000 €	50.000 €	42.455,23 €
Die Unterhaltsbeträge werden aufgrund von Unterhaltstiteln oder einer Unterhaltsheranziehung vereinnahmt. Es ist dies eine Drittel der Einnahmen von Unterhaltspflichtigen, die als Kommunalanteil der Stadt Wetzlar verbleiben.				
Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	10.000 €	10.000 €	6.000 €	4.682,98 €
Hier werden Erstattungen anderer Jugendhilfeträger bei z. B. Umzug Leistungsberechtigter verbucht.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	650.000 €	600.000 €	290.000 €	285.073,01 €
Unterhaltsvorschussleistungen sind gesetzliche Hilfen für Kinder von Alleinerziehenden. Hier werden 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 2016
			2019	2018	2017	
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	15.000	15.000	15.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	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	2.700	2.700	2.700	2.966,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.200	149.200	127.500	117.500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	806,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.400	153.400	131.700	121.272,58
20		Verwaltungsergebnis	-138.400	-138.400	-116.700	-121.272,58
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)	-138.400	-138.400	-116.700	-121.272,58
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)	-138.400	-138.400	-116.700	-121.272,58
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	-138.400	-138.400	-116.700	-121.272,58



Produkteläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0,00 €
Erstattung von Kosten, die durch die Belegung eines Platzes im IB-Wohn-Projekt durch ein anderes Jugendamt entstehen.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.966,10 €
Sachkosten für das Projekt "Alt hilft Jung" und Planwerke wie dem Sozialwegweiser, der "Jugendberufshilfe an Lahn und Dill" u. ä.				

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Arbeitsmarktorientierte Qualifizierung	31.700 €	31.700 €	10.000 €	10.000,00 €
Je 5.000 € als Kofinanzierung für die IB-Umweltwerkstatt "Arbeiten und Lernen" und der IB-Qualifizierung für Mädchen und junge Frauen.				
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 Internetcafes im Westend.				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sozialarbeit an Schulen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000,00 €
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	806,48 €
In 2018 und 2019 wird mit 2 lfd. Hilfen zur beruflichen Integration und zum externen Schulbesuch an der Rehbergschule gerechnet.				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	500	500	400	652,50
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	2.800	2.300	8.700	2.027,16
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	84.000	87.603,10
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.300	88.800	93.100	90.282,76
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	18.660	17.580	18.660	20.487,17
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.000	305.700	288.200	327.727,95
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	990.300	988.500	863.720	918.084,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.314.960	1.311.780	1.170.580	1.266.299,69
20		Verwaltungsergebnis	-1.225.660	-1.222.980	-1.077.480	-1.176.016,93
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)	-1.225.660	-1.222.980	-1.077.480	-1.176.016,93
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)	-1.225.660	-1.222.980	-1.077.480	-1.176.016,93
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	-1.225.660	-1.222.980	-1.077.480	-1.176.016,93



Produktlerläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
0655100 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.044.380 €	1.046.180 €	878.400 €	987.051,64 €
0655110 – Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	9.480 €	8.400 €	9.580 €	8.333,09 €
0655200 – Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a.	72.700 €	71.300 €	87.200 €	87.079,96 €
0655300 – Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	93.000 €	91.100 €	91.500 €	87.022,43 €
0655400 – Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	6.100 €	6.000 €	10.800 €	6.529,81 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	700.950	925.950	2.314.350	565.783,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	700.950	925.950	2.314.350	565.783,11
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	6.450	6.450	6.450	5.857,17
14	66	Abschreibungen	280	280	300	932,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.710	265.620	241.630	242.515,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.176.300	5.451.100	6.572.500	5.234.052,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.457.740	5.723.450	6.820.880	5.483.356,61
20		Verwaltungsergebnis	-4.756.790	-4.797.500	-4.506.530	-4.917.573,50
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)	-4.756.790	-4.797.500	-4.506.530	-4.917.573,50
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)	-4.756.790	-4.797.500	-4.506.530	-4.917.573,50
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	-4.756.790	-4.797.500	-4.506.530	-4.917.573,50



Produktläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
0660100- Andere Hilfen zur Erziehung	144.500 €	141.700 €	98.700 €	133.055,99 €
0660200 – Institutionelle Beratung	274.710 €	265.620 €	241.630 €	242.515,00 €
0660300 Soziale Gruppenarbeit	24.450 €	24.150 €	14.450 €	21.681,87 €
0660400 – Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	207.800 €	205.700 €	146.500 €	213.096,73 €
0660500- Sozialpädagogische Familienhilfe	914.600 €	1.033.000 €	834.200 €	1.074.777,97 €
0660600 – Erziehung in einer Tagesgruppe	452.800 €	450.100 €	456.200 €	424.897,46 €
0660700 – Vollzeitpflege	744.100 €	738.200 €	694.500 €	808.459,10 €
0660800 – Heimerziehung/Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	1.889.930 €	1.837.230 €	1.923.850 €	1.901.672,23 €
0660900- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	103.900 €	101.800 €	96.500 €	97.417,15 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	1.606.250	2.236.150	235.750	24.868,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.606.250	2.236.150	235.750	24.868,40
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	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	2.215.900	2.809.600	976.700	696.590,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.215.900	2.809.600	976.700	696.590,55
20		Verwaltungsergebnis	-609.650	-573.450	-740.950	-671.722,15
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)	-609.650	-573.450	-740.950	-671.722,15
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)	-609.650	-573.450	-740.950	-671.722,15
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	-609.650	-573.450	-740.950	-671.722,15



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Gem. §§ 91 ff SGB VIII sind der junge Volljährige und dessen Eltern zu den Kosten der Jugendhilfemaßnahme heranzuziehen. Die erwarteten Erträge durch die Kostenbeiträge in 2018/2019 gründen sich auf die Fallzahlen und die Einkommenssituation der Betroffenen.				
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz (in Einrichtungen)	20.500 €	20.500 €	20.500 €	15.776,00 €
Gem. §§ 91 ff SGB VIII sind der junge Volljährige und dessen Eltern zu den Kosten der Jugendhilfemaßnahme heranzuziehen. Die erwarteten Erträge durch die Kostenbeiträge in 2018/2019 gründen sich auf die Fallzahlen und die Einkommenssituation der Betroffenen.				
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	1.500.000 €	2.100.000 €	0 €	0,00 €
Kooperationsvereinbarung zwischen dem LDK und der Stadt für die Fallbearbeitung der auf dem Gebiet der Stadt Wetzlar untergebrachten umA. Für 2018 wird mit 35 Fällen geplant; für 2019 mit 25 Fällen.				

Transferaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	1.700 €	9.317,35 €
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	39.900 €	46.700 €	47.000 €	50.909,32 €
Erziehungsbeistandschaften für junge Volljährige durch freie Träger.				



Produkterläuterung

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Erziehungsstellen	28.800 €	28.200 €	22.000 €	26.922,64 €
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	251.300 €	246.400 €	531.000 €	235.486,31 €
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen – Eingliederungshilfe stationär	388.900 €	381.300 €	375.000 €	364.314,15 €
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – umA	1.500.000 €	2.100.000 €	0 €	0,00 €
Kooperationsvereinbarung zwischen dem LDK und der Stadt für die Fallbearbeitung der auf dem Gebiet der Stadt Wetzlar untergebrachten umA. Für 2018 wird mit 35 Fällen geplant; für 2019 mit 25 Fällen (korrespondiert mit o. g. Ertragsposition).				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	15.800	15.800	3.550	42.502,92
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	15.800	15.800	3.550	42.502,92
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	269.900	265.200	166.800	235.943,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.900	265.200	166.800	235.943,82
20		Verwaltungsergebnis	-254.100	-249.400	-163.250	-193.440,90
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)	-254.100	-249.400	-163.250	-193.440,90
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)	-254.100	-249.400	-163.250	-193.440,90
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	-254.100	-249.400	-163.250	-193.440,90



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz-Kostensersatz – innerhalb von Einrichtungen	1.000 €	1.000 €	2.000 €	380,00 €
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	800 €	800 €	800 €	0,00 €
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	14.000 €	14.000 €	0 €	37.394,44 €
Kostenerstattungsbeiträge des überörtlichen Trägers für seitens der Stadt durchgeführte Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.				

Transferaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.900 €	26.400 €	14.000 €	25.244,42 €
Entstehender Aufwand der Inobhutnahmen in geeigneten Familien. Unvorhergesehene Unterbringungen aufgrund kindeswohlgefährdender Lebenssituationen von Kindern/ Jugendlichen.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	212.100 €	207.900 €	140.000 €	198.699,40 €
Tatsächlich entstehender Aufwand der Inobhutnahmen in Einrichtungen.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – Inobhutnahmevertrag	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000,00 €



Produkterläuterung

Vertraglich vereinbarte Vorhaltekosten für Inobhutnahmeplätze im Kinder- u. Jugendheim „Haus Waldeck“.				
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen – Inobhutnahme umA	12.000 €	12.000 €	0 €	0,00 €
Es wird mit zwei Fällen und einer Inobhutnahmedauer von 4 Wochen gerechnet.				
Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden - GV, JA	4.900 €	4.900 €	800 €	0,00 €
Gem. der Kostenerstattungsregel in § 89 ff SGB VIII und aufgrund weniger erwarteter Unterbringungsstage wird mit geringen Aufwendungen gerechnet.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	57.800	57.800	44.500	52.861,64
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.800	57.800	44.500	52.861,64
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	904.450	887.050	821.250	834.347,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	904.450	887.050	821.250	834.347,41
20		Verwaltungsergebnis	-846.650	-829.250	-776.750	-781.485,77
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)	-846.650	-829.250	-776.750	-781.485,77
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)	-846.650	-829.250	-776.750	-781.485,77
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	-846.650	-829.250	-776.750	-781.485,77



Produkteläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	40.000 €	40.000 €	25.000 €	38.707,35 €
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	15.800 €	15.800 €	17.500 €	12.458,25 €
Gem. der Kostenerstattungsregeln in §§ 89 ff SGB VIII werden bei Zuständigkeitswechsel nach § 86 SGB VIII Kosten der Jugendhilfeträger untereinander erstattet.				

Transferaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.800 €	187.100 €	165.000 €	179.089,78 €
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	699.400 €	685.700 €	642.000 €	655.257,63 €
Stationäre Eingliederungshilfen für seelische Behinderte sind aufgrund erhöhtem personellen Betreuungsaufwand kostenintensive Leistungen.				
Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden - GV, JA	14.250 €	14.250 €	14.250 €	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, Gerichtshilfen

Produkt
Produktgruppe 0680

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

N. N.

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	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	4.500	4.500	4.500	2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.500	2.000,00
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	6.080	6.080	6.080	6.111,92
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	4.700	4.700	4.700	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.780	10.780	10.780	8.111,92
20		Verwaltungsergebnis	-5.780	-5.780	-5.280	-6.111,92
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)	-5.780	-5.780	-5.280	-6.111,92
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)	-5.780	-5.780	-5.280	-6.111,92
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	-5.780	-5.780	-5.280	-6.111,92



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
0680100 – Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts – und Familiengerichten	100 €	100 €	100 €	0,00 €
0680200 – Adoptionsvermittlung	-400 €	-400 €	-900 €	0,00 €
0680400 – Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	6.080 €	6.080 €	6.080 €	6.111,92 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	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	12.700	12.700	12.500	12.700,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.813,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.800	12.800	12.600	14.513,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000.530	2.927.350	2.810.220	2.676.435,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	59.419,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	30.750	31.680	30.428,33
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	3.031.280	2.958.100	2.841.900	2.766.283,15
20		Verwaltungsergebnis	-3.018.480	-2.945.300	-2.829.300	-2.751.770,01
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)	-3.018.480	-2.945.300	-2.829.300	-2.751.770,01
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)	-3.018.480	-2.945.300	-2.829.300	-2.751.770,01
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	-3.018.480	-2.945.300	-2.829.300	-2.751.770,01



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Bußgelder 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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700 €	12.700 €	12.500 €	12.700,00 €
Ausgleichszahlung des Hess. Ministeriums f. Soziales und Integration für die Übernahme bisheriger Landesaufgaben, wie z. B. Betriebserlaubnisverfahren für Kindertagesstätten, Heimaufsicht etc.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwandsentschädigungen für ehren- amtlich Tätige	3.400 €	3.400 €	4.330 €	1.830,00 €
Sitzungsgelder für Mitglieder des JHA und der Fachausschüsse.				
Reisekosten	4.950 €	4.950 €	4.950 €	5.347,61 €
Dienstreisen und Auslagen in allen Jugendamtsbereichen sowie Fahrten mit dem als Dienstfahrzeug anerkannten Privat-PKW.				



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit	2.700 €	2.700 €	2.700 €	5.483,43 €
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	700 €	700 €	700 €	565,23 €
Kosten für einen kleinen Imbiss oder die Überreichung eines Blumenstraußes für bis zu 5 größeren Treffen, Tagungen und Veranstaltungen, die pro Jahr im Jugendamt stattfinden. Zusätzlich Kosten für einen Referenten.				
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.000 €	19.000 €	19.000 €	17.202,06 €
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.				

Produktgruppe **0690**
 Produkt **0690100**
 Produkt **0690100**

Kindertageseinrichtungen
 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Städtische Kindertageseinrichtungen

N. N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.750.000	1.580.000	1.589.548,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.750	48.750	48.750	50.966,08
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	2.064.000	2.064.000	1.902.000	1.868.489,60
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.640	110.890	106.250	108.393,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.460	3.460	3.860	2.875,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.991.850	3.977.100	3.640.860	3.620.273,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.235.520	8.035.150	7.740.300	7.882.524,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.870	1.143.670	1.176.110	1.160.466,29
14	66	Abschreibungen	459.810	449.810	442.960	432.502,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.670	144.920	136.930	128.380,10
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	9.983.870	9.773.550	9.496.300	9.603.872,96
20		Verwaltungsergebnis	-5.992.020	-5.796.450	-5.855.440	-5.983.599,33
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)	-5.992.020	-5.796.450	-5.855.440	-5.983.599,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-283,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.992.020	-5.796.450	-5.855.440	-5.983.882,46
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.350	37.350	37.730	40.769,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.350	-37.350	-37.730	-40.769,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.029.370	-5.833.800	-5.893.170	-6.024.651,63

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	485.000	476.000	115.000	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	115.200	96.500	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	600.200	572.500	115.000	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.200	-572.500	-115.000	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.415.000 €	1.415.000 €	1.270.000 €	1.284.016,60 €
Elternbeiträge gem. § 90 SGB VIII i. V. m. der Wetzlarer Kindertagesstätten-Satzung.				
Verpflegungsgeld	335.000 €	335.000 €	310.000 €	305.531,75 €
Verpflegungsbeiträge von Eltern sowie vorliegende Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.				

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen von Gemeinden	48.500 €	48.500 €	48.500 €	50.836,08 €
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuwendung vom Bund für das Sprachförderprogramm „Frühe Chancen“	182.000 €	182.000 €	132.000 €	73.660,00 €
Förderprogramm Sprach-Kitas, an welchem sechs Kitas beteiligt sind.				
Vereinnahmung von Fördermitteln aus den unterschiedlichen Programmen des Landes	1.882.000 €	1.882.000 €	1.770.000 €	1.792.963,00 €



Produkt erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	164.850 €	164.850 €	164.860 €	161.728,71 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	58.500 €	58.500 €	58.500 €	23.064,22 €
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.602,73 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	35.000 €	36.800 €	41.300 €	26.272,50 €
Abfallentsorgung Haus / Gewerbemüll	13.220 €	13.220 €	13.220 €	13.215,00 €
Fremdreinigung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	536.023,80 €
Wartungskosten	31.130 €	31.130 €	31.130 €	40.252,89 €
Lebensmittel/Verpflegung, Essenslieferungen	182.500 €	182.500 €	182.500 €	194.625,66 €
Lehr- und Unterrichtsmittel, besonderes Spielmaterial	42.000 €	42.000 €	42.000 €	48.211,15 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, u. a. Trinkwasseruntersuchungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	10.224,29 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.712,98 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung einschl. Außenanlagen	25.300 €	25.300 €	25.800 €	11.681,68 €
Fort- und Weiterbildungen	25.400 €	25.400 €	25.400 €	26.267,12 €
Versicherungen	8.200 €	8.200 €	26.640 €	26.264,39 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuweisungen / Erstattungen für/an	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Stadtelternbeirat / „ Mehr Bewegung im Kindergarten u. a.“ (Sportvereine erhalten Kostenausgleich für Übungsleiter)	2.170 €	2.170 €	2.170 €	1.085,05 €
Gemeinden / GV	48.000 €	48.000 €	48.000 €	46.093,30 €
Kosten, die durch die Betreuung von Wetzlarer Kindern in Kitas anderer Gemeinden entstehen.				
Übrige Bereiche	97.500 €	94.750 €	86.760 €	81.201,75 €
Zahlungen an das DRK für die im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in den Kitas eingesetzten Praktikanten.				



Produkt erläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
06901000002 Beschaffung Geschäfts- ausstattung KiGa -51-	Auszahlung 58.000 €	Auszahlung 2018 59.500 € Auszahlung 2019 75.200 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Spül- maschine, Geschirrschrank, Regale, Stühle, u. ä.
06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa- Spielplätze -68-	Auszahlung 51.000 € VE 0 €	Auszahlung 2018 47.000 € u. a. Fortführung Maßnahmen U3-Bereich Kita Regenbogenland Hst. 10.000 € Beschaffung neuer Turn-, Sport- und Spielgeräte 6.000 € Auszahlung 2019 75.000 € u. a. Ersatz einer Spielkombination Kita Bärenland Dutenhofen 20.000 € Ausbau des U3-Spielbereiches, ver- sch. Fortführungsmaßnahmen Kita Naunheim 15.000 € Beschaffung neuer Turn-, Sport- und Spielgeräte 8.000 €
06901004001 Umbau/Neubau Kinder- gärten/-tageseinrichtungen -65-	Auszahlung 982.000 € VE 1.231.000 €	Auszahlung 2018 466.000 € VE 2018 450.000 € Investive (u. a. energetische) Maß- nahmen an Kindertagesstätten: Kita Garbenheim KIP 36.000 € Kita Münchholzhausen KIP 400.000 € VE 450.000 € Kita Abenteuerland Dutenhofen KIP 30.000 € Auszahlung 2019 450.000 € VE 2019 115.000 € Kita Münchholzhausen KIP 450.000 € Kita Steindorf VE 115.000 €

Produktgruppe **0690**
 Produkt **0690200**
 Produkt **0690200**

Kindertageseinrichtungen
 Einzelintegrationshilfen
 Einzelintegrationshilfen

N. N.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	500.000	500.000	581.400	360.347,50
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>581.400</u>	<u>360.347,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.960	623.380	611.340	477.358,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	4.450	4.450	6.599,08
14	66	Abschreibungen	210	210	180	358,05
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	0	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>643.620</u>	<u>628.040</u>	<u>615.970</u>	<u>484.315,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-143.620</u>	<u>-128.040</u>	<u>-34.570</u>	<u>-123.968,37</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>-143.620</u>	<u>-128.040</u>	<u>-34.570</u>	<u>-123.968,37</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		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				
		<u>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-143.620</u>	<u>-128.040</u>	<u>-34.570</u>	<u>-123.968,37</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>-143.620</u>	<u>-128.040</u>	<u>-34.570</u>	<u>-123.968,37</u>



Produkterläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500.000 €	500.000 €	581.400 €	360.347,50 €
Pro Einzelintegrationsmaßnahme ist mit einem Betrag von 17.100 € zu rechnen.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.450 €	4.450 €	4.450 €	3.990,50 €
Für Fortbildungen und Supervisionen im Bereich Integration.				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	260.000	260.000	250.000	263.540,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.310	13.310	13.310	13.310,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	255.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.310	273.310	263.310	532.450,54
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	90.000	84.100	33.900	33.935,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.675.000	4.625.000	4.538.600	4.332.658,87
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	4.765.000	4.709.100	4.572.500	4.366.593,88
20		Verwaltungsergebnis	-4.491.690	-4.435.790	-4.309.190	-3.834.143,34
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)	-4.491.690	-4.435.790	-4.309.190	-3.834.143,34
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)	-4.491.690	-4.435.790	-4.309.190	-3.834.143,34
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	-4.491.690	-4.435.790	-4.309.190	-3.834.143,34

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700	32.150	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	700	32.150	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	200	68.840	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	200	68.840	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500	-36.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.000 €	260.000 €	250.000 €	263.540,00 €
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
<i>Freie Träger</i> Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger.	4.400.000 €	4.350.000 €	4.260.600 €	4.053.690,18 €
<i>Verwendung Landesmittel</i> Weiterleitung der Landesmittel an Freie Träger	270.000 €	270.000 €	250.000 €	273.600,00 €
<i>Nicht durch das Landesprogramm abgedeckte Personal- und Fortbildungskosten bei einer Einrichtung</i>	5.000 €	5.000 €	28.000 €	5.368,69 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
06903008000	Auszahlung 1.800 €	Einzahlung 2018 32.150 € Einzahlung 2019 700 €
Investitionszuschüsse an Freie Träger –51-		Zuweisungen Land zur Weiterleitung an die Freien Träger



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019						
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Auszahlung 2018</td> <td style="text-align: right;">68.840 €</td> </tr> <tr> <td>Auszahlung 2019</td> <td style="text-align: right;">200 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Städtische Zuschüsse und weitergeleitete Zuschüsse an Freie Träger gem. Antrag für Ausstattung oder Baumaßnahmen</td> </tr> </table>	Auszahlung 2018	68.840 €	Auszahlung 2019	200 €	Städtische Zuschüsse und weitergeleitete Zuschüsse an Freie Träger gem. Antrag für Ausstattung oder Baumaßnahmen	
Auszahlung 2018	68.840 €							
Auszahlung 2019	200 €							
Städtische Zuschüsse und weitergeleitete Zuschüsse an Freie Träger gem. Antrag für Ausstattung oder Baumaßnahmen								

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	1.080,00
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	963,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.700	14.700	14.930	14.940,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	464,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.780	15.780	16.010	17.448,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.820	369.580	364.150	350.847,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.310	135.310	138.360	123.894,33
14	66	Abschreibungen	82.620	82.620	85.990	90.250,13
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	470	470	470	56,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	609.520	600.280	601.270	577.320,48
20		Verwaltungsergebnis	-593.740	-584.500	-585.260	-559.872,31
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)	-593.740	-584.500	-585.260	-559.872,31
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)	-593.740	-584.500	-585.260	-559.872,31
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.381,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	-6.400	-6.381,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.140	-590.900	-591.660	-566.253,55

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000	47.000	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	142.000	47.000	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	214.500	74.500	372.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	26.500	0	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	241.000	101.000	372.000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.000	-54.000	-372.000	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	19.650 €	19.650 €	19.670 €	18.318,61 €
Honorare	42.000 €	42.000 €	42.000 €	40.579,18 €
Fremdreinigung	23.490 €	23.490 €	23.490 €	24.582,50 €
Öffentlichkeitsarbeit	4.680 €	4.680 €	4.680 €	3.214,06 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial - Spielmaterial	11.000 €	11.000 €	11.030 €	9.218,86 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	125,19 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	9.500 €	9.500 €	9.500 €	2.453,09 €
Materialaufwand Außenanlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	9.450,11 €
Andere sonstige Aufwendungen, u. a. Schornsteinfegergebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.450,54 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000 €	5.000 €	8.000 €	3.430,38 €
Jährliche Hauptuntersuchung der städtischen Spielplätze, die von einem externen Dienstleister durchgeführt werden.				



Produktlerläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019	
06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil, Amt 51	Einzahlung	0 €	
	Auszahlung	0 €	
	Einzahlung 2018	47.000 €	
	Einzahlung 2019	142.000 €	
	Investitionszuweisung vom Land – Fördermittel Sanierung Haus der Jugend		
	Auszahlung 2018	62.500 €	
	VE 2018	500 €	
	Auszahlung 2019	185.500 €	
	VE 2019	372.000 €	
	Sanierung Haus der Jugend		
06951000003	Auszahlung	29.500 €	
06951004002	Auszahlung	97.000 €	
		Auszahlung 2018	12.500 €
Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt 68		Seifengraben, Dutenhofen	12.000 €
		Auszahlung 2019	29.500 €
		Am Bornstück, Dutenhofen	22.000 €
		Altvaterweg, Hermannstein	7.500 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	26.500	26.500	23.000	27.205,59
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.500	26.500	23.000	27.205,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.820	122.750	120.380	106.920,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	91.900	91.900	107.213,59
14	66	Abschreibungen	55.000	48.000	37.500	45.319,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.070	237.070	237.070	217.247,70
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	509.790	499.720	486.850	476.701,45
20		Verwaltungsergebnis	-483.290	-473.220	-463.850	-449.495,86
21	56-57	Finanzerträge	70	150	230	156,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	70	150	230	156,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-483.220	-473.070	-463.620	-449.339,49
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)	-483.220	-473.070	-463.620	-449.339,49
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	-483.220	-473.070	-463.620	-449.339,49

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	1.880	1.960	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	1.880	1.960	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	75.000	125.000	0	100.000	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	75.000	125.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.120	-123.040	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisung vom Land-Dill-Kreis zum Brückenlauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
Zuweisungen der DAK, der Sparkasse Wetzlar, enwag mbH und Steuerberatung Dornbach zum Brückenlauf	8.000 €	8.000 €	7.000 €	5.600,00 €
Bedarfszuweisungen des Landes Hessen nach FAG, Landesausgleichsstock „Sport und Flüchtlinge“	17.500 €	17.500 €	15.000 €	20.605,59 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Honorare (400 €/Trainer/Kurs) „Schwimmi“	3.600 €	3.600 €	3.600 €	20.030,22 €
Fahrservice von den Schulen zum Schwimmbad	6.000 €	6.000 €	6.000 €	9.797,35 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	900 €	900 €	900 €	0,00 €
Sachaufwendungen Veranstaltungen	60.100 €	60.100 €	60.100 €	55.705,73 €
Es finden im Jahr 2018 und 2019 u. a. das Internationale Leicaturier in Tanzen, das Europacup-Finale Rollstuhl-Basketball, die Wetzlar Open in Wetzlar sowie Stadtradeln statt.				
Mietkosten für die Belegung der Sport- und Kulturhalle in Naunheim	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200,00 €
Reisekosten und Fortbildungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	2.139,56 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse an Vereine und Verbände	234.000 €	234.000 €	234.000 €	213.558,31 €
Sonstige Erstattungen wg. Nutzung von Sportstätten u. ä.	3.070 €	3.070 €	3.070 €	3.689,39 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände –52–	Auszahlung	75.000 €
	VE	100.000 €
	Auszahlung 2018	125.000 €
	VE 2018	100.000 €
	Zuschüsse an Vereine u. a.	25.000 €
	Reit- und Fahrverein Wetzlar	6.900 €
	Deutscher Alpenverein Wetzlar	5.000 €
	Skiclub Wetzlar	4.200 €
	TuS Naunheim	2.200 €
	Investitionszuschuss an TV Wetzlar „Studio 1“	100.000 € VE 100.000 €
Auszahlung 2019	75.000 €	
Zuschüsse an Vereine (pauschal)	25.000 €	
Investitionszuschuss an TV Wetzlar „Studio 1“	50.000 €	

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.000	388.000	382.000	335.000,00
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	62.000	62.000	62.000	62.244,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.800	31.800	31.830	31.834,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.000	84.000	85.000	77.978,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	565.800	565.800	560.830	507.057,25
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	1.645.600	1.621.600	1.597.600	1.436.034,99
14	66	Abschreibungen	200.340	200.340	204.330	209.068,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.650	98.680	96.740	94.825,70
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	2.109.590	2.083.620	2.061.670	1.902.929,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.543.790	-1.517.820	-1.500.840	-1.395.872,34
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)	-1.543.790	-1.517.820	-1.500.840	-1.395.872,34
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)	-1.543.790	-1.517.820	-1.500.840	-1.395.872,34
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	-1.543.790	-1.517.820	-1.500.840	-1.395.872,34

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	827.000	333.000	3.509.000	1.016.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	30.500	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	837.000	363.500	3.509.000	1.016.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-837.000	-363.500	-3.509.000	-1.016.000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Die Veranschlagung der folgenden Positionen erfolgt auf Grundlage der Wirtschaftspläne der Bäder.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Eintrittsgelder Europabad und Domblickbad	388.000 €	388.000 €	382.000 €	335.000,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisung LDK für das Schulschwimmen	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.244,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (u. a. Kiosk)	77.000 €	77.000 €	78.000 €	71.000,00 €
Steuererstattung für BHKW Haltenbad Europa	7.000 €	7.000 €	7.000 €	6.978,84 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand gem. Wirtschaftspläne enwag	1.625.500 €	1.601.500 €	1.556.000 €	1.420.595,06 €



Produkterläuterung

Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	5.000 €	5.000 €	26.500 €	4.342,39 €
Anpassung des Ansatzes auf Niveau der Vorjahre. 2017: Sicherheitsbeleuchtung Mängelbehebung / Austausch gegen LED-Lampen 21.500 €				
Versicherungen	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.123,43 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Umlage an das Hallenbad Waldgirmes	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000,00 €
Definitive Bescheidung erfolgt Anfang 2018 nach Verbandsversammlung.				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder	Auszahlung 19.000 €	Auszahlungen 2018 80.500 € VE 2018 507.000 € u. a. Werkzeuge, Sportgeräte, Sonstiges 15.000 € <u>Europabad:</u> Umbau Filteranlage Schwimmerbecken (Planung) 27.000 € Umbau Filteranlage Schwimmerbecken VE 507.000 € Anschaffung von vier Sitzbänken mit Garderobeleisten 13.000 € Auszahlungen 2019 517.000 € Werkzeuge, Sportgeräte, Sonstiges 10.000 € <u>Europabad:</u> Umbau Filteranlage Schwimmerbecken 507.000 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
08201004001 Erneuerung u. Errichtung von Bäder -65-	Auszahlung 7.000 €	Auszahlungen 2018 231.000 € VE 2018 509.000 € <u>Europabad:</u> Umrüstung LED-Beleuchtung Mitte Halle und Nichtschwimmerbecken 13.000 € <u>Domblickbad:</u> Sanierung, Umbau oder Neubau (Pla- nung) 218.000 € VE 509.000 € Auszahlungen 2019 529.000 € VE 2019 3.300.000 € <u>Europabad:</u> Umrüstung LED-Beleuchtung Außen- stränge Halle 20.000 € <u>Domblickbad:</u> Sanierung, Umbau, Neubau – Plan und Bau 509.000 € VE 3.300.000 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	595,00
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.380	77.380	75.380	73.380,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.380	83.380	81.380	73.975,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.480	14.120	13.850	11.266,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.050	145.550	177.750	156.256,82
14	66	Abschreibungen	197.750	192.750	186.850	185.058,72
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	354.280	352.420	378.450	352.581,87
20		Verwaltungsergebnis	-266.900	-269.040	-297.070	-278.606,83
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)	-266.900	-269.040	-297.070	-278.606,83
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)	-266.900	-269.040	-297.070	-278.606,83
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.590	1.590	1.590	2.260,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.590	1.590	1.590	2.260,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.310	-267.450	-295.480	-276.346,83

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	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	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	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	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	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	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	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	2.000	2.000	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.230	45.230	-25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Miet- und Gestattungsverträge für nichtsportvereinsgebundene Nutzung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	595,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	92.500 €	92.500 €	92.500 €	94.227,09 €
Aufwendungen für Einbruchmeldeanlage Sporthalle Dutenhofen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	4.514,51 €
Gebühren für Gewerbemüll in den Sporthallen	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0,00 €
Fremdreinigung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.200,77 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.690,35 €
Wartungskosten lt. abgeschlossener Wartungsverträge	14.650 €	14.650 €	14.650 €	14.322,89 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	26.753,92 €
Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.300 €	14.800 €	46.500 €	4.911,93 €
2018: Sporthalle Dutenhofen: Rauchwärmeabzug, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, Lüftungsanlage 5.800 € Unvorhergesehene Reparaturen 9.000 €				
2019: Sporthalle Dutenhofen: Brandmeldeanlage 2.300 € Unvorhergesehene Reparaturen: 9.000 €				



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen -52-	Auszahlung 2.000 €	Auszahlung je 2.000 € Ersatzbeschaffung infolge hoher Benutzung durch Schulen und Ver- eine.
08202004002 Sanierung / Erneuerung Sporthallen u. ä.	VE 25.000 €	VE 2019 25.000 € Sanierung Sporthalle Münchholz- hausen (regelmäßiges Monitoring der Bauteile und Konstruktion des Hallendaches)
90820200099 Sanierung/Erneuerung Turnhalle Dutenhofen SIP	Einzahlung 47.230 €	Einzahlung 47.230 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	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	16.000	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130.000	127.070	131.900	132.349,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.350	7.350	16.000	25.195,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.150	136.220	147.900	157.545,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.290	323.210	319.050	295.707,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.710	312.980	250.350	212.190,68
14	66	Abschreibungen	363.670	363.270	367.510	367.943,09
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	1.350	1.350	1.350	1.335,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	934.020	1.000.810	938.260	877.176,84
20		Verwaltungsergebnis	-778.870	-864.590	-790.360	-719.631,29
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)	-778.870	-864.590	-790.360	-719.631,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-778.870	-864.590	-790.360	-719.634,29
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.157,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.157,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.870	-864.590	-790.360	-720.791,37

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	74.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	12.500	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	86.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	-86.500	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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung von ungedeckten Sportanlagen	5.500 €	5.500 €	15.500 €	25.064,74 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	59.230 €	59.800 €	62.000 €	55.976,81 €
Treibstoffe	14.000 €	14.000 €	14.000 €	13.467,19 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	6.700 €	6.700 €	6.700 €	2.073,75 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	26.000 €	26.000 €	26.000 €	12.770,60 €
Instandhaltung Außenanlagen	54.000 €	54.000 €	54.000 €	37.293,25 €
Instandhaltung Beleuchtungsanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	715,49 €
Instandhaltung Gebäude	15.000 €	15.000 €	15.000 €	6.999,82 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	23.532,14 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	12.240 €	87.000 €	22.000 €	26.385,70 €
2018: Stadion → Flutlicht: Austausch des vorhandenen Leuchtmittels gegen LED 65.000 €				
Andere sonstige Leistungen für bezogene Leistungen - Messungen, Gutachten, etc.	5.800 €	5.800 €	5.800 €	8.228,09 €
Wartungskosten	10.550 €	10.550 €	10.550 €	9.852,70 €
Versicherungen / Versicherungsbeiträge	3.340 €	3.280 €	3.450 €	4.281,24 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionshaushalt	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
08203000002	Auszahlung 5.500 €	Auszahlungen 2018 12.500 €
Betriebseinrichtung Sportanlagen –68-		Anschaffung Hochsprunganlage für Leichtathle- tik-Leistungszentrum 7.000 €
		Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Arbeitsgeräte 5.500 €
		Auszahlungen 2019 5.500 €
		Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Arbeitsgeräte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	3.235,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	30.000	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	28.207,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	599.560	599.560	588.520	588.783,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.060	616.060	620.020	620.227,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.360	626.690	610.750	552.416,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.192,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.120	59.120	45.120	53.170,86
14	66	Abschreibungen	141.140	141.140	135.140	121.103,07
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	837.620	826.950	791.010	731.882,81
20		Verwaltungsergebnis	-236.560	-210.890	-170.990	-111.655,75
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)	-236.140	-210.470	-170.570	-111.235,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	258.753,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-258.753,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-236.140	-210.470	-170.570	-369.988,43
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	280,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-280,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.140	-210.470	-170.570	-370.268,43

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		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	551.000	495.000	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	35.520	35.520	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	586.520	530.520	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	710.000	340.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	70.000	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	755.000	410.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.480	120.520	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gebühreneinnahmen für Genehmigungs- bzw. Verzichtserklärungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	3.235,95 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für die Bearbeitung von B-Plänen Dritter	0 €	15.000 €	30.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gutachten, Beiträge, etc. gem. städtebaulicher Entwicklungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	8.900,89 €
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	4.400 €	4.400 €	4.400 €	6.063,30 €
Allgemeine Planungskosten (nicht aktivierbar)	44.000 €	49.000 €	35.000 €	25.092,20 €

Maßnahmen 2018:

Philipsstr., Wetzlar 10.000 € ; Eiserne Hand, Wetzlar 10.000 € ; Hörnsheimer Eck, Wetzlar 5.000 € ; Bestandsaufnahmen und Modernisierungsgutachten, Öffentlichkeitsarbeit B-Pläne 10.000 € ; Ausgleichsflächen allgemein 10.000 € ; Entwicklung und Fertigung von Stadtmobiliar 4.000 €

Maßnahmen 2019:

Philipsstr., Wetzlar 10.000 € ; Eiserne Hand, Wetzlar 10.000 € ; Bestandsaufnahmen und Modernisierungsgutachten, Öffentlichkeitsarbeit B-Pläne 10.000 € ; Ausgleichsflächen allgemein 10.000 € ; Stadtgestaltung, Entwicklung und Fertigung von Stadtmobiliar 4.000 €



Produkt erläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
09101004001 Planungen und Stadtentwicklung -61-	Auszahlungen 45.000 € VE 30.000 €	Auszahlungen je 10.000 € VE 2019 5.000 € 2018 Planung/Untersuchung Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord 10.000 € 2019 Erschließung Neubaugebiet Rothenberg, Garbenheim 10.000 € VE 5.000 €
09101004002 Dorferneuerung Stadtteile -61- „Jung kauft Alt“	Auszahlungen 20.000 €	Auszahlungen je 20.000 €
09101004005 Einfache Stadterneuerung Garbenheim; -61-	Einzahlung 50.000 €	Einzahlung 2018 189.000 € Fördergebiete Lindenstraße, Backhausstraße und Schulstraße
09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt	Einzahlungen 50.000 € Auszahlungen 53.000 €	Einzahlungen je 70.000 € Ablösebeiträge Sanierungsgebiet Auszahlungen 2018 50.000 € Ordnungsmaßnahme Weißadlergasse 11 30.000 € Modernisierung Krämerstr. 9-11 22.700 € Auszahlungen 2019 25.000 € Modernisierung Krämerstr. 9-11
09101004007 Stadtumbau West; Amt 61	Einzahlungen 120.000 € Auszahlungen 180.000 € VE 120.000 €	Einzahlungen 2018 366.950 € Einzahlungen 2019 283.300 € Zuweisungen vom Land Auszahlungen 2018 550.500 € VE 2018 5.098.000 € Auszahlungen 2019 425.000 € VE 2019 180.000 € Stadtumbau West von der Bahnhofstraße zur Lahn
90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn (-SIP-)	Einzahlung 16.000 €	Einzahlung 16.000 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	9.570	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	6.545,00
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	10.000	10.000	19.570	6.545,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.000	-10.000	-19.570	-6.545,00
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)	-10.000	-10.000	-19.570	-6.545,00
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)	-10.000	-10.000	-19.570	-6.545,00
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	-10.000	-10.000	-19.570	-6.545,00



Produkteläuterung

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

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Beratungsleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	6.545,00 €
<p>Leistungen des Verkehrsplaners im Rahmen eines Jahresvertrages. Folgende Leistungen sollen erbracht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen von Knotenpunkten - Erstellen von Verkehrsprognosen und Verkehrsuntersuchungen im Vorfeld von geplanten städtischen Baumaßnahmen - Analyse und Optimierung von Schaltprogrammen an Lichtsignalanlagen - Verkehrslenkungskonzepte 				

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	3.000	3.000	3.000	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	303.600	789.600	762.420	270.152,47
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.220	93.220	92.320	96.859,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.150	2.350	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	401.970	887.970	860.090	367.011,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.160	267.470	248.900	227.136,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	38.250	28.850	12.787,96
14	66	Abschreibungen	130.970	130.970	121.950	123.672,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.450	942.450	930.970	677.994,95
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	110	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	901.480	1.379.250	1.330.670	1.041.592,47
20		Verwaltungsergebnis	-499.510	-491.280	-470.580	-674.580,63
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)	-499.510	-491.280	-470.580	-674.580,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.388,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.388,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-499.510	-491.280	-470.580	-681.968,99
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	-499.510	-491.280	-470.580	-681.968,99

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.300	366.950	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	283.300	366.950	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	425.000	455.000	180.000	5.098.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	95.500	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	425.000	550.500	180.000	5.098.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.700	-183.550	-180.000	-5.098.000	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	Herr Matzke
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

	Erhaltene Zuschüsse (Pos. 7)		Weitergeleitete Zuschüsse (Pos. 15)	
	HH 2019	HH 2018	HH 2019	HH 2018
„WIR“ – Wegweisend Integration Realisieren	102.500 €	102.500 €	6.500 €	6.500 €
„BIWAQ“ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier	0 €	336.000 €	0 €	336.000 €
Jährlicher städt. Zuschuss „Mehrgenerationenhaus“ an den Caritasverband	0 €	0 €	18.250 €	18.250 €
Gemeinwesenarbeit Flüchtlinge	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €
Quartiersmanagement Dalheim	60.000 €	60.000 €	90.000 €	90.000 €
Quartiersmanagement Niedergirmes	131.100 €	131.100 €	196.700 €	196.700 €
Quartiersmanagement Westend	0 €	0 €	145.000 €	145.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	0 € *	0 € *

Die Aufwendungen für das Quartiersmanagement werden zu 2/3 bezuschusst.
Bei den anderen Projekten erfolgt der Zuschuss gemäß den vorliegenden Bescheiden.
* vergleiche Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000 €	524,02 €
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Hegiss-Servicestelle – Jahresbeitrag	13.000 €	13.000 €	12.000 €	1.983,41 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen – Projekt WIR	10.000 €	10.000 €	0 €	0,00 €
Instandhaltung der Gebäude sowie techn. Anlagen	7.500 €	6.000 €	7.500 €	3.120,92 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.511,61 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt / KoBü	Einzahlungen 581.920 €	Einzahlungen 2018 366.950 €
	Auszahlungen 833.000 €	Einzahlungen 2019 283.300 €
	VE 1.973.000 €	Zuweisung Land Spielhaus Dalheim 2018: 13.330 €
		Zuweisung Land für Neubau Schülerzent- rum 2018: 63.660 €
		Zuweisung Land Kinder- und Familien- zentrum Dalheim / Altenberger Straße 2018: 176.660 € 2019: 243.300 €
		Zuweisung Land Wohnumfeldgestaltung / Aufwertung Freiflächen Dalheim 2018: 113.300 € 2019: 20.000 €
		Zuweisung Land Soziale Stadt Dalheim / Altenberger Straße 2019: 20.000 €
		Auszahlungen 2018 550.500 € VE 2018 5.098.000 €
		Auszahlungen 2019 425.000 € VE 2019 180.000 €
		Kinder- und Familienzentrum Dalheim / Altenberger Straße 2018: 265.000 € VE 2018: 5.013.000 € 2019: 365.000 €
		Wohnumfeldgestaltung / Aufwertung Frei- flächen Dalheim 2018: 170.000 € VE 2018: 60.000 € 2019: 30.000 €
		Spielhaus Dalheim 2018: 20.000 € VE 2018: 25.000 €
		Maßnahmen Soziale Stadt Dalheim / Alt- enberger Str. 2019: 30.000 € VE 2019: 180.000 €
		Investitionszuweisung an LDK für Neubau Schülerzentrum, Ndg. 2018: 95.500 €

Produktgruppe
Produkt
Produkt

1010
1010100
1010100

Bauordnung
Bauordnung
Bauordnung

H. Kreis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	303.000	695.493,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	513.000	513.000	313.000	695.493,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.220	648.020	628.000	612.733,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	49.311,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870	13.870	13.870	2.139,18
14	66	Abschreibungen	730	730	1.000	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	678.820	662.620	642.870	664.183,96
20		Verwaltungsergebnis	-165.820	-149.620	-329.870	31.309,89
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)	-165.820	-149.620	-329.870	31.309,89
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)	-165.820	-149.620	-329.870	31.309,89
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.420	10.420	10.090	10.420,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.420	-10.420	-10.090	-10.420,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.240	-160.040	-339.960	20.889,66



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen		
Produktgruppe:	1010 Bauordnung		
Produkt-Nr.:	1010100		
Produktbezeichnung:	Bauordnung		
Produktverantwortlicher:	063	Herr Kreis	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gebühreneinnahme für Baugenehmigungen, etc.	500.000 €	500.000 €	300.000 €	694.843,85 €
Sondereffekte durch Großbaumaßnahmen im Vorjahr.				
Zwangsgeld	3.000 €	3.000 €	3.000 €	650,00 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erstattungen von Dritten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Reisekosten	1.170 €	1.170 €	1.170 €	369,06 €
Fort- und Weiterbildung	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.770,12 €
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 2016
			2019	2018	2017	
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	21.440	20.920	20.110	19.149,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	7.190,62
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	2.400	2.550	2.700	2.825,74
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	23.840	23.470	22.810	29.166,11
20		Verwaltungsergebnis	-23.840	-23.470	-22.810	-29.166,11
21	56-57	Finanzerträge	32.540	32.550	32.570	32.597,32
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	32.540	32.550	32.570	32.597,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.700	9.080	9.760	3.431,21
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)	8.700	9.080	9.760	3.431,21
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	25.800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.800	-25.800	-25.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-16.720	-16.040	3.431,21

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	143.030	154.460	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	143.030	154.460	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.030	154.460	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	Herr Kreis
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Voraussichtliche Zinszuschusszahlungen :

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
WWG:	2.400 €	2.550 €	2.700 €	2.825,74 €

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 2016
			2019	2018	2017	
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.600	6.600	6.600	6.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.600	6.600	6.600	6.600,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.460	38.490	37.330	36.972,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	9.849,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.130	64.230	64.480	49.812,61
14	66	Abschreibungen	40.830	39.530	36.930	36.016,13
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	151.000	156.830	153.320	145.872,88
20		Verwaltungsergebnis	-144.400	-150.230	-146.720	-139.272,88
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)	-144.400	-150.230	-146.720	-139.272,88
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)	-144.400	-150.230	-146.720	-139.272,88
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	-144.400	-150.230	-146.720	-139.272,88

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	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	13.500	13.500	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	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	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	13.500	13.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500	-13.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkterläuterung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	1030 Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt-Nr.:	1030100	
Produktbezeichnung:	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktverantwortlicher:	063	Herr Kreis
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	17.800 €	17.800 €	18.050 €	16.737,41 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.743,35 €
Instandhaltung der Brunnen- und Teichanlagen	31.500 €	39.600 €	39.600 €	25.718,04 €
Die Brunnenanlagen in Blasbach, Nauborn und Garbenheim weisen Schäden auf, die zwingend zu reparieren sind.				
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	600 €	600 €	600 €	600,00 €
Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Denkmalschutzes	270 €	270 €	270 €	682,95 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
10301008003	Auszahlungen 13.500 €	Auszahlungen je 13.500 €
Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	626.000	843.514,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	10.471,88
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.690	61.690	51.700	51.697,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.345,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	661.690	661.690	677.700	911.029,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.240	118.180	109.970	95.310,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.945,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.350	356.850	401.150	328.758,27
14	66	Abschreibungen	65.140	65.140	85.200	89.975,30
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	19.000	19.000	19.000	22.357,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.730	559.170	615.320	539.347,09
20		Verwaltungsergebnis	98.960	102.520	62.380	371.682,69
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)	98.960	102.520	62.380	371.682,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.386,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.386,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	98.960	102.520	62.380	373.068,79
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	22.200	19.223,89
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	22.200	19.223,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.160	124.720	84.580	392.292,68



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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus der Vermietung städtischer Wohnungen	600.000 €	600.000 €	626.000 €	843.514,80 €
Reduzierung aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Schwalbengraben 110-114				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	97.500 €	97.500 €	108.000 €	131.107,84 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	97.000 €	96.500 €	124.500 €	62.306,88 €
u. a. verschiedenen Renovierungsarbeiten bei Neuvermietungen sowie Mittel für unvorhergesehene Reparaturen Bergstr. 35, Blasbach: Erneuerung der Haustür				
Pflege der Außenanlagen sowie Schornsteinfegergebühren	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.845,85 €
Instandhaltung von techn. Anlagen sowie bauliche Reparaturen	47.700 €	47.700 €	53.500 €	29.111,83 €
Wartungskosten	15.650 €	15.650 €	15.650 €	10.305,76 €
Fremdentsorgung	23.800 €	23.800 €	23.800 €	28.611,45 €
Fremdreinigung	22.700 €	22.700 €	22.700 €	10.473,66 €
Reinigung der städtischen Miet- und Gewerbeeinheiten sowie Reinigung des Gebäudes Weingartenstraße 19a in Niedergirmes.				
Gebühren (u. a. GEZ)	9.500 €	9.500 €	9.500 €	14.767,80 €



Produkterläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer	19.000 €	19.000 €	19.000 €	22.357,67 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	9.756,73 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	18.667,22 €
Mittel für Heizkostenabrechnungen, Umzugs-/ Räumungskosten, Trinkwasserbeprobung bei städtischen Miet- und Gewerbeeinheiten.				

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
10401004001	Einzahlung 300.000 €	Einzahlung 0 €
Erneuerung und Erweiterung Mietwohngebäude und gewerblich genutzte Gebäude	Verkauf der Liegenschaft Bahnhofstraße 3	

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820.150	7.820.150	7.820.150	7.942.229,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	284.970	284.970	314.550	316.350,75
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	409.530	341.860	226.460	113.149,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	1.307,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.514.750	8.447.080	8.361.260	8.373.036,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.166.380	1.136.720	1.128.350	965.091,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.622,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.350	352.050	366.370	286.454,99
14	66	Abschreibungen	991.860	961.860	946.430	907.600,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	111.000	110.000	109.194,82
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.898.000	4.878.000	4.870.930	4.859.936,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.680	1.622,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.512.190	7.441.230	7.423.760	7.136.522,92
20		Verwaltungsergebnis	1.002.560	1.005.850	937.500	1.236.514,00
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)	1.002.560	1.005.850	937.500	1.236.514,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.350,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-37.850,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.002.560	1.005.850	937.500	1.198.663,38
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000	31.200	38.687,47
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.590	1.051.770	999.190	1.151.139,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.590	-1.007.770	-967.990	-1.112.451,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.030	-1.920	-30.490	86.211,71

Produktgruppe 1110
 Produkt 1110100
 Produkt 1110100

Abwasserreinigung und -beseitigung
 Abwasserreinigung und- beseitigung
 Abwasserreinigung und- beseitigung

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.000	550.000	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	470.000	550.000	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	4.705.000	1.848.000	6.050.000	5.790.000	0,00	49.230.000,00	0,00	7.479.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	4.500	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	4.709.500	1.852.500	6.050.000	5.790.000	0,00	49.230.000,00	0,00	7.479.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.239.500	-1.302.500	-6.050.000	-5.790.000	0,00	48.705.000,00	0,00	-7.459.000,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und –beseitigung	
Produkt-Nr.:	1110100	
Produktbezeichnung:	Abwasserreinigung und –beseitigung	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Grubenentleerungen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	25.671,11 €
Schmutzwassergebühr	4.757.660 €	4.757.660 €	4.757.660 €	4.899.098,19 €
Niederschlagswassergebühr	3.017.990 €	3.017.990 €	3.017.990 €	2.995.368,47 €

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kostenerstattung Abwasserverband Wetzlar	185.000 €	185.000 €	177.000 €	218.150,63 €
Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	86.770 €	86.770 €	125.150 €	86.073,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	17.150 €	17.150 €	17.150 €	11.638,48 €
Treibstoffe	15.000 €	15.000 €	15.000 €	16.474,45 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	17.198,94 €
Materialaufwand für Leistungen des Kanalwerks	14.000 €	14.000 €	18.000 €	12.204,43 €
Miete für Betriebsgebäude und Lagerhalle des Kanalwerkes	52.650 €	52.650 €	52.650 €	52.650,00 €
Instandhaltung von Sachanlagen (Kanalreinigung)	136.000 €	136.000 €	140.000 €	93.683,69 €
Aufwendungen für Ingenieur- und Beratungsleistungen	10.000 €	20.000 €	20.000 €	0,00 €
Die Beauftragung externer Leistungen wird zukünftig weniger, da durch Neueinstellungen die Leistungen größtenteils wieder durch eigenes Personal erbracht werden können.				



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle -66-	Auszahlung 6.745.000 €	Auszahlungen 2018 1.828.000 €
	VE 8.060.000 €	VE 2018 5.790.000 €
		u. a.
		Pumpwerk Alte Straße 143.000 €
		Kanalerneuerung BG Schattenlänge, Münchholzhausen 210.000 € VE 3.400.000 €
		Kanalerneuerung Wetzlarer Str., Münchholzhausen 695.000 € VE 315.000 €
		Kanalerneuerung Dillichviertel VE 780.000 €
		Kanalerneuerung Verkehrsknoten Franzenburg VE 275.000 €
		Kanalerneuerung Phönixstraße 400.000 €
		Kanalerneuerung Burgweg 300.000 €
		Kanalsanierung Jahnstraße 20.000 € VE 305.000 €
		Auszahlungen 2019 4.705.000 €
		VE 2019 6.050.000 €
		u. a.
		Kanalsanierungsprogramm Kanalnetz VE 3.500.000 €
		Kanalerneuerung BG Schattenlänge, Münchholzhausen 2.100.000 €
		Kanalerneuerung Wetzlarer Str., Münchholzhausen 315.000 €
		Kanalerschließung Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord 90.000 € VE 200.000 €
		Kanalerneuerung Dillichviertel 780.000 €
		Kanalerneuerung Verkehrsknoten Franzenburg 275.000 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle -66-		Kanalerneuerung Grabenstraße/ Bahnhofstraße VE 480.000 € Kanalerneuerung Am Rasselberg VE 470.000 € Kanalsanierung Jahnstraße 305.000 € Kanalsanierung Weiherstraße VE 390.000 € Kanalerschließung Rothenberg VE 140.000 €

Produktgruppe

1210

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)

Produkt

1210100

Gemeindestraßen

Produkt

1210100

Gemeindestraßen

H. Heller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	17.000	16.156,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	4.672,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.300	91.300	53.470	81.213,31
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.055.930	1.986.380	1.849.980	1.711.041,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	76.000	76.000	32.966,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.254.730	2.185.180	2.008.450	1.846.050,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.752.640	1.706.900	1.749.910	1.605.437,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	15.339,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.830	3.101.260	3.050.640	2.829.435,93
14	66	Abschreibungen	4.084.650	4.013.250	3.920.710	3.504.169,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	40	476,61
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	1.347,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.829.520	8.822.810	8.722.700	7.956.206,76
20		Verwaltungsergebnis	-6.574.790	-6.637.630	-6.714.250	-6.110.156,34
21	56-57	Finanzerträge	500	500	0	269,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	500	500	0	269,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.574.290	-6.637.130	-6.714.250	-6.109.887,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.045,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.114,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.069,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.574.290	-6.637.130	-6.714.250	-6.110.956,35
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.678,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.600	35.600	35.867,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-26.600	-26.600	-26.189,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.600.890	-6.663.730	-6.740.850	-6.137.146,23

Produktgruppe **1210**
 Produkt **1210100**
 Produkt **1210100**

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.487.420	1.624.220	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		
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	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	1.487.420	1.624.220	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	6.212.000	2.796.000	5.985.000	9.792.000	0,00	57.739.000,00	0,00	26.286.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.500	82.500	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		
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	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	6.344.500	2.878.500	5.985.000	9.792.000	0,00	58.291.000,00	0,00	26.286.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./.										
	Auszahlungen)	-4.857.080	-1.254.280	-5.985.000	-9.792.000	0,00	48.637.500,00	0,00	24.640.800,00		



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 Heller	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Unfallschäden	65.000 €	65.000 €	65.000 €	27.026,38
Schadenersatzleistungen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	4.823,87

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Niederschlagswasser	946.700 €	946.700 €	946.700 €	944.556,27 €
Strom für Straßenbeleuchtung u. ä.	600.000 €	600.000 €	600.000 €	596.939,68 €
Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	95.000 €	95.000 €	95.000 €	49.665,32 €
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch – Straßen	165.000 €	165.000 €	165.000 €	156.462,16 €
Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	185.000 €	185.000 €	185.000 €	127.430,84 €
Überwachung und Unterhaltung von Brücken, Stützwänden und Sonderbauwerken, sowie projektgebundene Wartungen an Ingenieurbauwerken.				
Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen	420.000 €	532.000 €	532.000 €	411.986,06 €
Die Leistungen für die Wartung und Unterhaltung gem. Jahresvertrag, der im August 2016 neu beauftragt wurde. Erhöhung aufgrund Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Straßenumbaumaßnahmen stehen .				
Reinigung öffentlicher Flächen	185.000 €	185.000 €	185.000 €	190.005,97 €
Beseitigung von Unfallschäden	100.000 €	100.000 €	100.000 €	78.886,46 €
Reinigung der Straßeneinläufe	80.000 €	80.000 €	80.000 €	81.461,14 €



Produkt erläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12101000001 Beschaffung Fahrzeuge und Gerätschaften Amt 66	Auszahlungen 240.600 €	Auszahlungen 2018 67.500 € Werkstattbus Schlosserei 60.000 € Auszahlungen 2019 117.500 € Kleinlastkipper Straßenunterhaltung 110.000 € Werkzeuge/Kleingeräte je 7.500 €
12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen - Amt 66 -	Auszahlungen 15.000 €	Auszahlungen je 15.000 € Beschaffung Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, u. ä.
12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz, etc.) Amt 66	Auszahlungen 10.000 €	Auszahlungen je 25.000 € VE je 25.000 € Erweiterungsmaßnahmen der Verkehrssignalanlagen / Fußgängerschutzmaßnahmen
12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet	Einzahlungen 225.500 € Auszahlungen 595.000 € VE 325.000 €	Einzahlungen 2018 147.000 € Straßenbeiträge Fahrbahn Langgasse Auszahlungen 2018 220.000 € VE 2018 427.000 € Fahrbahn Langgasse 200.000 € Baugrunduntersuchungen 20.000 € Deckensanierungsmaßnahmen VE 427.000 € Auszahlungen 2019 427.000 € VE 2019 450.000 € Deckenerneuerungsmaßnahmen, u. a.: Bachstraße, Naunheim 55.000 € Sudetenstraße, Münchholz. 60.000 € Breslauer Straße, Wetzlar 55.000 € Solmser Straße, Wetzlar 60.000 € Naunheimer Straße, Ndg. 48.000 € Weitere Maßnahmen, die sich aus der Straßenzustandsbewertung ergeben VE 450.000 €



Produktlerläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen	Einzahlung 1.250.700 €	Einzahlungen 2018 1.233.800 € u. a. Straßenbeiträge Merianstraße / Auf der Platte 490.000 € Straßenbeiträge Phönixstraße 360.000 € Straßenbeiträge Burgweg 310.000 € Einzahlungen 2019 1.447.000 € u. a. Straßenbeiträge Dillichstraße, Carl-Stuhl- Straße, Deikerstraße und südl. Brühls- bachstraße 720.000 € Straßenbeiträge Jahnstraße 330.000 € Straße Wertherstraße 112.000 €
12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen	Auszahlung 1.960.000 € VE 5.255.000 €	Auszahlungen 2018 1.880.000 € VE 2018 7.200.000 € u. a. BG Schattenlänge, Münchholzhausen 200.000 € VE 4.520.000 € Burgweg Wetzlar 550.000 € Phönixstraße 575.000 € Dillichstraße, Carl-Stuhl-Straße, Deiker- straße und südl. Brühlsbachstr. 50.000 € VE 1.100.000 € Buderusstr./Hermannsteiner Str. Gehwege VE 250.000 € Jahnstraße 50.000 € VE 460.000 €

Produktgruppe

1210

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)

Produkt

1210200

Kreisstraßen

Produkt

1210200

Kreisstraßen

H. Heller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	20.600	20.600	20.600	20.893,00
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	20.600	20.600	20.600	20.893,00
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	15.700	15.700	15.700	9.961,49
14	66	Abschreibungen	18.960	18.960	8.860	8.860,48
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	34.660	34.660	24.560	18.821,97
20		Verwaltungsergebnis	-14.060	-14.060	-3.960	2.071,03
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)	-14.060	-14.060	-3.960	2.071,03
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)	-14.060	-14.060	-3.960	2.071,03
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	-14.060	-14.060	-3.960	2.071,03

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210200
 Produkt 1210200

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	775.000	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	300.000	775.000	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	1.055.000	1.125.000	0	1.055.000	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	1.055.000	1.125.000	0	1.055.000	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755.000	-350.000	0	-1.055.000	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	



Produktläuterung

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 Heller	
	-Amt-	-Name-	

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse vom Land (aus Finanzausgleichsstock)	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.893,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Strom	500 €	500 €	500 €	105,00 €
Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Instandhaltung von Sachanlagen	8.400 €	8.400 €	8.400 €	2.827,28 €
Instandsetzung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.859,78 €
Versicherung von Anlagen	800 €	800 €	800 €	759,48 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019	
12102002001	Auszahlungen 0 €	Einzahlungen 2018	775.000 €
Ausbau und Erneuerung von Straßen; Amt 66		Straßenbeiträge	475.000 €
		Zuweisung Land	300.000 €
		Einzahlungen 2019	300.000 €
		Zuweisung Land	



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12102002001 Ausbau und Erneue- rung von Straßen; Amt 66		<p>Auszahlungen 2018 1.125.000 € VE 2018 1.055.000 € Ortsdurchfahrt Münchholzhausen, Wetzlarer Straße 1.125.000 € VE 1.000.000 €</p> <p>Deckensanierungsmaßnahme im Be- reich der K355 Münchholzhäuser Stra- ße VE 55.000 €</p> <p>Auszahlungen 2019 1.125.000 € Ortsdurchfahrt Münchholzhausen, Wetzlarer Straße 1.000.000 €</p> <p>Deckensanierungsmaßnahme im Be- reich der K355 Münchholzhäuser Stra- ße 55.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	69.500	69.500	69.500	70.191,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.000	104.000	115.180	96.071,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.500	173.500	184.680	166.262,15
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	335.400	335.400	335.400	333.978,03
14	66	Abschreibungen	517.980	497.520	450.890	483.274,59
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	853.380	832.920	786.290	817.252,62
20		Verwaltungsergebnis	-677.880	-659.420	-601.610	-650.990,47
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)	-677.880	-659.420	-601.610	-650.990,47
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)	-677.880	-659.420	-601.610	-650.990,47
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	-677.880	-659.420	-601.610	-650.990,47

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210300
 Produkt 1210300

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Landesstraßen
 Landesstraßen

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	609.500	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	400.000	609.500	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	2.250.000	954.000	1.960.000	2.590.000	0,00	62.579.000,00	0,00	3.017.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	42.000	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	2.268.000	996.000	1.960.000	2.590.000	0,00	62.579.000,00	0,00	3.017.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./.										
	Auszahlungen)	-1.868.000	-386.500	-1.960.000	-2.590.000	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 Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse vom Land (aus Finanzausgleichsstock)	69.500 €	69.500 €	69.500 €	70.191,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Strom	17.300 €	17.300 €	17.300 €	5.216,13 €
Instandhaltung und Wartung von Lichtsignalanlagen	230.000 €	230.000 €	230.000 €	229.010,63 €
Im Ansatz sind Mittel für die Wartung der Lichtsignalanlagen, für die Wartungs- und Softwarepflege des Verkehrsrechners sowie für Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen infolge von Störungen außerhalb des Wartungsvertrages enthalten.				
Instandhaltung von Sachanlagen	28.000 €	28.000 €	28.000 €	35.155,77 €
Wartung und Instandhaltung Verkehrsüberwachungstechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	7.612,62 €
Wartung und Instandhaltung der Beschilderung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	23.852,64 €
Versicherungen	33.500 €	33.500 €	33.500 €	32.412,35 €
Materialaufwand für den Regiebetrieb Straßenunterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	218,09 €
Übertragung der Daten des Verkehrsrechners	600 €	600 €	600 €	499,80 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt 66	Auszahlungen 10.000 €	Auszahlungen 2018 42.000 € Rotlichtüberwachungsanlage Friedrich-Ebert-Platz 32.000 € Neubeschaffung von Verkehrszeichen 10.000 € Auszahlungen 2019 18.000 € Geschwindigkeitsmessanlage Ortseingang Dutenhofen aus Münchholzhäusern 8.000 € Neubeschaffung von Verkehrszeichen 10.000 €
12103002001 Deckenerneuerung; Amt 66	Auszahlungen 217.000 €	Auszahlungen 2018 364.000 € VE 2018 250.000 € Durchführung verschiedener Deckensanierungen u. a. aus 2017 344.000 € VE 250.000 € Baugrunduntersuchungen für Maßnahmen 2019 20.000 € Auszahlungen 2019 250.000 € VE 2019 450.000 € u. a. Nauborner Str., Wetzlar 70.000 € Hermannsteiner Str., Wetzlar 50.000 € Moritz-Hensoldt-Straße 45.000 € Garbenheimer Str., DU 40.000 € Weitere Maßnahmen in Folgejahren VE 450.000 €
12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke – Landesstraßen	Auszahlung 270.000 €	Auszahlung 2018 200.000 € VE 2018 500.000 € Auszahlung 2019 500.000 € VE 2019 750.000 € Überführung bei Bahnhof – Erneuerung der Brückenlager, Brückeninstandsetzungsplanung



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt 66	Einzahlung 993.070 € Auszahlung 232.000 € VE 1.990.000 €	Einzahlungen 2018 609.500 € Einzahlungen 2019 400.000 € Zuweisung Land für verkehrl. Anpassungen Bannstr. / Hermannsteiner Str. 2018: 557.000 € Zuweisung Land für behindertengerechten Umbau Leitzplatz 2018: 52.500 € Straßenbeiträge Hauptstraße Blasbach 2019: 400.000 € Auszahlungen 2018 390.000 € VE 2018 1.840.000 € Ausbau Franzenburg KIP 360.000 € VE 1.840.000 € Ausbau Grabenstraße/Bahnhofstraße Dutenhofen 30.000 € Auszahlungen 2019 1.500.000 € VE 2019 760.000 € Ausbau Franzenburg KIP 1.500.000 € Ausbau Grabenstraße/Bahnhofstraße Dutenhofen VE 760.000 €

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	9.230	9.230	9.230	9.230,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	4.990	4.993,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.230	14.230	14.220	14.223,95
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	137.900	132.300	132.240	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	137.900	132.300	132.240	132.236,96
20		Verwaltungsergebnis	-123.670	-118.070	-118.020	-118.013,01
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)	-123.670	-118.070	-118.020	-118.013,01
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)	-123.670	-118.070	-118.020	-118.013,01
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	-123.670	-118.070	-118.020	-118.013,01



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 Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen aus den Untersuchungs- und Instandsetzungsverträgen	9.230 €	9.230 €	9.230 €	9.230,40 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12104004001	Auszahlung 10.000 €	Auszahlung 0 €
Maßnahmen Bundesstraßen; Amt 66	Lärmschutz B 49 Dalheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	350.000	368.476,44
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	14.390	14.390	13.820	14.406,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	76.000	62.000	77.379,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	460.390	460.390	425.820	460.262,50
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	121.030	121.030	121.030	108.645,07
14	66	Abschreibungen	114.100	104.100	89.100	110.776,35
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	235.130	225.130	210.130	219.421,42
20		Verwaltungsergebnis	225.260	235.260	215.690	240.841,08
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)	225.260	235.260	215.690	240.841,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	21.760,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-21.760,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	225.260	235.260	215.690	219.080,67
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	225.260	235.260	215.690	219.080,67

Produktgruppe **1210**
 Produkt **1210600**
 Produkt **1210600**

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Parkscheinautomaten, Parkplätze
 Parkscheinautomaten, Parkplätze

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	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	0	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.000	342.000	0	600.000	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	152.000	342.000	0	600.000	0,00	980.000,00	0,00	80.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.000	-312.000	0	-600.000	0,00	-980.000,00	0,00	-80.000,00	



Produkteläuterung

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 Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Benutzungsgebühren	370.000 €	370.000 €	350.000 €	368.476,44 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung von Parkplätzen	76.000 €	76.000 €	62.000 €	77.379,42 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	5.200 €	5.200 €	5.200 €	6.930,94 €
Materialaufwand für die Beschaf- fung von Parkscheinen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.644,95 €
Instandhaltung der Parkscheinau- tomaten, Schrankenanlagen, etc.	50.500 €	50.500 €	50.500 €	32.989,58 €
Reinigung öffentlicher Flächen	56.040 €	56.040 €	56.040 €	59.770,07 €
Mieten für Grundstücksfläche in Hermannstein zur Anlegung ei- nes Behelfsparkplatzes	790 €	790 €	790 €	789,50 €
Telefon- und Datenübertragungs- kosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.779,56 €
Versicherung von Anlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	3.740,47 €



Produkterläuterung

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt 66	Auszahlungen 272.000 €	Auszahlungen 2018 42.000 € Beschaffungen neuer Schrankenanlagen, Parkscheinautomaten, etc. 15.000 € Ausstattung Schillerplatzumgestaltung 25.000 € Erneuerung an Parkplatzeinrichtungen. Dazu gehören Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen und Parkuhren 2.000 € Auszahlungen 2019 2.000 € Erneuerung an Parkplatzeinrichtungen. Dazu gehören Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen und Parkuhren
12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt 63	Einzahlungen 30.000 € Auszahlungen 65.000 €	Einzahlungen je 30.000 € Ablösebeiträge Auszahlungen 2018 300.000 € VE 2018 600.000 € Auszahlungen 2019 150.000 € Innenstadtparkplatzkonzept

Produktgruppe

1210

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)

Produkt

1210700

Rad- und Wanderwege

Produkt

1210700

Rad- und Wanderwege

H. Heller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	15.520	15.520	22.300	15.183,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.520	15.520	22.300	15.183,68
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	15.500	15.500	15.500	3.114,55
14	66	Abschreibungen	58.180	58.180	52.430	53.163,17
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	73.680	73.680	67.930	56.277,72
20		Verwaltungsergebnis	-58.160	-58.160	-45.630	-41.094,04
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)	-58.160	-58.160	-45.630	-41.094,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	79,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-79,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	-58.160	-58.160	-45.630	-41.173,24
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	-58.160	-58.160	-45.630	-41.173,24

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210700
 Produkt 1210700

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Rad- und Wanderwege
 Rad- und Wanderwege

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt					
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	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	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	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	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	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	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0,00	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	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	0,00	
11	Summe	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	
Produkt-Nr.:	1210700	
Produktbezeichnung:	Rad- und Wanderwege	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung und Reinigung der Radwege	14.500 €	14.500 €	14.500 €	2.194,55
Aufwandsentschädigung für einen externen Radverkehrsbeauftragten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	920,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt 66	Auszahlungen 10.000 €	Auszahlungen je 10.000 € Erweiterung der Radverkehrsanlagen, z. B. Verkehrsschilder, Hinweisschilder
12107002002 Ausbau und Erweiterung Rad- und Wanderwege; Amt 66	Einzahlungen 83.000 € Zuschuss Land Radweg „Bahnhof – R7“	Einzahlungen 0 €
	Auszahlungen 30.000 € Radweg R 7 Lückenschluss Altstadt	Auszahlungen 0 €

Produktgruppe

1210

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)

Produkt

1210800

Wirtschafts- und Feldwege

Produkt

1210800

Wirtschafts- und Feldwege

H. Heller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	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	9.000	9.000	9.000	9.734,75
14	66	Abschreibungen	21.500	21.500	19.800	21.461,39
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	30.500	30.500	28.800	31.196,14
20		Verwaltungsergebnis	-30.500	-30.500	-28.800	-31.196,14
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)	-30.500	-30.500	-28.800	-31.196,14
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)	-30.500	-30.500	-28.800	-31.196,14
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	-30.500	-30.500	-28.800	-31.196,14

Produktgruppe 1210
 Produkt 1210800
 Produkt 1210800

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
 Wirtschafts- und Feldwege
 Wirtschafts- und Feldwege

H. Heller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	0	0	100.000	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	100.000	0	0	100.000	0,00	358.000,00	0,00	303.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	-100.000	0,00	-358.000,00	0,00	-303.000,00		



Produkterläuterung

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 Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Schadenbeseitigung von Gräben und Feldwegen	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.734,75 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12108002001	Auszahlung 0 €	VE 2018 100.000 € Auszahlung 2019 100.00 €
Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt 66		Erneuerung der Wirtschaftswege- brücke über den Blasbach unter der A 45

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	663.000	653.000	635.000	614.644,11
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	650.000	643.000	636.000	636.372,20
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	655.950	655.950	643.270	645.164,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	31,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.968.950	1.951.950	1.914.370	1.896.211,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.770	61.240	58.860	58.408,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	22.315,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	28.100	8.004,42
14	66	Abschreibungen	1.186.870	1.186.870	1.128.700	1.106.249,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.532.500	3.456.500	3.513.200	3.492.142,68
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000	48.000	38.700	35.593,50
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	4.853.240	4.775.710	4.767.560	4.722.714,67
20		Verwaltungsergebnis	-2.884.290	-2.823.760	-2.853.190	-2.826.503,01
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)	-2.884.290	-2.823.760	-2.853.190	-2.826.503,01
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)	-2.884.290	-2.823.760	-2.853.190	-2.826.503,01
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	-2.884.290	-2.823.760	-2.853.190	-2.826.503,01

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798.800	973.400	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	798.800	973.400	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	520.000	575.000	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	1.326.300	1.326.300	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	1.846.300	1.901.300	500.000	500.000	0,00	1.125.000,00	0,00	345.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.047.500	-927.900	-500.000	-500.000	0,00	1.125.000,00	0,00	-345.000,00	



Produkteläuterung

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

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erstattung Fahrgeldausfälle	230.000 €	220.000 €	200.000 €	180.942,73 €
Erstattung vom RMV Ausbildungsverkehr	415.000 €	415.000 €	415.000 €	415.000,00 €
Erstattung vom LDK - Schülerverkehr ehem. Ludwig-Erk-Schule	18.000 €	18.000 €	20.000 €	18.701,38 €

Erträge und Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Ausgleichszahlungen vom RMV (Einnahmearbeitungsverfahren)	530.000 €	530.000 €	530.000 €	533.853,14 €
Zuweisung Ticket Shop und Handy Ticket	78.000 €	72.000 €	66.000 €	62.828,06 €
Zuweisung Semesterticket RMV	42.000 €	41.000 €	40.000 €	39.691,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Übriger sonstiger Materialaufwand	4.500 €	4.500 €	4.500 €	3.547,33 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	1.512,88 €
Fremdreinigung Bushaltestellen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.483,44 €
Beauftragung externer Dienstleister	9.900 €	9.900 €	9.900 €	460,77 €
Gebäude-Feuerversicherung des Busbahnhofes	200 €	200 €	200 €	0,00 €



Produkt erläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Erstattungen an die benachbarten Aufgabenträger Lahn-Dill-Kreis (VLDW) und Stadt Gießen	119.500 €	120.500 €	140.500 €	149.814,55 €
Erstattungen an den RMV (für den Bahnverkehr)	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000,00 €
Erstattungen an die Wetzlarer Verkehrsbetriebe für den Stadtbusverkehr	3.315.000 €	3.238.000 €	3.242.700 €	3.208.014,93 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verbandsumlage RMV	48.000 €	48.000 €	38.700 €	35.593,50 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen; Amt 66	Einzahlungen 250.000 € Auszahlungen 690.000 € VE 485.000 €	Einzahlungen 2018 265.100 € Einzahlungen 2019 88.500 € Zuschuss Land für behindertengerechten Umbau verschiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet Auszahlungen 2018 575.000 € VE 2018 500.000 € Auszahlungen 2019 520.000 € VE 2019 500.000 € Ausbau behindertengerechte Bushaltestellen im Stadtgebiet und in den Stadtteilen.
12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV ; Amt 39	Einzahlungen 710.300 €	Einzahlungen 2018 708.300 € Einzahlungen 2019 710.300 € u. a. Zuwendung zur Infrastruktur-Finanzierung des ÖPNV zur Weiterleitung an die Wetzlarer Verkehrsbetriebe je 511.300 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Nachtrag 2016	Ansatz Haushalt 2017
12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV ; Amt 39	Auszahlungen 1.457.300 €	Auszahlungen je 1.326.300 € Zuwendung zur Infrastruktur- Finanzierung des ÖPNV zur Weiter- leitung an die Wetzlarer Verkehrsbe- triebe je 511.300 € Infrastrukturkostenausgleich an Drit- te für Verkehrsleistungen – Stadt- werke Gießen 2018: 35.000 € 2019: 30.000 € Infrastrukturkostenausgleich an Drit- te für Verkehrsleistungen – VLDW 2018: 490.000 € 2019: 495.000 € Investitionszuschüsse zur Finanzie- rung neuer Fahrzeuge je 290.000 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.750	2.500	2.725,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.500	7.040,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	10.500	5.014,69
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	1.300,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.620	13.620	13.670	13.672,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.000	15.462,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.370	41.370	42.170	45.215,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.560	386.890	375.470	374.558,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.516,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.350	603.300	580.350	555.605,37
14	66	Abschreibungen	246.920	240.000	217.830	278.174,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	5.885,00
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	9.750	9.750	9.750	9.730,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.259.080	1.246.440	1.189.900	1.242.470,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.217.710	-1.205.070	-1.147.730	-1.197.255,22
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)	-1.217.710	-1.205.070	-1.147.730	-1.197.255,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.512,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	52.254,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-43.742,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.217.710	-1.205.070	-1.147.730	-1.240.997,68
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.560,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	432.520	432.520	392.440	429.673,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424.020	-424.020	-383.940	-421.113,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.641.730	-1.629.090	-1.531.670	-1.662.111,52

Produktgruppe 1310
 Produkt 1310100
 Produkt 1310100

Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
 Öffentliche Grün- u. Freizeitanlagen
 Öffentliche Grün- u. Freizeitanlagen

H. Velte

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	27.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.500	8.500	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	8.500	36.000	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	65.000	115.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	253.500	224.000	0	220.000	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	318.500	339.000	0	285.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310.000	-303.000	0	-285.000	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 Velte
	-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 Anlieferung von zu kompostierendem Material an der städt. Kompostierungsanlage. Weitere Erträge betreffen die Schadenersatzleistungen von Dritten aus Unfallschäden an städt. Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.029,95 €
Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	80.000 €	80.000 €	87.500 €	67.633,92 €
Instandhaltung von städt. Grünflächen, Böschungsflächen, etc.	30.000 €	35.000 €	35.000 €	23.423,88 €
Instandhaltung Infrastruktur – Baumpflege	75.000 €	75.000 €	75.000 €	62.400,36 €
Fremdentsorgung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	42.272,27 €
Fuhrpark- und Gerätemieten	22.500 €	22.500 €	22.500 €	37.084,01 €
Externe Dienstleistungen, u. a. Fa. Biokraft für Leistungen auf der Kompostierungsanlage	44.000 €	44.000 €	34.000 €	38.371,67 €
Treibstoffe	95.000 €	95.000 €	87.500 €	60.474,51 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	120.000 €	120.000 €	100.000 €	141.156,38 €
Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	26.500 €	22.053,53 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Vereine des Natur- und Umweltschutzes	6.500 €	6.500 €	6.500 €	5.885,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13101000001 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte; Amt 68	Auszahlung 153.500 €	Auszahlung 2018 183.500 € VE 2018 220.000 € Ersatzbeschaffungen verschiedener Kleingeräte, Werkzeuge und Arbeits- geräte 28.500 € Ersatzbeschaffung Spielplatz-Caddy 60.000 € Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 95.000 € Ersatzbeschaffung Unimog- Geräte- träger VE 220.000 € Auszahlung 2019 248.500 € Ersatzbeschaffungen verschiedener Kleingeräte, Werkzeuge und Arbeits- geräte 28.500 € Ersatzbeschaffung Unimog- Geräte- träger 220.000 €
13101000002 Betriebseinrichtung; Amt 68	Einzahlung 0 € Auszahlung 0 €	Einzahlung 2018 27.500 € Zuweisung Bund – Projekt Wandern in Wetzlar Auszahlung 2018 35.500 € Neugestaltung der Wanderwege in Wetzlar
13101000003 Betriebseinrichtung Nah- erholungsgebiete; Amt 68	Auszahlungen 5.000 €	Auszahlungen je 5.000 € Ersatzbeschaffung von Bänken in den städtischen Grünanlagen.



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13101002001 Wegebaumaßnahmen u. ä; Amt 68	Auszahlungen 55.000 € VE 45.000 €	Auszahlungen 2018 115.000 € VE 2018 65.000 € Wege Europapark 65.000 € 65.000 € Erneuerung der Wege Avignon-Anlage 50.000 € Auszahlungen 2019 65.000 € Wege Europapark
13101006002 Begrünung von Baugebie- ten; Amt 61	Auszahlung 3.000 €	Auszahlung 0 €
13101009001 Verschiedene Kataster; Amt 68	Auszahlungen 10.000 €	Auszahlungen 0 € Grünflächenkataster (Umschichtung der Mittel in Ergebnis- haushalt)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	130	130	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	5.300	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	32.000	32.000	32.000,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.130	32.130	37.430	32.000,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.030	196.880	193.080	165.480,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.510	145.510	145.510	134.696,52
14	66	Abschreibungen	199.000	189.100	189.100	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	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	546.540	531.490	527.690	489.236,47
20		Verwaltungsergebnis	-514.410	-499.360	-490.260	-457.235,55
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)	-514.410	-499.360	-490.260	-457.235,55
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)	-514.410	-499.360	-490.260	-457.235,55
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	20.200	23.981,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-24.000	-20.200	-23.981,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.410	-523.360	-510.460	-481.217,31

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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 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	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	30.000	530.000	250.000	30.000	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	30.000	530.000	250.000	30.000	0,00	6.078.000,00	0,00	4.480.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-530.000	-250.000	-30.000	0,00	5.492.000,00	0,00	-3.894.000,00		



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1320 Wasserläufe / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt-Nr.:	1320100	
Produktbezeichnung:	Wasserläufe / Wasserbauliche Anlage	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	46.000 €	46.000 €	46.000 €	32.733,05 €
u. a. Rückschnittarbeiten Gewässer 35.000 €				
Materialaufwand für die Unterhaltung der Wasserläufe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.116,35 €
Reinigung öffentlicher Flächen	90.800 €	90.800 €	90.800 €	96.842,65 €
Fuhrpark- und Gerätemieten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	862,75 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt 66	Auszahlungen 0 €	Auszahlungen 2018 10.000 €
	VE 0 €	Ausbau Manhäuser Bach VE 2019 250.000 € Erneuerung der Verrohrung des Blasbachs
13201002002 Hochwasserschutz; Amt 66	VE 105.000 €	Auszahlungen 2018 520.000 €
		VE 2018 30.000 €
		Auszahlungen 2019 30.000 €
		Hochwasserrückhaltebecken am Oberlauf des Blasbaches 500.000 €
		Hochwasserschutz Garbenheim 20.000 € VE 30.000 € 2019: 30.000 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.707,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.500	959.500	979.500	796.562,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	607,20
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	23.330	23.330	23.330	23.340,37
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.120	2.120	310	197,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.124,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	989.950	986.950	1.003.640	823.539,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	749.590	730.890	703.790	697.026,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-22.459,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.680	355.080	379.230	365.272,81
14	66	Abschreibungen	106.900	114.900	106.590	125.305,64
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	1.600	1.600	1.600	1.625,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.770	1.202.470	1.191.210	1.166.771,89
20		Verwaltungsergebnis	-230.820	-215.520	-187.570	-343.231,92
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)	-230.820	-215.520	-187.570	-343.231,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.285,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.285,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-230.820	-215.520	-187.570	-341.946,92
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	425.020	425.020	377.740	425.022,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.540	497.230	196.260	471.268,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.520	-72.210	181.480	-46.246,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.340	-287.730	-6.090	-388.193,84

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	81.300	53.000	34.500	76.300	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	91.200	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	88.800	144.200	34.500	76.300	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.800	-144.200	-34.500	-76.300	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produkt erläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1330 Friedhöfe	
Produkt-Nr.:	1330100	
Produktbezeichnung:	Friedhöfe	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Velte
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gebühren für Grabmalgenehmigungen	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.494,72 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	950.000 €	950.000 €	970.000 €	787.068,23 €

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 der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um die Steuern der im Bereich der Kernstadtfriedhöfe eingesetzten Transportfahrzeuge .

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	106.800	106.800	109.800 €	115.811,03 €
Fremdreinigung und Fremdent-sorgung	70.410	70.410	70.410 €	65.885,79 €
Materialaufwand Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	25.000 €	22.584,91 €
Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastruktur	19.000	19.000	19.000 €	9.561,17 €
Fremdleistungen für andere Umsatzleistungen bei (Organistendienst bei Bestattungen)	17.000	17.000	17.000 €	18.286,80 €



Produktlerläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000 €	35.753,18 €
Beschaffung Bäume sowie Baumpflege	10.250	10.250	11.250 €	9.921,30 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.700	11.200	14.000 €	11.964,69 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000	22.900	30.000 €	15.980,85 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt 68	Auszahlungen 6.500 €	Auszahlungen 2018 23.500 € Auszahlungen 2019 7.500 € u. a. Beschaffung Erdcontainer Friedhof Dutenhofen 11.000 € Werkzeuge, Kleingeräte (Rasenmäher, Freischneider, Laubgebläse, Motorheckenscheren, Erdcontainer) je 7.500 €
13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH) Amt 68	Einzahlungen 10.000 € Auszahlungen 437.800 € VE 102.000 €	Auszahlungen 2018 116.700 € VE 2018 76.300 € Pflasterung Podeste, Alter Friedhof 48.500 € Wegebau Alter Friedhof VE 37.000 € Wege Neuer Friedhof VE 21.000 € Wegebau Friedhof Dutenhofen 19.200 € Energetische Maßnahmen an Friedhofsgebäuden (KIP) 19.000 € Auszahlungen 2019 76.300 € VE 2019 34.500 € Wege Neuer Friedhof 21.000 € Wegebau Alter Friedhof 37.000 € Energetische Maßnahmen an Friedhofsgebäuden (KIP) VE 34.500 €



Produkterläuterung

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13301004001 Einrichtung Schöpfbe- cken und Zapfstellen, Stelen auf Friedhöfen	Auszahlung 8.000 €	Auszahlungen 2019 5.000 €
13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt 68	Auszahlung 0 €	Auszahlungen 2018 4.000 €

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.000	662.000	662.000	509.529,86
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	22.000	38.991,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	697.000	697.000	684.000	548.521,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.220	284.120	277.310	272.154,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	196.350	134.850	89.460,38
14	66	Abschreibungen	62.090	62.090	51.000	59.945,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.400	74.400	80.400	60.999,08
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	550.510	616.960	543.560	482.558,81
20		Verwaltungsergebnis	146.490	80.040	140.440	65.962,35
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)	146.490	80.040	140.440	65.962,35
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)	146.490	80.040	140.440	65.962,35
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.540	40.840	43.810	45.181,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.540	-40.840	-43.810	-45.181,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.950	39.200	96.630	20.781,35

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
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	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:	1320 Friedhöfe	
Produkt-Nr.:	1330200	
Produktbezeichnung:	Krematorium (BGA)	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Velte
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	62.000 €	62.000 €	62.000 €	49.866,72 €
Nach Änderung der Friedhofssatzung werden die Gebühren für die zweite Leichenschau durch die Stadt mit dem Institut für Pathologie ab- und weiterberechnet.				
Einäscherungsgebühren gem. gültiger Friedhofssatzung	600.000 €	600.000 €	600.000 €	459.663,14 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Verkauf von Edelmetallrückständen	35.000 €	35.000 €	22.000 €	38.991,07 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse für soziale Zwecke aus den Erträgen des Verkaufs von Edelmetallrückständen	14.400 €	14.400 €	21.400 €	15.759,08 €
Aufwendungen für die Leistungen an das Institut für Pathologie für die Durchführung der zweiten Leichenschau	59.000 €	59.000 €	59.000 €	45.240,00 €



Produkterläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	53.000 €	53.000 €	55.000 €	31.521,37 €
Wartungskosten	21.200 €	21.200 €	21.200 €	18.821,10 €
Instandhaltung von techn. Anlagen	15.450 €	89.000 €	25.000 €	7.609,89 €
2018: Austausch von Brennern				
Instandhaltungsmaßnahmen Krematorium	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0,00 €
Material und Betriebsstoffe für Versandkartons, Nummernsteine usw.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	10.448,38 €
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	7.500 €	7.500 €	8.000 €	4.334,00 €
Funktionsprüfungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	15.016,19 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13302000001	Auszahlung 500 €	Auszahlung je 500 €
Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium ; Amt 68		Beschaffung von Kleingeräten (GWG)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	595,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.760	59.050	58.860	44.062,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.450	56.450	91.780	4.062,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.210	116.500	151.640	48.720,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.730	222.170	217.190	211.698,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250	65.250	40.250	26.368,83
14	66	Abschreibungen	25.700	25.700	19.100	19.655,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.970	4.970	4.970	7.154,70
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500,00
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	326.150	320.590	284.010	267.376,83
20		Verwaltungsergebnis	-221.940	-204.090	-132.370	-218.656,81
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)	-221.940	-204.090	-132.370	-218.656,81
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)	-221.940	-204.090	-132.370	-218.656,81
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.749,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.749,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.940	-204.090	-132.370	-220.406,11

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	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	10.000	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	169.050	138.000	20.000	36.000	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	169.050	138.000	20.000	36.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.050	-138.000	-20.000	-36.000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Produktläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Jagdpacht (Feld)	6.450 €	6.450 €	6.780 €	4.062,13 €
Erlöse aus Ökopunkten	35.000 €	50.000 €	85.000 €	0,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Allgemeine Planungskosten, nicht aktivierbar – Erarbeitung und Umsetzung von Ökopunktemaßnahmen	25.000 €	25.000 €	0 €	0,00 €
Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.085,31 €
Fremdentsorgung „wilde“ Müllablagerung	16.500 €	16.500 €	16.500 €	17.335,45 €
Gästebewirtung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.019,65 €
Pflege und Entwicklung von Ausgleichs- und Naturschutzflächen	16.500 €	16.500 €	16.500 €	1.719,20 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Naturschutzpreis	900 €	900 €	900 €	1.800,00 €
Anlage von Biotopen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.036,95 €
Naturschutzzentrum	3.070 €	3.070 €	3.070 €	4.317,75 €



Produkterläuterung

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Leader-Umlage Region Lahn-Dill	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13501002001	Auszahlungen 166.000 € VE 47.000 €	Einzahlungen 2019 10.000 € Zuweisung vom Förderkreis NZH
Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39		Auszahlungen 2018 138.000 € VE 2018 36.000 € u. a. Lahnschlinge Dutenhofen 83.000 € Renaturierung im Bereich des Blasbachs im Bereich Dillmündung im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie 30.000 € VE 15.000 € Renaturierung im Bereich des Wetzbachs im Rahmen der EU- Wasserrahmenrichtlinie 25.000 € Auszahlungen 2019 169.050 € VE 2019 20.000 € u. a. Renaturierung im Bereich des Blasbachs im Bereich Dillmündung im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie 45.000 € VE 20.000 € Renaturierung im Bereich des Wetzbachs im Rahmen der EU- Wasserrahmenrichtlinie 100.000 €

Produktgruppe
Produkt
Produkt

1360
1360100
1360100

Forst
Forst
Forst

H. Velte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.000	418.000	408.000	388.021,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.500	6.502,85
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	1.659,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120	120	120	127,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.500	19.500	19.650	15.351,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	440.620	440.620	430.270	411.663,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.820	234.300	265.340	230.635,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.770	193.770	193.870	186.736,40
14	66	Abschreibungen	9.330	9.330	7.570	9.500,53
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, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.300	2.224,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.620	440.100	469.080	429.096,68
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	520	-38.810	-17.433,51
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)	-5.000	520	-38.810	-17.433,51
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)	-5.000	520	-38.810	-17.433,51
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	34.000	38.964,01
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	310	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	33.690	38.964,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.000	34.520	-5.120	21.530,50

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	2.000	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	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt Erläuterung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	1360 Forst	
Produkt-Nr.:	1360100	
Produktbezeichnung:	Forst	
Produktverantwortlicher:	068	Herr Velte
	-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. In den Vorjahren ergaben sich zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Windwurfholz.

Kostensatzleistungen und –erstattungen

Erträge aus dem Einsatz von städtischen Waldarbeitern im Staats- und Privatwald.

Sonstige ordentliche Erträge

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus Vermietung des Forstdienstgebäudes sowie der Waldfläche des Klettergartens	13.800 €	13.800 €	13.800 €	10.760,62 €
Jagdpatch (Wald)	5.700 €	5.700 €	5.850 €	4.591,20 €

Es handelt sich hier um die Erträge aus der Verpachtung der Jagd in allen Stadtteilen und der Kernstadt Wetzlar. Über den Anteil der Jagdpatch, der an die Stadt Wetzlar zu bezahlen ist, wird in der Jagdgenossenschaftsversammlung entschieden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.295,99 €
Beförderung des Stadtwalds	70.000 €	70.000 €	70.000 €	67.493,31 €
Aufwendungen für	103.000 €	103.000 €	103.000 €	97.715,25 €
- Holzernte, Holzrückung, Rodung von Flächen	85.000 €	85.000 €	85.000 €	
- Unterhaltung von Waldwegen	15.500 €	15.500 €	15.500 €	
- Freischneiden von Lichtprofilen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	



Produkterläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Treibstoffe	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.650,56 €
Beschaffung Bäume	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.369,07 €
Fort- und Weiterbildung Auszubildende	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.378,89 €
Kfz-Versicherung für Transportfahrzeuge	1.250 €	1.250 €	1.250 €	584,20 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
13601000002	Auszahlungen 2.000 €	Auszahlungen je 2.000 €
Betriebseinrichtung Forst; Amt 68		Ersatzbeschaffung von Kleingeräten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	260,00
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	10.400	9.600	11.200	11.388,76
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.900	10.100	11.700	11.648,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.800	85.660	82.960	81.533,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280	30.480	40.700	17.862,81
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	102.080	116.140	123.660	99.396,58
20		Verwaltungsergebnis	-91.180	-106.040	-111.960	-87.747,82
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)	-91.180	-106.040	-111.960	-87.747,82
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)	-91.180	-106.040	-111.960	-87.747,82
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	-91.180	-106.040	-111.960	-87.747,82



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

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400 €	9.600 €	11.200 €	11.358,76 €
Die Verwendungsnachweise werden erst nach Beendigung der Maßnahmen erstellt, die Auszahlung der Zuweisung erfolgt nach Prüfung durch das Land.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Andere sonstige Aufwendungen für sonstige Leistungen	8.100 €	24.300 €	34.200 €	12.564,02 €
<p>Mittel werden 2018 für weiterführende Untersuchungen bei Altablagerungen benötigt, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>sowie für die Aktualisierung des Altflächenkatasters</p> <p>Mittel werden 2019 für weiterführende Untersuchungen bei Altablagerungen benötigt, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monte Scherbelino, Gemarkung Wetzlar - Schwalbengraben, Gemarkung Wetzlar (Dalheim) - Gaswerk II, Gemarkung Wetzlar 				
Unterhaltung des Bodenerlebnispfad	450 €	450 €	450 €	0,00 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €	500 €	0,00 €
Versicherungsbeiträge	4.780 €	4.780 €	5.100 €	5.053,95 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	450 €	450 €	450 €	214,84 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	56.630	66.430	67.290	56.447,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640	640	640	640,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	1.500	1.470,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.370	70.170	69.430	58.558,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.730	238.330	171.830	163.030,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	180,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620	42.620	110.820	66.223,10
14	66	Abschreibungen	6.400	6.400	4.200	5.174,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.780	7.100	6.870	504,00
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	60	60	60	59,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	305.590	294.510	293.780	235.172,18
20		Verwaltungsergebnis	-245.220	-224.340	-224.350	-176.613,48
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)	-245.220	-224.340	-224.350	-176.613,48
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)	-245.220	-224.340	-224.350	-176.613,48
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	-245.220	-224.340	-224.350	-176.613,48

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	6.000	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	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimaschutz	33.950	43.750	60.600 €	52.230,29 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Nahmobilität	21.000 €	21.000 €	0 €	0,00 €
Bundesfördermittel Rad- und Fußverkehrskonzept. Förderantrag wurde eingereicht, Bescheid steht noch aus.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwand für Dienstleistungsüberlassung – Energie- und Klimaschutzmanager → Umschicht zu Pos. 11 Personalaufwendungen	0 €	0 €	62.800 €	58.073,12 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.324,88 €
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Energie- Klimaschutzkonzept				
Andere Beratungsleistungen Nahmobilität	25.000 €	20.000 €	20.000 €	0,00 €
Die Stadt Wetzlar ist der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) beigetreten. Die Arbeitsgemeinschaft hat das Ziel die Nahmobilität in Hessen umfassend zu fördern. Zur Umsetzung dieser neuen strategischen Ausrichtung wird eine aktive Begleitung von kommunaler Seite benötigt. Diese stellt sich insbesondere durch die Bereitstellung qualifizierter personeller Ressourcen und finanzieller Mittel dar. Mit dieser Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit, Förderanträge im Rahmen der Nationalen Klimainitiative zu stellen.				
Öffentlichkeitsarbeit	8.500 €	8.500 €	10.500 €	1.572,43 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	3.100 €	3.100 €	6.500 €	1.238,31 €



Produktlerläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000 €	1.000 €	1.000 €	504,00 €
Zusammenarbeit mit dem Jugendbildungswerk / Wetzlarer Jugendforum im Rahmen umweltpädagogischer Maßnahmen.				
Erstattungen an das Naturschutzzentrum für Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)	6.780 €	6.100 €	5.870 €	0,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
14201008001	Auszahlungen 6.000 €	Auszahlungen je 6.000 €
Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt 39		Bezuschussung Maßnahmen Dritter aufgrund der städtischen Förderprogramme (Solarthermische Anlagen, Regenwassernutzung, Entsiegelungsmaßnahmen).

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	38.403,98
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 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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.780	5.780	5.780	5.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	7.119,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.780	33.780	33.780	51.303,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.770	129.530	121.830	122.719,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.460	157.460	157.460	161.018,64
14	66	Abschreibungen	46.270	46.270	45.340	45.111,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.850	325.850	325.850	303.528,32
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	662.350	659.110	650.480	632.377,44
20		Verwaltungsergebnis	-628.570	-625.330	-616.700	-581.073,61
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)	-628.570	-625.330	-616.700	-581.073,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	29.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.933,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	21.066,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-628.570	-625.330	-616.700	-560.006,93
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	-628.570	-625.330	-616.700	-560.006,93

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
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	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produkt erläuterung

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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nutzung von Werbemöglichkeiten, u. a. Litfaßsäulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	38.403,98 €

Sonstige ordentliche Erträge

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Nebenerlöse aus der Vermietung von Bühnen usw.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	7.119,85 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	3.500 €	3.500 €	2.661,60 €
Messestand Expo-Real	7.000 €	7.000 €	7.000 €	6.295,10 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	3.991,66 €
Wartung und Unterhaltung von besonderen Themenwegen, u. a. Lahnwanderweg	1.760 €	1.760 €	1.760 €	850,69 €
Reisekosten und Fort- und Weiterbildung	2.700 €	2.700 €	2.700 €	3.363,77 €
Beleuchtung der Weihnachtsbäume	28.000 €	28.000 €	28.000 €	17.825,59 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000 €	110.000 €	110.000 €	126.030,23 €
u. a. Standortwerbung, Beteiligung Wetzlarer Hefte sowie Altstadt-Marketing „Alte Lahnbrücke“				



Produkterläuterung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
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 €	3.500,00 €
Jährlicher, vertraglich geregelter Zuschuss an das Katholische Rentamt für die Domaufsicht	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000,00 €
Jährlicher, vertraglich geregelter Zuschuss an das Zentrum für Mathematik in Wetzlar	3.500 €	3.500 €	3.500 €	2.628,32 €
Zuschüsse für laufende Zwecke – Stadtmarketingverein	143.000 €	143.000 €	143.000 €	128.700,00 €
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 €	15.000,00 €

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer	Nachrichtlich Haushalt 2017	Ansatz Haushalt 2018 / 2019
15101000003	Auszahlungen 14.600 €	Auszahlungen je 10.000 €
Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Amt 80		Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung wie z. B. Ersatz der Radinformationsschilder, weitere Sitzgruppen und Infoschilder an den Busparkplätzen/Wohnmobilstellplätzen 5.000 € Ersatzbeschaffung Fahnenmasten, Bänke, usw. 5.000 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.280	34.280	34.280	34.283,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.280	34.280	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	33.580	33.580	33.580	25.437,20
14	66	Abschreibungen	40.550	40.550	40.550	40.544,95
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	74.130	74.130	74.130	65.982,15
20		Verwaltungsergebnis	-39.850	-39.850	-39.850	-31.698,43
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)	-39.850	-39.850	-39.850	-31.698,43
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)	-39.850	-39.850	-39.850	-31.698,43
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.600	25.701,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	-27.600	-25.701,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.350	-67.350	-67.450	-57.399,93



Produkterläuterung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	
Produkt-Nr.:	1510200	
Produktbezeichnung:	Optik-Parcours	
Produktverantwortlicher:	066	Herr Heller
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Strom	10.000 €	10.000 €	10.000 €	13.034,19 €
Wasser/Abwasser	130 €	130 €	130 €	0,00 €
Reinigungsmaterial	250 €	250 €	250 €	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 €	2.778,80 €
Telefon- und Datenübertragungskosten – Videoüberwachung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	599,76 €
Wartung von Geräten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2.507,26 €
Versicherungen für Ausstellungen	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.517,19 €

Produktgruppe 1520
 Produkt 1520100
 Produkt 1520100

Allgemeine Einrichtungen
 Märkte
 Märkte

Fr. Knobloch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	35.000	32.064,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	288,37
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	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	35.000	32.352,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.470	26.800	26.220	25.881,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.492,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	1.400	1.423,43
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	33.770	33.100	27.620	28.798,02
20		Verwaltungsergebnis	1.230	1.900	7.380	3.554,71
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)	1.230	1.900	7.380	3.554,71
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)	1.230	1.900	7.380	3.554,71
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	1.230	1.900	7.380	3.554,71



Produkterläuterung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen	
Produkt-Nr.:	1520100	
Produktbezeichnung:	Märkte (BGA)	
Produktverantwortliche:	032	Frau Knobloch
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Vermietung von Standplätzen auf den Wochenmärkten	37.000 €	37.000 €	35.000 €	32.064,36 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen, die im Rahmen der Wochenmärkte anfallen; u. a. Strom	1.400	1.400	1.400 €	1.423,43 €
Öffentlichkeitsarbeit – Marketingmaßnahmen	4.900 €	4.900 €	0 €	0,00 €
Aufgrund der geänderten Marktsatzung sind die Gebühren erhöht worden. der Mehrertrag soll in Marketingmaßnahmen investiert werden (siehe oben Erträge).				

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.670	4.670	4.670	4.676,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.670	4.670	4.670	4.676,45
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	350	350	350	349,67
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	350	350	350	349,67
20		Verwaltungsergebnis	4.320	4.320	4.320	4.326,78
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)	4.320	4.320	4.320	4.326,78
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 <i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>	4.320	4.320	4.320	4.326,78
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	4.320	4.320	4.320	4.326,78

Produktgruppe 1520
Produkt 1520500

Allgemeine Einrichtungen
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 2016
			2019	2018	2017	
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	1.973,44
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	1.973,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.770	5.630	5.520	5.444,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.540	56.540	56.540	54.707,11
14	66	Abschreibungen	8.710	8.710	8.710	8.705,50
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	70	70	70	58,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.090	70.950	70.840	68.915,51
20		Verwaltungsergebnis	-71.090	-70.950	-70.840	-66.942,07
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)	-71.090	-70.950	-70.840	-66.942,07
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)	-71.090	-70.950	-70.840	-66.942,07
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	-71.090	-70.950	-70.840	-66.942,07



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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Bewirtschaftungskosten	12.290 €	12.290 €	12.290 €	13.775,55 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.800 €	10.800 €	10.800 €	4.756,84 €
Wartungskosten	2.050 €	2.050 €	2.050 €	2.647,70 €
Fremdreinigung der öffentlichen Bedürfnisanstalten	28.000 €	28.000 €	28.000 €	27.857,83 €
Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.408,49 €
Beiträge für Gebäude- Feuer- versicherung Backhäuser und öffentliche Bedürfnisanstalten	500 €	500 €	500 €	462,70 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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 steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	81.775.250	80.164.290	74.128.400	73.128.757,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.613.580	1.654.960	1.658.000	1.521.068,57
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.388.830	81.819.250	75.786.400	74.649.826,25
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	50.950	50.950	51.000	7.171,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.102.570	6.102.570	5.838.470	6.147.804,02
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	6.153.520	6.153.520	5.889.470	6.154.975,67
20		Verwaltungsergebnis	77.235.310	75.665.730	69.896.930	68.494.850,58
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)	77.235.310	75.665.730	69.896.930	68.494.850,58
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)	77.235.310	75.665.730	69.896.930	68.494.850,58
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	77.235.310	75.665.730	69.896.930	68.494.850,58



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

Gemeindesteuern	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuer	35.000.000 €	35.000.000 €	33.000.000 €	35.058.226,51 €
Grundsteuer A	52.200 €	51.500 €	49.400 €	38.953,31 €
Grundsteuer B	12.500.000 €	12.400.000 €	12.040.000 €	10.044.050,62 €
Hundesteuer	220.000 €	220.000 €	204.000 €	207.886,49 €
Vergnügungssteuer	1.540.000 €	1.540.000 €	1.475.000 €	1.175.194,19 €

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	25.898.140 €	24.548.000 €	22.860.000 €	22.485.572,03 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.564.910 €	6.404.790 €	4.500.000 €	4.118.874,47 €

Erträge aus Transferleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Familienleistungsausgleich	1.613.580 €	1.654.960 €	1.658.000 €	1.521.068,57 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuerumlage	6.102.570 €	6.102.570 €	5.838.470 €	6.147.804,02 €

Produktgruppe
Produkt
Produkt

1620
1620100
1620100

Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Zuweisungen

Fr. Simon

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	27.727.290	26.919.700	31.142.200	25.593.182,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	379.000	379.000	540.000	515.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.106.290	27.298.700	31.682.200	26.108.482,00
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	34.813.820	34.196.330	29.453.990	28.388.385,00
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	34.813.820	34.196.330	29.453.990	28.388.385,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.707.530	-6.897.630	2.228.210	-2.279.903,00
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)	-6.707.530	-6.897.630	2.228.210	-2.279.903,00
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)	-6.707.530	-6.897.630	2.228.210	-2.279.903,00
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	-6.707.530	-6.897.630	2.228.210	-2.279.903,00



Produkterläuterung

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	1620 Allgemeine Zuweisungen	
Produkt-Nr.:	1620100	
Produktbezeichnung:	Allgemeine Zuweisungen	
Produktverantwortliche:	020	Frau Simon
	-Amt-	-Name-

Teilergebnishaushalt

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisung	27.727.290 €	26.919.700 €	31.142.200 €	25.332.782,00 €

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kreisumlage	19.509.110 €	18.426.330 €	17.269.700 €	16.895.728,00 €
Schulumlage	15.304.710 €	15.770.000 €	12.184.290 €	11.492.657,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2019	2018	2017	
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	15.300	15.300	15.300	15.309,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.495.400	2.496.520	2.510.500	2.448.670,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.510.700	2.511.820	2.525.800	2.463.979,36
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	1.400,00
14	66	Abschreibungen	241.460	241.460	221.000	128.231,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	362.400	0	0	123.136,34
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	3.790.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	40.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	607.860	245.460	4.015.000	293.067,94
20		Verwaltungsergebnis	1.902.840	2.266.360	-1.489.200	2.170.911,42
21	56-57	Finanzerträge	25.680	27.730	31.100	38.259,82
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.576.690	3.412.800	3.444.400	3.563.096,29
23		Finanzergebnis	-3.551.010	-3.385.070	-3.413.300	-3.524.836,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.648.170	-1.118.710	-4.902.500	-1.353.925,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	596.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-596.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.648.170	-1.118.710	-4.902.500	-1.949.925,05
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	839.330	816.500	861.590	924.112,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	839.330	816.500	861.590	924.112,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-808.840	-302.210	-4.040.910	-1.025.813,05

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		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.810	481.850	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	114.720	112.680	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	17.249.390	8.706.680	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	17.765.920	9.301.210	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	780.000	690.000	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	4.777.340	4.460.570	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.557.340	5.150.570	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.208.580	4.150.640	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 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Konzessionsabgaben (enwag und e.a.m)	2.494.000 €	2.494.000 €	2.508.000 €	2.446.114,31 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Kreditvermittlungskosten (Courtage, u. ä.)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.400,00 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	362.400 €	0 €	0 €	0,00 €
Verlustausgleich des Fehlbetrags 2013 des EB Stadthallen				

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Darlehenszinsen (investiv)	3.325.000 €	3.165.000 €	3.220.000 €	3.174.745,81 €
Die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung investiver Auszahlungen sind aufgrund des vorhandenen und geplanten Darlehensbestandes hochgerechnet.				
Ansparraten Landesdarlehen	113.700 €	112.300 €	97.880 €	102.989,28 €
Für Darlehen aus dem Investitionsfonds Abt. B werden sogenannte Ansparraten fällig. Diese entsprechen einem vorweggenommenen Zinsaufwand und sind im Rahmen der Jahresrechnung aufzulösen.				



Produktlerläuterung

u. a.	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Zinsdienstumlage	125.000 €	125.000 €	115.550 €	120.426,00 €

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 die WWG für Altenzentrum gGmbH

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
EB Stadtreinigung	89.720 €	87.680 €	84.280 €	79.866,72 €
WWG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	HH 2019	HH 2018	HH 2017	Ergebnis 2016
Tilgungsleistungen gegenüber dem Land	25.750 €	37.680 €	37.380 €	24.981,19 €
Tilgungsleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionsfonds-Darlehen der Abt. A und B)	616.900 €	610.000 €	537.900 €	563.453,79 €
Tilgungsleistungen gegenüber Kreditinstituten	3.675.000 €	3.375.000 €	3.134.500 €	10.761.410,73 €
Tilgungsleistungen gegenüber Kreditinstituten (Investitionsfonds-Darlehen der Abt. C)	242.500 €	242.500 €	242.500 €	157.500,00 €
Tilgungsleistungen von Investitionskrediten –KIP-	34.590 €	29.130 €	4.370 €	0,00 €
Tilgungsleistungen von Investitionskrediten –SIP-	133.910 €	133.910 €	133.910 €	129.849,68 €

Haushalt 2018/2019

Investitions- programm

Maßnahme-Nr.: 01251000002 Beschaffung bewegl. AV - interner Service; Amt -11- von 01.01.2009 bis 31.12.2022 0**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01252000001 Beschaffung Betriebseinrichtung; Amt -01- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	1.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01253000001 Beschaffung Fahrzeuge Amt -37- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 - von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	573.550	315.500	125.500	0	0	0	125.500	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-573.550	-315.500	-125.500	-125.500	0	0	-125.500	0,00	0,00

4/17

Maßnahme-Nr.: 01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 - von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.513.500	1.619.000	1.800.000	1.800.000	1.547.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.230.000	780.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	150.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.283.500	839.000	330.000	330.000	17.500	-150.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	30.000	60.000	695.000	1.590.000	0	1.105.000	545.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-60.000	-695.000	-1.590.000	0	-1.105.000	-545.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32 von 01.01.2013 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	478.500	320.000	785.000	295.000	95.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-478.500	-320.000	-785.000	-295.000	-95.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	172.000	81.600	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-172.000	-81.600	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	390.000	1.280.000	3.920.000	3.660.000	4.890.000	1.950.000	4.600.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-390.000	-1.280.000	-3.920.000	-3.660.000	-4.890.000	-1.950.000	-4.600.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601008001 Erneuerung Wasserhochbehälter von 01.01.2015 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	178.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-178.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	8.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500	23.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-15.250	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	5.000	62.000	245.000	0	0	62.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-62.000	-245.000	0	0	-62.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	645.000	66.000	154.000	696.000	174.000	0	154.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-645.000	-66.000	-154.000	-696.000	-174.000	0	-154.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege von 01.01.2010 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	99.500	7.500	11.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-99.500	7.800	4.300	12.300	12.300	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; Amt -43- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	20.000	27.000	19.500	19.500	19.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-27.000	-19.500	-19.500	-19.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	5.000	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51- von 01.01.2010 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	59.500	75.200	49.000	49.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-59.500	-75.200	-49.000	-49.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	47.000	75.000	56.000	56.000	56.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-47.000	-75.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901004001 Erneuerung/Ausbau/Neubau Kindergärten/-tageseinrichtungen -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	466.000	450.000	0	115.000	0	450.000	115.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-466.000	-450.000	0	-115.000	0	-450.000	-115.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51- von 01.01.2010 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	32.150	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	68.840	200	61.780	10.600	860	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-36.690	500	-61.780	-10.600	-860	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil; Amt -51- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	47.000	142.000	735.000	1.076.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	62.500	185.500	956.400	1.397.400	400	500	372.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-43.500	-221.400	-321.400	-400	-500	-372.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielfläche; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	26.000	26.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	12.500	29.500	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	125.000	75.000	50.000	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-75.000	-50.000	0	0	-100.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	80.500	517.000	10.000	10.000	10.000	507.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.500	-517.000	-10.000	-10.000	-10.000	-507.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08201004001 Erneuerung u. Errichtung von Bädern; Amt -65- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	231.000	529.000	1.209.000	2.300.000	0	509.000	3.300.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-231.000	-529.000	-1.209.000	-2.300.000	0	-509.000	-3.300.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-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 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	25.000	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	12.500	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	10.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004005 Einfache Stadterneuerung Garbenheim; Amt -61- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	189.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	189.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	20.000	45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004007 Stadtbau West in Hessen ; Amt 61 von 01.01.2016 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	220.000	465.000	1.065.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	330.000	700.000	1.600.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-235.000	-535.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt - KoBü; Amt -50/KoBü- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	366.950	283.300	3.210.660	911.330	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	550.500	425.000	4.876.000	1.447.000	60.000	5.098.000	180.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-183.550	-141.700	-1.665.340	-535.670	-60.000	-5.098.000	-180.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes von 01.01.2011 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	24.500	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.500	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	550.000	470.000	165.000	230.000	175.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.828.000	4.705.000	7.580.000	6.580.000	7.490.000	5.790.000	6.050.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.278.000	-4.235.000	-7.415.000	-6.350.000	-7.315.000	-5.790.000	-6.050.000	-0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	67.500	117.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-67.500	-117.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000005 Ausstattung Gemeindefstraßen; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz etc.); Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1	147.000	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	220.000	427.000	450.000	0	0	427.000	450.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-73.000	-427.000	-450.000	0	147.000	-427.000	-450.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.233.800	1.447.000	1.408.000	1.950.000	2.191.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.880.000	3.745.000	7.985.000	2.755.000	2.575.000	7.200.000	4.940.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-646.200	-2.298.000	-6.577.000	-805.000	-384.000	-7.200.000	-4.940.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66 von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	321.000	325.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-321.000	-325.000	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002008 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Gemeindestraße; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	350.000	1.690.000	495.000	1.250.000	2.075.000	1.815.000	245.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-317.000	-1.690.000	-495.000	-1.250.000	-2.042.000	-1.815.000	-245.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	170.000	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 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	775.000	300.000	0	0	475.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.125.000	1.055.000	0	0	0	1.055.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-755.000	0	0	475.000	-1.055.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	42.000	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	364.000	250.000	450.000	0	0	250.000	450.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-364.000	-250.000	-450.000	0	0	-250.000	-450.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Landesstraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	200.000	500.000	750.000	1.350.000	1.000.000	500.000	750.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-750.000	-1.350.000	-1.000.000	-500.000	-750.000	0,00	0,00

454

Maßnahme-Nr.: 12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	609.500	400.000	400.000	145.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	390.000	1.500.000	1.100.000	0	0	1.840.000	760.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	219.500	-1.100.000	-700.000	145.000	0	-1.840.000	-760.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	42.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	300.000	150.000	150.000	300.000	0	600.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-270.000	-120.000	-120.000	-270.000	30.000	-600.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66- von 01.01.2011 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	100.000	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendepunkte); Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	265.100	88.500	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	575.000	520.000	500.000	1.280.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-309.900	-431.500	-300.000	-1.080.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV; Amt -39- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	708.300	710.300	710.300	712.300	712.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.326.300	1.326.300	1.326.300	1.331.300	1.331.300	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-618.000	-616.000	-616.000	-619.000	-619.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	183.500	248.500	28.500	28.500	28.500	220.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-183.500	-248.500	-28.500	-28.500	-28.500	-220.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	115.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	10.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	520.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-520.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	23.500	7.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.500	-7.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH); Amt 68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	116.700	76.300	81.500	20.000	30.000	76.300	34.500	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-116.700	-76.300	-81.500	-20.000	-30.000	-76.300	-34.500	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004001 Einrichtung Schöpfbecken und Zapfstellen, Steilen auf Friedhöfen, Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	0	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium von 01.01.2011 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	10.000	0	0	535.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	138.000	169.050	181.200	170.000	0	36.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-159.050	-181.200	-170.000	535.000	-36.000	-20.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39- von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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.: 15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	10.000	10.000	20.000	20.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-) von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher ber.	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.810	4.810	4.810	4.810	0	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	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-) von 01.01.2009 bis 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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 31.12.2022Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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

Haushalt 2018/2019

Ergebnis- und Finanzplan 2017 – 2022

Ergebnishaushalt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.330	1.448.160	1.448.160	1.455.510	1.462.930	1.470.380
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.797.670	15.180.670	15.245.670	15.320.090	15.397.000	15.474.280
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.279.200	3.266.730	3.327.510	3.327.510	3.327.510	3.327.510
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.860.000	24.548.000	25.898.140	27.090.000	28.400.000	29.820.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500.000	6.404.790	6.564.910	6.690.000	6.823.000	6.960.000
5551	Grundsteuer A	49.400	51.500	52.200	52.200	52.200	52.200
5552	Grundsteuer B	12.040.000	12.400.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
5553	Gewerbsteuer	33.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.679.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	4.341.850	5.029.960	4.142.180	4.168.600	4.193.600	4.218.600
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	36.323.260	32.380.030	32.661.260	31.421.140	31.821.140	32.221.140
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.946.820	5.067.040	5.258.880	5.258.880	5.258.880	5.258.880
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.982.240	2.952.460	2.938.140	2.938.140	2.938.140	2.938.140
	Summe der ordentlichen Erträge	142.255.770	145.489.340	146.797.050	146.982.070	148.934.400	151.001.130
Aufwendungen							
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.677.850	40.902.380	42.026.000	42.656.840	43.297.140	43.947.080
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.164.190	3.253.190	3.278.190	3.278.190	3.278.190	3.278.190
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557.450	16.475.050	16.182.330	16.315.990	16.484.660	16.654.800
66	Abschreibungen	11.078.720	11.611.510	11.864.860	11.984.560	12.105.890	12.228.340
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.394.800	12.754.590	12.770.330	12.760.330	12.760.330	12.760.330
73	Steueraufwendungen einschl. sonstige Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.172.940	45.406.320	46.044.320	45.230.500	46.330.500	47.330.500
72	Transferaufwendungen - sonstige Bereiche	10.061.710	11.459.690	10.667.590	10.774.450	10.828.630	10.828.630
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.120	84.060	83.060	83.060	83.060	83.060
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.194.780	141.946.790	142.916.680	143.083.920	145.168.400	147.110.930
	Verwaltungsergebnis	5.060.990	3.542.550	3.880.370	3.898.150	3.766.000	3.890.200
56-57	Finanzerträge	1.753.020	821.550	804.410	802.230	800.070	797.860
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.754.900	3.701.000	3.852.940	3.687.970	3.889.410	4.088.710
	Finanzergebnis	-2.001.880	-2.879.450	-3.048.530	-2.885.740	-3.089.340	-3.290.850
	Ordentliches Ergebnis	3.059.110	663.100	831.840	1.012.410	676.660	599.350
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	3.059.110	663.100	831.840	1.012.410	676.660	599.350

Finanzhaushalt

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum - in Euro					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	11.418.540	8.486.890	17.485.390	28.236.520	22.109.470	16.412.370
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.602.590	6.083.250	4.969.260	8.063.360	5.482.030	4.568.390
Tilgung von gewährten Krediten	3.456.000	3.534.500	1.640.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000
	301.110	304.620	295.150	281.070	283.230	285.430
Summe der Einzahlungen	22.778.240	18.409.260	24.389.800	38.380.950	29.674.730	22.766.190
Auszahlungen						
Tilgungen von Krediten	4.094.100	4.460.570	4.777.340	5.184.570	5.661.520	5.993.870
Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	22.477.130	18.104.640	24.094.650	38.099.880	29.391.500	22.480.760
davon: <i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	2.719.300	2.581.340	2.253.700	1.509.280	1.409.100	1.399.360
<i>Investitionen in Finanzanlagen</i>	185.000	0	0	0	0	0
davon: <i>Ausleihungen</i>	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	26.571.230	22.565.210	28.871.990	43.284.450	35.053.020	28.474.630
Saldo	-3.792.990	-4.155.950	-4.482.190	-4.903.500	-5.378.290	-5.708.440

Haushalt 2018/2019

Stellenplan

Stellenplan 2018/2019
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018/ 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
			B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13bD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6					
		0148100	Ausbildung																	1,05	0,60		
14		0150100	Rechnungsprüfung																	4,50	4,36		
15		0135100	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur IT									1,00								2,00	2,00		
20		0155100	Internes und externes Rechnungswesen																	4,50	4,50		
21		0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen									0,50								6,07	6,07		
		0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren									0,50								4,93	4,93		
30		0170100	Zentraler Rechtsservice																	2,25	2,25		
		0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern																	5,75	5,39		
32		0180100	Stadtbüro																	1,30	1,20		
		0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																	2,30	2,30		
		0240200	Gewerbeordnung																	2,55	2,55		
		0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten																	2,80	2,80		
		0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																	3,80	3,40		
		1520100	Märkte (BGA)																	0,25	0,25		
34		0220100	Personenstandswesen																	5,00	4,92		
37		0260100	Brand- und Katastrophenschutz																	12,00	11,31		
39		1290100	ÖPNV																	1,00	1,00		
		1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz																	1,00	1,00		
41		0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	1,00	1,00		
Übertrag																				99,18	94,00		
				1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	5,00	2,00	5,00	11,00	18,75	15,20	6,50	7,50	16,98	5,75	0,50			87,89	

467

Stellenplan 2018/2019
Teil A: Beamte - Sondervermögen

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2018/2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
	Teil-haushalt	höherer Dienst						gehobener Dienst										mittlerer Dienst							
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9					A9mD	A8	A7	A6				
70	0140100	Personalverwaltung						1,00					1,00					1,00					3,50	3,50	
Stellenplan 2018/2019								1,00					1,00					1,00					0,50		
Stellenplan 2017								1,00					1,00					1,00					0,50		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen								1,00					1,00					1,00					0,50		3,50

Stellenplan 2018/2019
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2018/2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2							
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen				0,82												2,00						2,82	2,82				
21	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwaltung von Wertgegenständen																2,00							5,25	4,25			
	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren																1,00							3,25	3,25			
30	0170100	Zentraler Rechtsservice																1,00							1,00	0,50			
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern																							1,00	0,50			
32	0180100	Stadtbüro																5,55							6,05	6,06		Verlagerung von 0,013 VZÄ EG 8 TVöD vom Teilhaushalt 0180100 zum Teilhaushalt 0250100	
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																1,90								1,90	1,80		
	0240200	Gewerbeordnung																0,80								2,05	2,05		
	0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten									1,00							8,60								10,85	10,35		
	0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																12,14								12,14	11,58		Verlagerung von 0,013 VZÄ EG 8 TVöD vom Teilhaushalt 0180100 zum Teilhaushalt 0250100
	1520100	Märkte (BGA)																0,20								0,20	0,20		
37	0260100	Brand- und Katastrophenschutz																								1,00	1,00		KW-Vermerk 1,0 VZÄ EG 11 (ausgebracht: 2011)
39	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege																								2,00	1,00		Neuschaffung von 1,0 VZÄ EG 11 TVöD
	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Anflüchen und Kampfmitteln																								1,00	1,00		
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz																								2,00	1,00		Neuschaffung von 1,0 VZÄ EG 11 TVöD
41	0110100	Stadtepartnerschaften																								0,75	0,75		Umwandlung von 0,75 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9a TVöD
	0410100	Museen und Sammlungen																								8,50	6,50		
	0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege																								1,50	1,50		Umwandlung von 0,50 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9a TVöD
	0460100	Städtische Bibliotheken																								5,50	4,50		Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9b TVöD
43	0480100	Volkshochschule																								7,00	5,98		
Übertrag																										127,51	113,82		

471

Stellenplan 2018/2019
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2018/ 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	
50	0510100	Offene Seniorenarbeit				1,00									1,00					2,00	2,00	2,00	Umwandlung von 2,0 VZÄ EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD
	0540100	Wohnraumanlagen und Schuldenberatung							1,00			1,00	2,00							4,00	4,00	4,00	Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9b TVöD
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB										1,00	1,00	3,32						6,32	6,32	5,27	Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9a TVöD Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9b TVöD
	0940100	Soziale Stadtentwicklung			1,00															2,00	2,00	2,00	
51	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)				1,00									0,50					1,50	1,50	1,50	
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe				1,00	2,00					5,00	3,50		1,00	5,00				17,50	15,50	15,34	Neuschaffung von 2,0 VZÄ EG 9b TVöD Umwandlung von 3,0 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9b TVöD
	0690100	städtische Kindertageseinrichtungen					1,00													13,17	13,17	12,51	
52	0810100	Sportförderung				1,00									0,65					1,65	1,65	1,64	
	0820300	Ungedeckte Sportstätten													1,00	1,00	3,00			6,00	6,00	6,00	
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich									1,00				2,00	1,00				6,00	6,00	6,00	
61	0190100	Immobilien-Marketing																		2,15	2,15	2,15	Umwandlung von 0,15 VZÄ EG 15 TVöD nach EG 14 TVöD Umwandlung von 2,0 VZÄ EG 8 TVöD nach EG 9c TVöD
	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz																		1,10	1,10	1,10	Umwandlung von 0,10 VZÄ EG 15 TVöD nach EG 14 TVöD
	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung					6,00								1,50	1,00				9,25	9,25	9,16	Umwandlung von 0,75 VZÄ EG 15 TVöD nach EG 14 TVöD
	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung									1,00					0,50				1,50	1,50	1,50	
Überrag																				203,91	199,65	183,99	

472

Stellenplan 2018/2019
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2018/2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4					3
68	0166100	Städtischer Betriebshof		0,10						3,00					14,00	28,00	13,00		59,10	61,10	56,53	Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 9b TVöD Wegfall von 2,0 VZÄ EG 4 TVöD
	0166200	Veranstaltungslogistik															1,00		1,00	1,00	1,00	
	1310100	Gepflegte öffentliche Grün- und Freizeitanlagen		0,65							0,50				1,00	1,80	1,00		4,95	4,95	4,95	Umwandlung von 0,5 VZÄ EG 9 TVöD nach EG 10 TVöD
	1330100	Friedhöfe		0,15							0,30				2,10	8,80	2,00		13,35	13,35	13,35	
	1330200	Krematorium (BGA)		0,10							0,70				3,10	0,70			4,60	4,60	4,60	
	1360100	Forst													3,50				3,50	3,50	3,19	
Stellenplan 2018/2019			1,00	3,00	8,00	9,00	29,32	17,75	3,00	16,50	13,25	0,00	73,78	0,00	34,15	79,50	44,50	29,00	378,93			
Stellenplan 2017			2,00	2,00	7,00	9,00	27,32	17,25	0,00	0,00	0,00	29,25	77,01	0,00	32,65	78,50	48,50	28,00		379,15		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			2,00	2,00	5,80	8,00	24,62	16,32	0,00	0,00	0,00	25,09	73,34	0,00	31,39	72,57	44,50	26,00		349,08		

474

Stellenplan 2018/2019
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2018/ 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	11	10	9	8b	8a	8	7					6	4	3	2			
51	0680100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)										1,50													1,50	1,50	1,50	Redaktionelle Änderung entsprechend der Entgeltgruppenstruktur im Tarif Sozial- und Erziehungsdienst - Umwandlung von 1,5 VZÄ EG S11 TVöD-SuE nach EG 11b TVöD-SuE	
																												Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 12 TVöD-SuE nach EG 15 TVöD-SuE	
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe																										Redaktionelle Änderung entsprechend der Entgeltgruppenstruktur im Tarif Sozial- und Erziehungsdienst - Umwandlung von - 3,25 VZÄ EG S11 TVöD-SuE nach EG 11b TVöD-SuE - 1,00 VZÄ EG S8 TVöD-SuE nach EG 8b TVöD-SuE	
	0690100	städtische Kindertages- einrichtungen			2,00	11,00					1,00	3,00			104,56											132,56	114,92		
	0690200	Einzelintegrationshilfen																											
	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit																											
		Stellenplan 2018/2019	0,00	1,00	2,00	12,00	10,50	11,00	11,00	11,00	2,00	10,25	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31
		Stellenplan 2017	0,00	1,00	2,00	11,00	10,50	11,00	11,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	10,25	1,00	3,00	115,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31
		Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	2,00	9,40	9,54	8,57	8,57	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	10,25	1,00	100,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91

475

Stellenplan 2018/2019 Teil D:
Zusammenstellung

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018/2019			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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 Ausländerrates	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	8,75	14,20	5,45	8,75	14,20	5,45	8,06	13,51	
	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,82	2,82	
	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern		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	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,13	0,00	1,13	
	0470100	Historisches Archiv		2,50	2,50			2,50		2,00	2,00	
08	0125500	Personalarzt/ Schwerbehindertenvertretung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,82	3,82	
11	0125100	Interner Service	1,10	3,70	4,80	1,10	3,70	4,80	1,10	3,63	4,73	
	0140200	Personalbetreuung	7,30	3,20	10,50	5,30	4,20	9,50	4,92	2,83	7,75	
	0142100	Personalentwicklung	12,78	7,77	20,55	9,60	6,50	16,10	7,23	4,83	12,06	
	0144100	Organisationsentwicklung	3,95	0,20	4,15	3,95	0,20	4,15	3,32	0,13	3,45	
	0148100	Ausbildung	1,05	0,90	1,95	1,05	0,90	1,95	0,60	0,83	1,43	
14	0150100	Rechnungsprüfung	4,50	2,50	7,00	4,50	2,50	7,00	4,36	2,25	6,61	
15	0135100	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur IT	2,00	11,00	13,00	2,00	11,00	13,00	2,00	10,00	12,00	
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen	4,50	2,82	7,32	4,50	2,82	7,32	4,50	2,82	7,32	
21	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	6,07	5,25	11,32	6,07	5,25	11,32	5,83	4,25	10,08	
	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	4,93	3,25	8,18	4,93	3,25	8,18	4,88	3,25	8,13	
30	0170100	Zentraler Rechtsservice	2,25	1,00	3,25	2,25	1,00	3,25	2,25	0,50	2,75	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	5,75	1,00	6,75	5,75	1,00	6,75	5,39	0,50	5,89	
Übertrag			66,18	67,34	133,52	61,00	67,07	128,07	56,16	59,02	115,18	

476

**Stellenplan 2018/2019 Teil D:
Zusammenstellung**

Amt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018/2019			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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	6,05	7,35	1,30	6,06	7,36	1,20	5,59	6,79	
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,30	1,90	4,20	2,30	1,90	4,20	2,30	1,80	4,10	
	0240200	Gewerbeordnung	2,55	2,05	4,60	2,55	2,05	4,60	2,55	2,05	4,60	
	0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	2,80	10,85	13,65	2,80	10,85	13,65	2,80	10,35	13,15	
	0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	3,80	12,14	15,94	3,80	12,13	15,93	3,40	11,58	14,98	
	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	4,92		4,92	
	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	12,00	1,00	13,00	12,00	1,00	13,00	11,31	1,00	12,31	
	1290100	ÖPNV	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
34	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln		1,00	1,00			1,00		1,00	1,00	
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschu	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
	0110100	Städtepartnerschaften		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
	0410100	Museen und Sammlungen		8,50	8,50		8,50	8,50		6,50	6,50	
	0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
	0460100	Städtische Bibliotheken		5,50	5,50		5,50	5,50		4,50	4,50	
	0480100	Volkshochschule		7,00	7,00		7,00	7,00		5,98	5,98	
	0510100	Offene Seniorenarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	8,30	6,32	14,62	8,00	6,32	14,32	8,00	5,27	13,27	
0940100	Soziale Stadtentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
Übertrag			108,48	144,10	252,58	103,00	141,83	244,83	96,89	127,09	223,98	

477

Stellenplan 2018/2019 Teil D:
Zusammenstellung

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018/2019			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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)		3,00	3,00		3,00		3,00	3,00		
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe	6,00	36,25	42,25	6,00	34,25	40,25	5,50	33,13	38,63	
	0690100	städtische Kindertageseinrichtungen	1,00	145,73	146,73	1,00	145,73	146,73	1,00	127,43	128,43	
	0690200	Einzelintegrationshilfen		11,00	11,00		11,00	11,00		9,20	9,20	
	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50	
52	0810100	Sportförderung		1,65	1,65		1,65	1,65		1,64	1,64	
	0820300	Ungedekte Sportstätten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich	1,50	6,00	7,50	1,50	6,00	7,50	1,50	6,00	7,50	
	0190100	Immobilien-Marketing	0,25	2,15	2,40	0,25	2,15	2,40	0,25	2,15	2,40	
61	0192100	Bebauer und unbebauter Grundbesitz	0,25	1,10	1,35	0,25	1,10	1,35	0,25	1,10	1,35	
	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung	0,50	9,25	9,75	0,50	9,25	9,75	0,50	9,16	9,66	
	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
	1010100	Bauordnung	1,70	8,10	9,80	1,70	8,10	9,80	1,70	7,98	9,68	
63	1020100	Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,30	0,40	0,70	0,30	0,40	0,70	0,30	0,37	0,67	
65	0184100	Techn. Gebäudemanagement von städt. Immobilien	0,10	19,97	20,07	0,10	22,45	22,55	0,10	18,69	18,79	
	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	0,40	1,45	1,85	0,40	1,45	1,85	0,40	1,20	1,60	
	1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öff. Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
Übertrag			120,98	403,25	524,23	115,50	401,46	516,96	108,89	361,24	470,13	

478

**Stellenplan 2018/2019 Teil D:
Zusammenstellung**

Amt	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018/2019			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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		
	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	0,55	29,00	29,55	0,55	29,00	0,55	26,33	26,88		
	1210100	Gemeindestraßen	2,45	26,30	28,75	2,45	26,30	2,45	23,80	26,25		
	1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen		3,20	3,20		3,20		3,00	3,00		
68	0186100	Städtischer Betriebshof		59,10	59,10		61,10		56,53	56,53		
	0186200	Veranstaltungslogistik		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
	1310100	Gepflegte öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	1,00	4,95	5,95	1,00	4,95	1,00	4,95	5,95		
	1330100	Friedhöfe		13,35	13,35		13,35		13,35	13,35		
	1330200	Krematorium (BGA)		4,60	4,60		4,60		4,60	4,60		
	1360100	Forst		3,50	3,50		3,50		3,19	3,19		
70	0140100	Personalverwaltung	3,50		3,50	3,50		3,50		3,50		
Insgesamt			128,48	548,25	676,73	123,00	548,46	116,39	497,99	614,38		

479

Haushalt 2018/2019

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2018 und Beginn des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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	792	753	728	702
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	6.003	5.465	6.655	6.738
2.6	Kreditmarkt	130.238	137.927	139.314	150.481
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
	Summe:	137.033	144.145	146.697	157.921
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	57.162	47.500	k. A.*	k. A.*
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1	Leasing				
4.2	Sonstige				
	Summe:	194.195	191.645		
Nachrichtlich					
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1	Aus Krediten	10.684	10.396	10.104	9.843
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	24.925	24.873	26.034	26.642
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	405	380	355	330
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

* Aufgrund der derzeit ungewissen haushalterischen Abwicklung der HESSENKASSE können keine Angaben zu den Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten gemacht werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (vss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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 zum 31.12.2016 ist noch nicht aufgestellt, Angaben zu der Höhe der 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 HVersRückIG)	35.310	35.569	35.827	36.085
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.678	3.798	3.918	4.038
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	0
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	25	25	25	25
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	0	0	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42	42	42	42
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10.	Sonstige Rückstellungen	3.390	3.495	3.601	3.708
	Summe:	42.445	42.929	43.413	43.898

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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	195.984,00	195.984,00	195.984,00	209.940,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2017 jährl. 2.000,00 €; 2016 jährl. 2.200,00 €)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2017 jährl. 912,00 €; 2016 jährl. 1.020,00 €)	51.984,00	51.984,00	51.984,00	58.140,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 SPD-Fraktion	41.328,00	41.328,00	41.328,00	46.290,00	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:	41.328,00	41.328,00	41.328,00	46.290,00	
2.2 CDU-Fraktion	38.592,00	38.592,00	38.592,00	42.975,00	
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	42.975,00	
2.3 Fraktion B'90 / Grüne	28.560,00	28.560,00	28.560,00	32.520,00	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	28.560,00	28.560,00	28.560,00	32.520,00	
2.4 FW-Fraktion	29.472,00	29.472,00	29.472,00	32.265,00	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	29.472,00	29.472,00	29.472,00	32.265,00	
2.5 FDP-Fraktion	29.472,00	29.472,00	29.472,00	32.265,00	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	29.472,00	29.472,00	29.472,00	32.265,00	
2.6 NPD-Fraktion	28.560,00	28.560,00	28.560,00	23.625,00	
2.6.1 Personalaufwendungen					
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	28.560,00	28.560,00	28.560,00	23.625,00	
2.7 Fraktionen vorheriger Wahlperiode					
2.7.1 Personalaufwendungen					
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	

Übersicht wirtschaftlicher Daten der Eigenbetriebe und Beteiligungen (über 50%)

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Stadt		Stammkapital-anteil Euro	Bilanzdaten 2016			G u V- Daten 2016		
		Prozent			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 €	4.134	1.832	4.895	8.340	3.304	657
Eigenbetrieb Wasserversorgung	50.000,00 €	100,00%		50.000,00 €	0	45	677	6.089	0	-4
Eigenbetrieb Weizlarer Stadthallen	16.286.180,29 €	100,00%		16.286.180,29 €	47.756	27.270	49.647	1.036	1.106	-245
<u>Verbundene Unternehmen</u>										
Altenzentrum Weizlar gGmbH	209.000,00 €	100,00%		209.000,00 €	2.202	1.541	2.646	5.292	3.614	-57
Stadtentwicklungsgesellschaft Weizlar mbH	51.129,19 €	100,00%		51.129,19 €	2.733	229	3.691	973	15	203
Werner Gimmler Weizlarer Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH	1.354.923,50 €	100,00%		1.354.923,50 €	8.950	2.400	11.792	10.288	5.820	363
Weizlar Arena GmbH *	25.000,00 €	100,00%		25.000,00 €						
Weizlarer Wohnungsgesellschaft mbH	4.800.000,00 €	88,21%		4.234.080,00 €	94.702	34.763	100.748	17.501	2.494	1.274
Weizlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	51.129,19 €	51,00%		26.075,89 €	99	260	458	1.977	684	165
Weizlarer Hof Grundstücksverwaltung GmbH	335.816,51 €	98,96%		332.339,73 €	1.602	1.599	1.768	196	10	10
enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH	17.000.000,00 €	50,10%		8.517.000,00 €	34.463	40.832	51.741	60.252	8.396	8.270

* Ein geprüfter Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor.