

STADT WETZLAR



Bericht I. Quartal 2021

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

Ergebnis- rechnung I. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.03.2021 Euro	Ansatz 2021 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	I. Quartal 2020	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.262,23	964.630	-715.368	283.210,35	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884.711,44	15.430.380	-12.545.669	3.126.949,71	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.158.858,72	4.215.380	-3.056.521	1.857.329,87	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.485.434,40	89.728.450	-69.243.016	13.436.620,95	Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das I. Quartal erst am 30.04.2021 gebucht. Im ersten Quartal 2021 ergaben sich Gewerbesteuerermäßigungen.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	498.473,30	3.065.100	-2.566.627	416.813,15	Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das I. Quartal erst am 30.04.2021 gebucht.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.407.831,47	41.277.810	-30.869.979	9.419.708,31	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.408.280,00	4.408.280	0	4.888.170,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.725.279,06	2.958.620	-233.341	2.588.403,01	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	42.818.130,62	162.048.650,00	-119.230.519	36.017.205,35	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.03.2021 Euro	Ansatz 2021 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	I. Quartal 2020	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	10.070.508,23	45.688.780	-35.618.272	9.898.929,50	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	821.382,75	3.904.190	-3.082.807	806.512,95	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.099,39	20.212.540	-17.195.441	2.958.052,74	
14.	66 / Abschreibungen	10.984.600,00	10.984.600	0	10.880.700,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.224.142,27	18.430.760	-11.206.618	5.137.899,17	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.446.874,63	46.841.060	-36.394.185	10.199.005,68	In dieser Position sind bis zum Stand 31.03.2021 im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage für das erste Quartal wird von der Oberfinanzdirektion am 30.04.2021 festgesetzt.
17.	72 / Transferaufwendungen	2.421.642,70	12.432.720	-10.011.077	2.200.902,06	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.422,49	87.820	-65.398	23.533,40	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	45.008.672,46	158.582.470	-113.573.798	42.105.535,50	

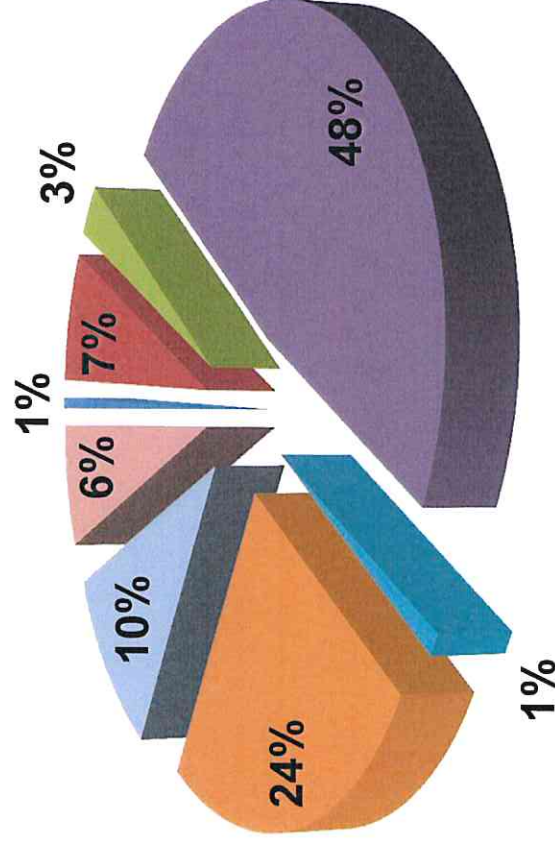
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.03.2021 Euro	Ansatz 2021 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	I. Quartal 2020	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.190.541,84	3.466.180	-5.656.722	-6.088.330,15	
21.	56, 57 / Finanzerträge	99.801,51	536.350	-436.548	1.893.830,39	Im Vergleichsquartal Quartal 2020 ergibt sich der hohe Ertrag aufgrund von Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen.
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.840,92	3.101.630	-2.570.789	748.475,27	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-431.039,41	-2.565.280	2.134.241	1.145.355,12	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.621.581,25	900.900	-3.522.481	-4.942.975,03	

Grafiken

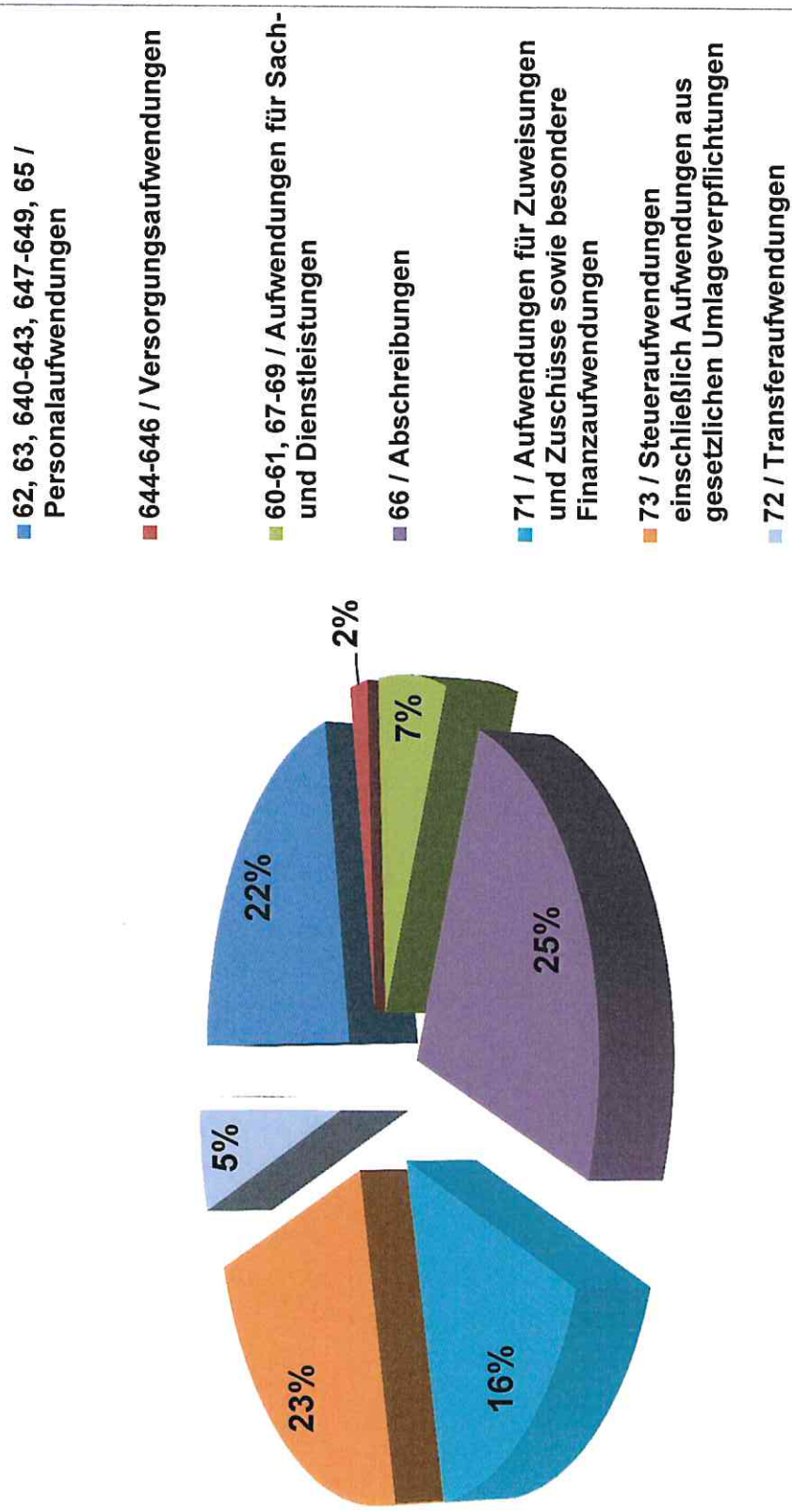
I. Quartal

Erträge I. Quartal 2021

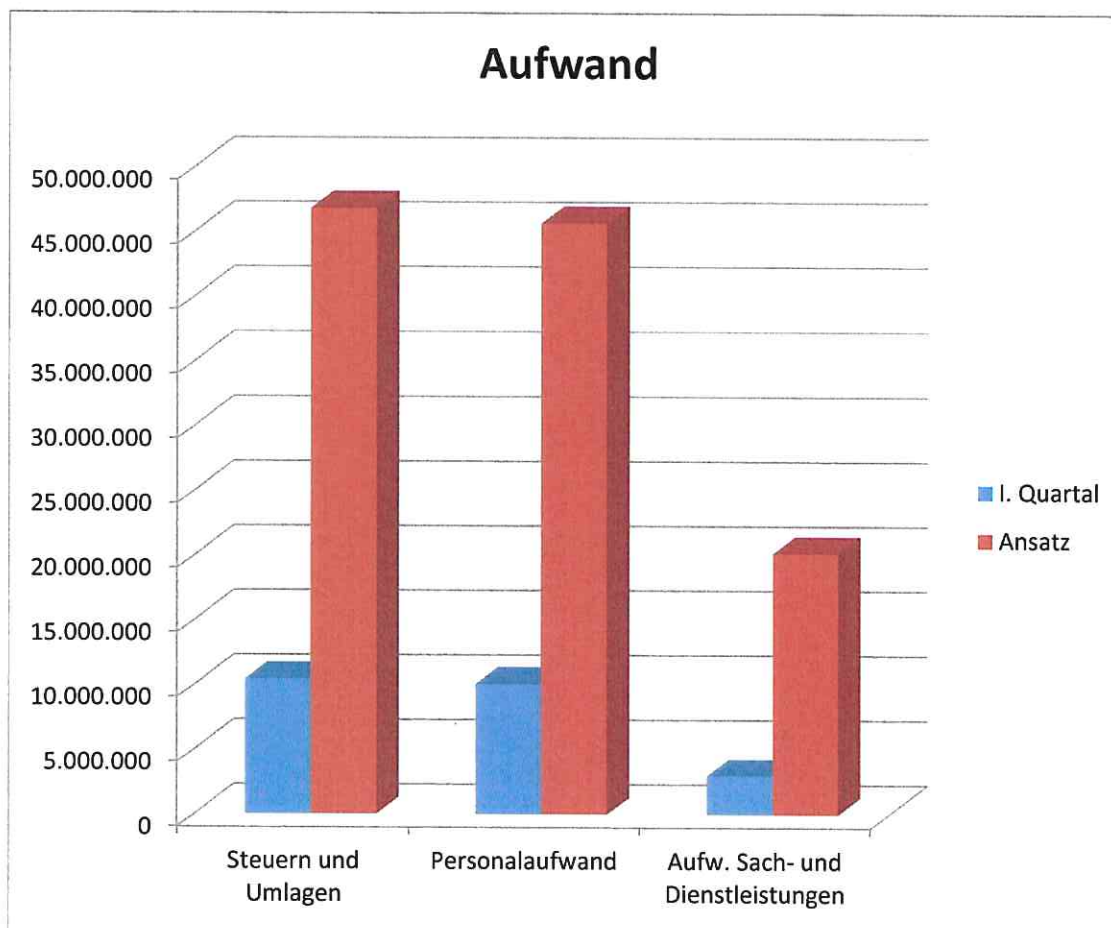
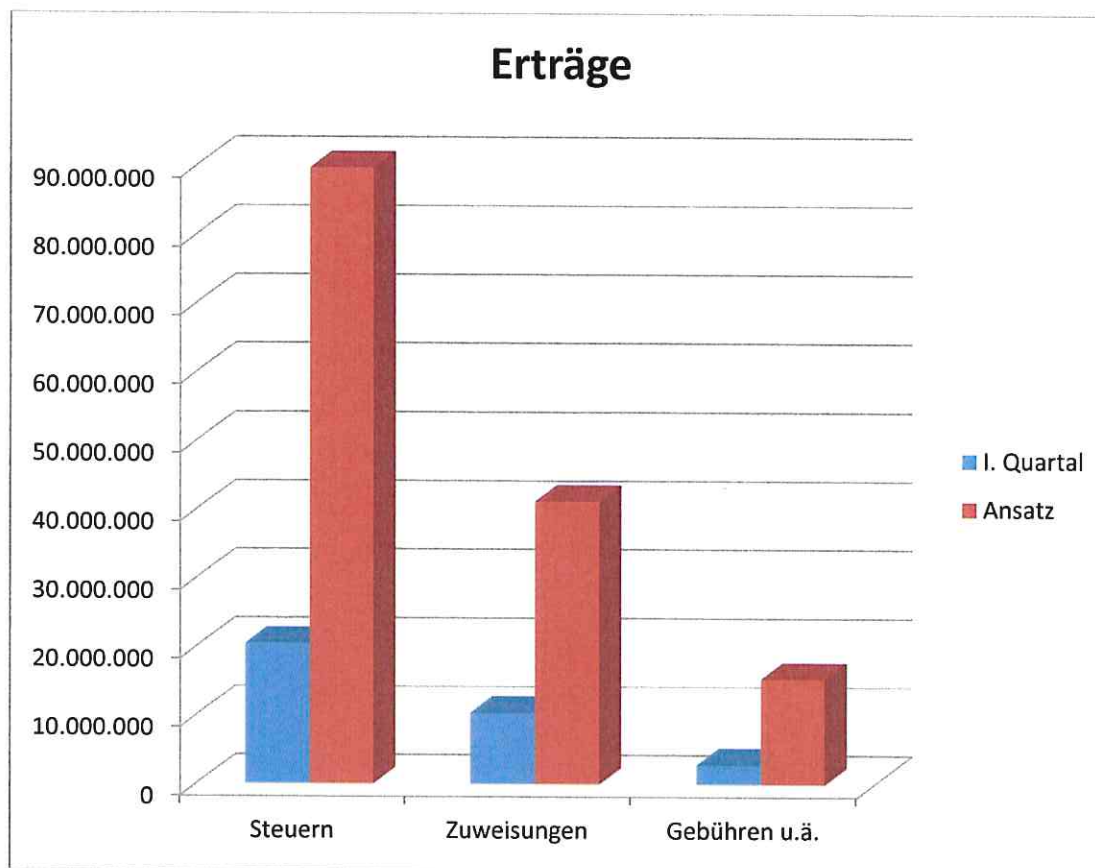
- 50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- 55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
- 547 / Erträge aus Transferleistungen
- 540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
- 546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen
- 53 / Sonstige ordentliche Erträge



Aufwendungen I. Quartal 2021



Inanspruchnahme wesentliche Ansätze I. Quartal 2021



Finanz- rechnung I. Quartal

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Quartalsergebnis
0196100	Verwaltungsgebäude Maßnahmen im Rahmen -KInvFG-	232.700,51 €
0260100	Brand- und Katastrophenschutz maßgebl. Neubau Feuerwache I	85.812,35 €
0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen maßgebl. Maßnahmen im Rahmen -KInvFG-	126.476,74 €
0820100	Bäder Investitionszuschuss EB Bäder	235.229,91 €
0940100	Soziale Stadt - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Anbau Feuerwehr Niedergirmes	720.728,08 €
1110100	Abwasserreinigung- und Beseitigung - Sportparkstraße - Kanalerneuerung Grabenstraße/Bahnhofstraße Dutenhofen	715.666,33 €
1210100	Gemeindestraßen - Sportparkstraße - Ausbau Dillichstraße bis südl. Brühlsbachstraße	764.012,94 €
1210300	Landesstraßen - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - Franzenburg - Grabenstraße/Bahnhofstraße Dutenhofen	591.526,80 €
1290100	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen - Bushaltestelle Franzenburg	235.804,01
1330100	Friedhof maßgebl. Wegebau Neuer Friedhof	104.671,13

Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Quartalsergebnis
verschiedene	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Mobiliar	103.991,71 €
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) - Software	247.124,80 €
0186100	Städtischer Betriebshof - Zulassungspflichtige Fahrzeuge einschließlich Aufbauten	53.056,51 €
0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Zulassungspflichtige Fahrzeuge	56.568,05 €
0820100	Bäder Investitionszuschuss EB Bäder	235.229,91 €
1210100	Gemeindestraßen - Straßenausstattung	11.738,81 €
1330100	Friedhof - Beschaffung KfZ und Zubehör	74.732,0 €
1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung - Betriebsausstattung	13.714,49 €

Wesentliche Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Quartalsergebnis
0190100	Veräußerung von Grundstücken	634.850,67 €
1210100	Einzahlung aus Beiträgen davon - Rückzahlungen Straßenbeiträge 332.950,50 € - Einzahlungen aus Beiträgen 277.627,68 €	-53.822,82 €