

Ergebnishaushalt - Ordentliches Ergebnis												
Lfd. Nr.	Produkt/Bezeichnung	Seite	Pos.	Bew. Stelle	ER=Ertrag AU=Aufwand	2020			2021			Erläuterungen
						Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	
1	0210100.682000000 Wahlen/Porto und Versandkosten	215	13	32	AU				42.150	17.000	59.150	Die Wahlbenachrichtigungskarten können nicht mehr günstig als Dialogpost versendet werden, sodass der Ansatz 2021 für die Portokosten entsprechend anzuheben ist.
2	0260100.549000000 Brand- und Katastrophenschutz/ Kostenerstattungen Jobcenter Lahn Dill	235	3	37	ER	0	3.000	3.000				Seit dem 01.10.2019 ist ein Mitarbeiter im Rahmen der Teilnahme am Arbeitsmarkt für 2 Jahre eingesetzt. Es ist beabsichtigt, ihn im Jahre 2020 mit einer Zusatzausbildung "Prüftätigkeiten Gerätewarte" zu qualifizieren die Kosten der Fortbildung werden vom Jobcenter erstattet.
3	0260100.688000000 Brand- und Katastrophenschutz/ Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	235	13	37	AU	35.720	3.000	38.720				"Prüftätigkeiten Gerätewarte" zu qualifizieren die Kosten der Fortbildung werden vom Jobcenter erstattet.
4	0420400.712800001 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landwirtschaftl. Verein	256	15	20	AU	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	Der landwirtschaftliche Verein erhält jährlich einen laufenden Zuschuss.
5	0690100.717200000 Städtische Kindertageseinrichtungen/ Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	312	15	51	AU	41.000	89.000	130.000	42.000	89.000	131.000	Ansatzanpassung wegen Neuregelung der Förderung der Ü3-Betreuung
6	1210100.61658000 Gemeindestraßen/ Reinigung öffentlicher Flächen	371	13	66	AU				375.000	65.400	440.400	Die Winterdienstgeräte wurden zunächst bis zum Jahr 2023 geleast, sodass eine Anpassung des Ansatzes im Jahr 2021 in der Höhe erforderlich ist.
7	1210100.61790000 Gemeindestraßen/ Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	371	13	66	AU	60.000	190.000	250.000				50.000 € Instandsetzung Videoanlage Busbahnhof wegen einer Netzstörung sowie Serverausfalls; 140.000 € Erweiterung der dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen am Busbahnhof Wetzlar
8	1290100.71750600 ÖPNV/ Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	398	15	39	AU	2.511.300	350.000	2.861.300	2.561.300	642.000	3.203.300	Es ergeben sich aus dem Tarifabschluss für Busfahrer Kostensteigerungen, die in die Ansätze ab dem Jahr 2020 einzupflegen sind.
9	1610100.547700000 Gemeindesteuern/ Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	445	6	20	ER	1.300.000	400.000	1.700.000	1.500.000	250.000	1.750.000	Die Orientierungsdaten wurden am 16.12.2019 veröffentlicht. Die Ansätze wurden deshalb entsprechend angepasst.
10	1610100.550000000 Gemeindesteuern/ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	445	5	20	ER	25.500.000	500.000	26.000.000	26.000.000	1.000.000	27.000.000	Die Orientierungsdaten wurden am 16.12.2019 veröffentlicht. Die Ansätze wurden deshalb angepasst.

Änderungsliste zu dem vom Magistrat am 18.11.2019 festgestellten Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Stand: 16.01.2020

Lfd. Nr.	Produkt/Bezeichnung	Seite	Pos.	Bew. Stelle	ER=Ertrag AU=Aufwand	2020			2021			Erläuterungen
						Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	
11	1610100.550400000 Gemeindesteuern/Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	445	5	20	ER	6.000.000	750.000	6.750.000	6.000.000	1.000.000	7.000.000	Die Orientierungsdaten wurden am 16.12.2019 veröffentlicht. Die Ansätze wurden deshalb angepasst.
12	1620100.735410000 Allgemeine Zuweisungen/Kreisumlage	447	16	20	AU	20.647.970	-347.970	20.300.000	20.641.540	-641.540	20.000.000	Gegenüber der Ermittlung der Entwurfs- werte haben sich die Umlagegrundlagen und die Hebesätze verändert.
13	1620100.735420000 Allgemeine Zuweisungen/ Schulumlage	447	16	20	AU	15.173.580	10.433	15.184.013	16.848.700	-162.409	16.686.291	Gegenüber der Ermittlung der Entwurfs- werte haben sich die Umlagegrundlagen und die Hebesätze verändert.
14	1610100.738030000 Gemeindesteuern/ Heimatumlage	445	16	20	AU	2.231.000	-2.231.000	0	2.310.000	-2.310.000	0	Zuordnung der Heimatumlage zum sachlich richtigen Konto gemäß Empfehlung Hessischer Städte- und Gemeindebund vom 18.12.2019.
15	1620100.735330000 Allgemeine Zuweisungen/ Heimatumlage	447	16	20	AU	0	2.231.000	2.231.000	0	2.310.000	2.310.000	
16	1630100.562100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens - EB Stadtreinigung	449	21	20	ER	22.850	-2.450	20.400	20.760	-2.280	18.480	Der Zinssatz ist an die Durchschnittszinsen der Kreditmarktdarlehen der Stadt gekoppelt und wird jährlich neu berechnet. Minderung des Ansatzes nach Neuberechnung. Korrespondierend steigen die Einzahlungen aus der Tilgung bei Produktkonto 1630100.823865000.
17	1630100.771200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Bankzinsen - Zinsdienstumlage	449	22	20	AU	100.000	-40.620	59.380	100.000	-40.000	60.000	Anpassung des Ansatzes 2020 gem. Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 05. Dezember 2019 (Eingangsdatum Kämmerei). Für das Jahr 2021 erfolgte Schätzung auf Grundlage dieses Bescheides.