

**Bericht
IV. Quartal 2021**

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

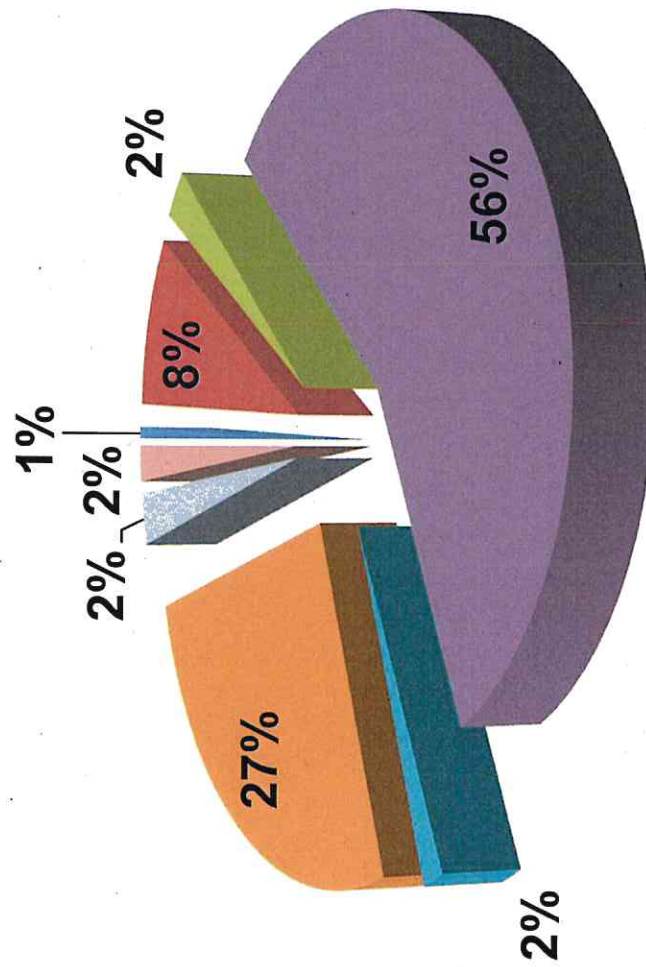
Ergebnis- rechnung

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2021 Euro	NT 2021 (genehmigt) Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2020	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.012,94	871.580	77.433	785.581,76	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.903.845,92	13.956.770	-52.924	12.870.289,36	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.086.685,03	4.234.170	-147.485	4.433.016,69	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	96.675.915,81	87.806.950	8.868.966	81.400.000,34	Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber der Nachtragsplanung gestiegen. Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das IV. Quartal 2021 werden seitens des Finanzministeriums erst zum Ende Januar 2022 festgelegt. Im Dezember wurden lediglich Abschläge gezahlt, es können sich Rückerstattungen ergeben.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.927.088,98	3.410.160	-483.071	2.903.766,65	
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.610.600,16	44.789.370	821.230	53.246.526,49	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.288.280,00	4.288.280	0	4.888.170,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	3.012.257,62	3.009.640	2.618	2.874.493,77	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	171.453.686,46	162.366.920,00	9.086.766	163.401.845,06	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2021 Euro	NT 2021 (genehmigt) Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2020	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	42.538.534,40	44.831.260	-2.292.726	41.701.545,50	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.218.779,00	4.168.040	-949.261	3.246.069,34	Jahresabschlussbuchungen Pensionsrückstellungen stehen noch aus
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.798.560,84	21.547.600	-5.749.039	13.875.170,05	Bis zum Buchungsschluss für das Jahr 2021 werden noch verschiedene Mittel in Anspruch genommen. Durch die zeitliche Verzögerung von Maßnahmen (insbesondere Neubau Feuerwache) ergeben sich darüber hinaus Verlagerungen von Mitteln ins Folgejahr.
14.	66 / Abschreibungen	10.924.100,00	10.924.100	0	10.880.700,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.905.075,95	18.951.110	-46.034	17.746.117,44	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.690.203,76	47.063.240	626.964	44.648.665,35	Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gemäß der nunmehr erzielten Erträge.
17.	72 / Transferaufwendungen	11.778.099,90	12.443.870	-665.770	11.959.552,90	Es werden bis zum Buchungsschluss noch verschiedene Leistungen des Jahres 2021 insbesondere im Bereich Jugendhilfe fällig.
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.012,89	87.470	-18.457	79.099,82	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	150.922.366,74	160.016.690	-9.094.323	144.136.920,40	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2021 Euro	NT 2021 (genehmigt) Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2020	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 .i. Position 19)	20.531.319,72	2.350.230	18.181.090	19.264.924,66	
21.	56, 57 / Finanzerträge	242.748,28	735.150	-492.402	2.036.302,24	Quartalsergebnis 2020: Rückerstattung Zinsen Gewerbesteuernachzahlung
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.258.220,64	2.617.060	-358.839	3.050.061,55	
23.	Finanzergebnis (Position 21 .i. Position 22)	-2.015.472,36	-1.881.910	-133.562	-1.013.759,31	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	18.515.847,36	468.320	18.047.527	18.251.165,35	

Grafiken



■ 50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte

■ 51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

■ 548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen

■ 55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

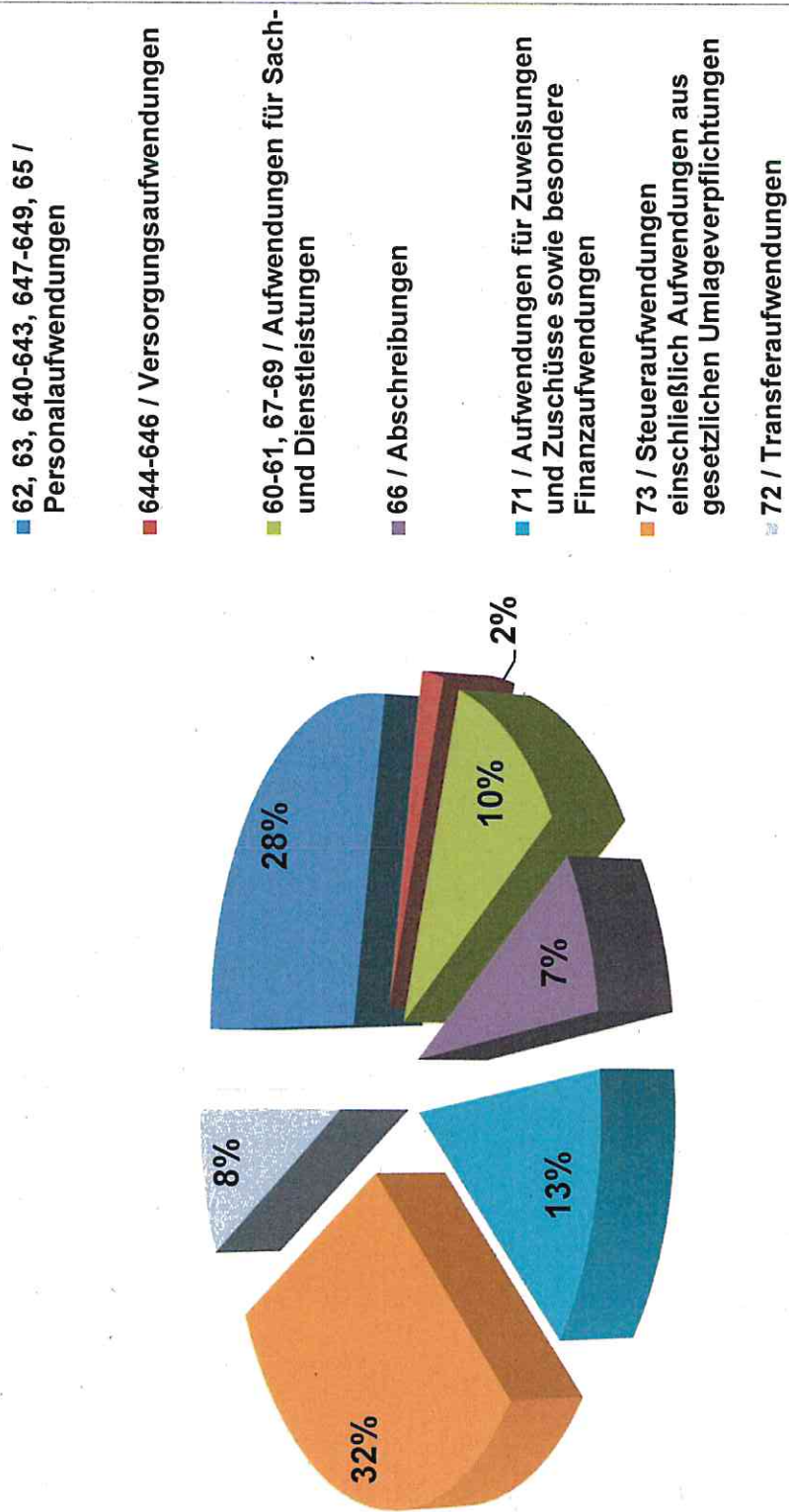
■ 547 / Erträge aus Transferleistungen

■ 540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

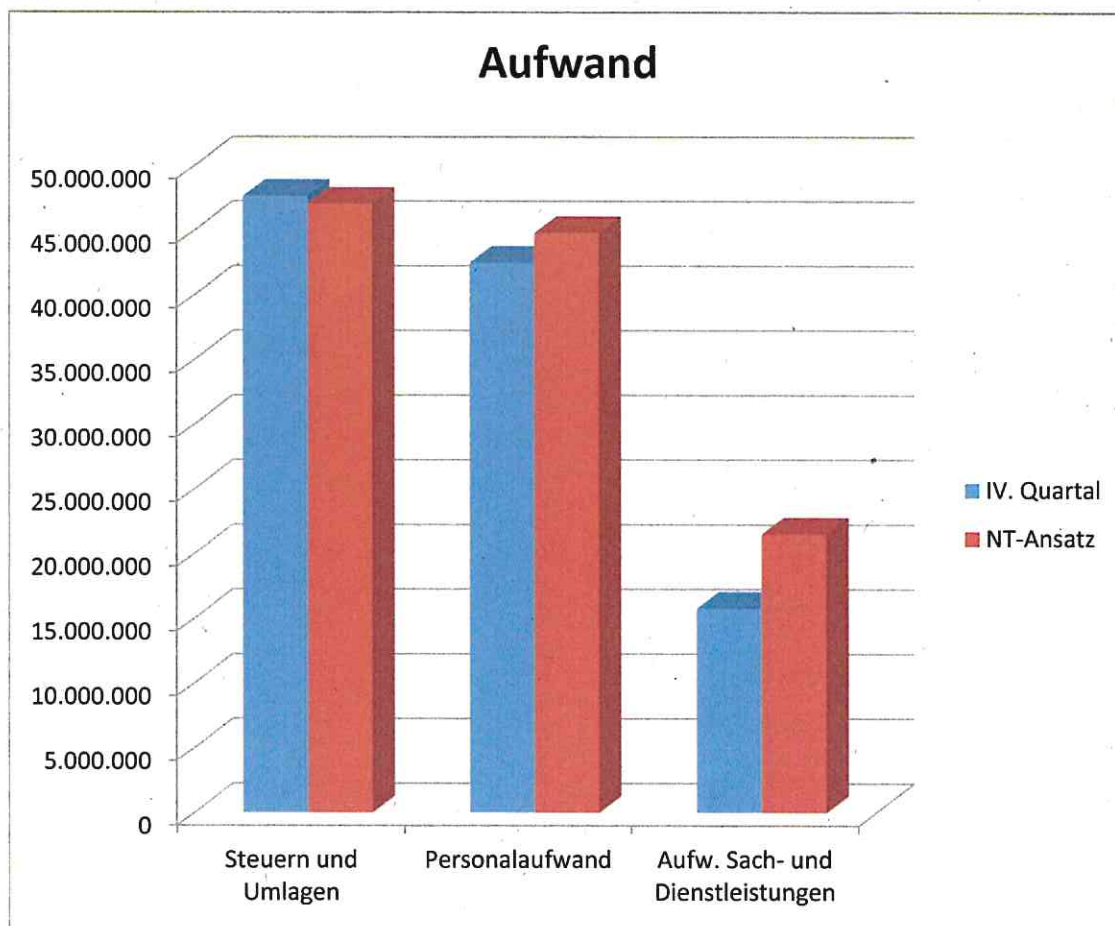
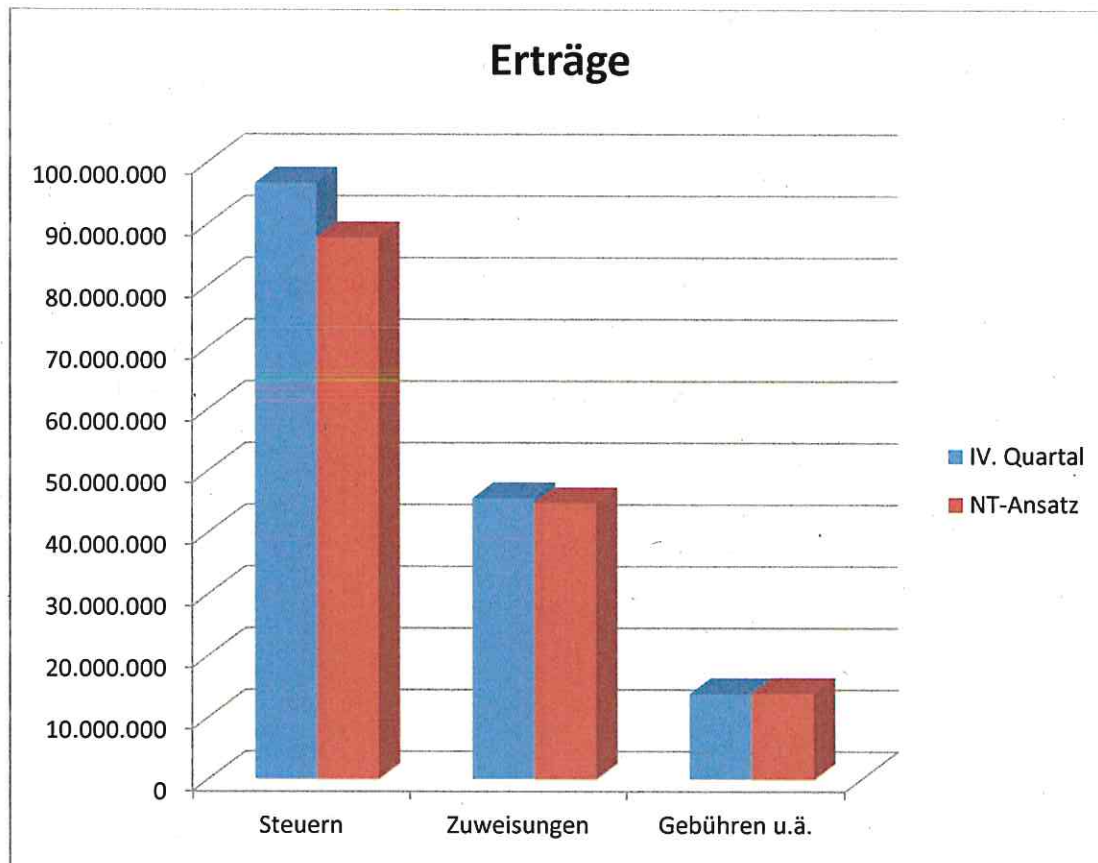
■ 546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen

■ 53 / Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen IV. Quartal 2021



Inanspruchnahme wesentliche Ansätze IV. Quartal 2021



Finanz- rechnung

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Ergebnis 31.12.2021
0196100	Verwaltungsgebäude u.a. - Maßnahmen im Rahmen -KInvFG- - Erweiterung/Erneuerung Neues Rathaus	573.542,06 €
0260100	Brand- und Katastrophenschutz maßgebl. Neubau Feuerwache I	357.533,64 €
0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen maßgebl. Maßnahmen im Rahmen -KInvFG-	147.961,46 €
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit maßgebl. Sanierung Haus der Jugend	298.157,74 €
0910100	Bebauungspläne, Städtebaul. Sanierung maßgebl. Stadtumbau West in Hessen	71.022,80 €
0940100	Soziale Stadt, u.a. - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Wohnumfeldgestaltung Dalheim - Anbau Feuerwehr Niedergirmes	2.771.704,94 €
1110100	Abwasserreinigung- und Beseitigung, u.a. - Sportparkstraße - BG Schattenlänge - Phönixstraße - Kanalerneuerung Grabenstraße/Bahnhofstraße Dutenhofen, - Kanalerneuerung „Alte Wache“ - EKVO allgemein	4.192.926,15 €
1210100	Gemeindestraßen, u.a. - Sportparkstraße - Ausbau Dillichstraße bis südl. Brühlsbachstraße - bituminöser Oberbau Stadtgebiet - Jahnstraße	1.685.705,10 €
1210300	Landesstraßen - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - Franzenburg - Grabenstraße/Bahnhofstraße Dutenhofen	859.358,03 €
1290100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen - Bushaltestelle Franzenburg	1.040.360,19 €
1330100	Friedhof maßgebl. Wegebau Neuer Friedhof	44.575,31 €

Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Ergebnis 31.12.2021
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) - Software	664.451,23 €
0186100	Städtischer Betriebshof - maßgebl. zulassungspflichtige Fahrzeuge einschließlich Aufbauten	105.494,39 €
0190100	Immobilien-Marketing	444.761,03 €
0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Zulassungspflichtige Fahrzeuge	57.527,18 €
0820300	Ungedeckte Sportstätten - maßgebl. Beschaffung KfZ	63.877,51 €
1110100	Abwasserreinigung und –Beseitigung - Beschaffung KfZ	169.500,34 €
1210100	Gemeindestraßen - Straßenausstattung	43.468,65 €
1310100	Öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - maßgebl. Beschaffung KfZ und Zubehör	236.340,52 €
1330100	Friedhof - maßgebl. Beschaffung KfZ und Zubehör	106.867,88 €
1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung - Betriebsausstattung	20.189,58 €

Wesentliche Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Ergebnis 31.12.2021
0135100	Bereitstellung IT - Landeszuweisungen IT-Ausstattung	75.483,29 €
0190100	Immobilienmarketing - Veräußerung von Grundstücken	3.420.382,87 €
0196100	Verwaltungsgebäude - Landeszuweisung KIP Neues Rathaus	359.205,72 €
0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen - Landeszuweisungen KInvFG	609.813,90 €
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Landeszuweisung Sanierung Haus der Jugend	400.000,00 €
0940100	Soziale Stadt - Landeszuweisungen Dalheim	1.280.628,44 €
1110100	Abwasserreinigung und -Beseitigung - Beiträge und Kanalhausanschlüsse	194.563,56 €
1210100	Gemeindestraßen, u.a. - Landeszuweisung Sportparkstraße - Beiträge davon Rückzahlungen Straßenbeiträge 457.508,38 € Einzahlungen aus Beiträgen 656.697,59 €	580.772,55 €
1210300	Landesstraßen - Landeszuweisung Bahnhofstraße/ Grabenstraße, Dutenhofen - Landeszuweisung Franzenburg	211.693,94 €
1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze - Stellplatzablässe	97.000,00 €
1290100	ÖPNV - Landeszuweisung Busbahnhof Goetheschule	390.000,00 €