

Neufassung  
(Staud: 31.01.22)

And. Ziff. 12  
(Seite 2)

Ergebnishaushalt - Ordentliches Ergebnis												
Lfd. Nr.	Produkt/Bezeichnung	Seite	Pos.	Bew. Stelle	ER=Ertrag AU=Aufwand	2022			2023			Erläuterungen
						Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	
1	0135100.606300000 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)/Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25	13	15	AU	46.000	26.600	72.600				Mehrbedarf für das geplante Projekt "Commerzbank" - Kleinteile
2	0135100.616610000 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)/Wartungskosten Telefon	25	13	15	AU	87.000	5.000	92.000	87.000	5.000	92.000	Mehrbedarf für das geplante Projekt "Commerzbank" - Wartung Telefon 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund ganzjähriger Planung
3	0135100.617910000 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)/Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25	13	15	AU	107.500	20.000	127.500				Mehrbedarf für das geplante Projekt "Commerzbank" - Dienstleistung
4	0135100.683200000 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)/Telefon- und Datenübertragungskosten	25	13	15	AU	114.000	5.000	119.000	114.000	15.000	129.000	Mehrbedarf für das geplante Projekt "Commerzbank" - Leitungskosten 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund ganzjähriger Planung
5	0135100.671000000 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)/Leasing Kopierer	25	13	15	AU	83.000	1.600	84.600	83.000	3.000	86.000	Mehrbedarf für das geplante Projekt "Commerzbank" - Kopierkosten 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund ganzjähriger Planung
6	0196100.616100000 Verwaltungsgebäude/Instandhalt- ung der Gebäude und Außen- anlagen	72	13	65	AU	30.700	50.000	80.700				Die zusätzlichen Mittel werden für die mieterseitige bauliche Ausstattung des Gebäudes Karl-Kellner-Ring 35 (eheml. Commerzbank) benötigt. Dazu gehörten u. a. Außenbeschilderung (Jugendamt, Sozialamt), Beschilderung/Wegweiser innen, Briefkastenanlage, Ausstattung der Sanitärräume (Seifen-, Toilettenpapier-, Papierhandtuchspender), Desinfektionsständer, Präsentationsutensilien, etc.
7	0196100.679000000 Verwaltungsgebäude/Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Diensten	72	13	65	AU	84.000	16.500	100.500	33.000	68.100	101.100	Die Mittel werden für Sicherheitsdienstleistungen beim Gebäude Karl-Kellner-Ring 35 (ehemal. Commerzbank) ab Okt. 2022 benötigt. Die nächtlichen Kontrollfahrten durch den Sicherheitsdienst werden mit 1.500,- € monatlich veranschlagt, d.h. 3 x 1.500,- € = 4.500,- € in 2022 und 12 x 1.500,- € = 18.000,- € zzgl. 3% Preissteigerung in 2023. Der Sicherheitsdienst am Haupteingang (Zugangskontrolle) wird mit 4.000,- € monatlich veranschlagt, d.h. 3 x 4.000,- € = 12.000,- € in 2022 und 12 x 4.000,- € = 48.000,- € zzgl. 3% Preissteigerung in 2023.

Änderungsliste zu dem vom Magistrat am 29.11.2021 festgestellten 2022/2023

Stand: 31.01.2022

Lfd. Nr.	Produkt/Bezeichnung	Seite	Pos.	Bew. Stelle	ER=Ertrag AU=Aufwand	2022			2023			Erläuterungen
						Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	
8	0510100.601300000 Offene Seniorenarbeit/Lebensmittel, Verpflegung	128	13	50	AU	6.000	-580	5.420				Die beiden geplanten Seniorenfaschingsveranstaltungen in Garbenheim und Steindorf wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
9	0510100.617900000 Offene Seniorenarbeit/andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	128	13	50	AU	11.730	-290	11.440				Die beiden geplanten Seniorenfaschingsveranstaltungen in Garbenheim und Steindorf wurden ebenfalls wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
10	0510100.670010000 Offene Seniorenarbeit/Miete Seminar- und Veranstaltungsräume	128	13	50	AU	1.930	-220	1.710				Die beiden geplanten Seniorenfaschingsveranstaltungen in Garbenheim und Steindorf wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
11	0510100.712810000 Offene Seniorenarbeit/Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Veranstaltungen	128	15	50	AU	1.900	-1.350	550				Die beiden geplanten Seniorenfaschingsveranstaltungen in Garbenheim und Steindorf wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
12	0810100.686900000 Sportförderung/Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	188	13	52	AU				75.100	25.000	100.100	Nachhaltigkeitsprojekt "170 Nationen-170 Kommunen/host town program" Aufgrund der guten Vernetzung durch Sportgroßveranstaltungen in den zurückliegenden Jahren geht das Sportamt davon aus, diese Aufwendungen reduzieren zu können, ohne die inhaltliche Qualität des Aufenthalts der Delegation zu schmälern. Der ursprüngliche Ansatz für Sachaufwendungen Veranstaltungen belief sich auf 75.100 Euro. Die Stadt hat mittlerweile offiziell den Zuschlag zu dieser Veranstaltung erhalten, somit bitte ich Sie, die zusätzlichen 25k Euro aufzuplanen. Wenn meine Erklärung missverständlich war, bitte ich dies zu entschuldigen. Zur Erläuterung: Der Veranstalter empfahl uns im Januar, für das Projekt 34k Euro zu kalkulieren. Aufgrund bestehender Netzwerke etc. sind wir aber fest davon überzeugt, mit 25k auszukommen. Der ursprüngliche Ansatz hatte die Veranstaltung noch gar nicht vorgesehen.
13	1110100.735500000 Abwasserreinigung und -beseitigung/Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	224	16	66	AU	5.255.000	-60.000	5.195.000	5.270.000	-70.000	5.200.000	Aufgrund des vom Vorstandes am 30.11.2021 aufgestellten Entwurfs des Haushaltsplans für das Jahr 2022 kann bezüglich der Verbandsumlage eine Ansatzreduzierung des Aufwandes bei der Stadt Wetzlar für 2022 um 60.000 Euro erfolgen. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird auf Grundlage dieser Planung auch angepasst.
14	1360100.542100000 Forst/Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283	7	68	ER	15.000	-3.770	11.230				"Kalamitäten 2022" - Verkehrssicherheit nach Extremwetterrichtlinie - Wald v. 01.04.2021
15	1410100.617900000 Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmittel/Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	286	13	39	AU	20.000	10.000	30.000				Kontrolluntersuchungen bei verschiedenen Altflächen, Maßnahmen sollen aus dem Bodenschutzkonzept genutzt werden

Änderungsliste zu dem vom Magistrat am 29.11.2021 festgestellten 2022/2023

Stand: 31.01.2022

Lfd. Nr.	Produkt/Bezeichnung	Seite	Pos.	Bew. Stelle	ER=Ertrag AU=Aufwand	2022			2023			Erläuterungen
						Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	
16	1620100.540101000 Allgemeine Zuweisungen/Schlüsselzuweisungen	307	7	20	ER	30.072.180	9.830	30.082.010				Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund des Bescheides vom 29.10.2021 des Hess. Ministeriums der Finanzen
17	1620100.735410000 Allgemeine Zuweisungen/Kreisumlage	307	16	20	AU	21.700.000	-665.000	21.035.000				Anpassung Hebesatz durch LDK auf 33,66%
18	1620100.735420000 Allgemeine Zuweisungen/Schulumlage	307	16	20	AU	17.300.000	-24.000	17.276.000				Anpassung Hebesatz durch LDK auf 15,62%

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt / Investitionsplan										
	Investitionsnummer/ Bezeichnung	Seite	Bew. Stelle	E = Einzahlung A = Auszahlung VE = Verpflichtungsermächtigung FIP = Finanzplanung	2022			2023			Erläuterungen
Ansatz lt. Feststellung Euro					Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro		
1	Bereitstellung informaitonstechnischer Infrastruktur (IT) 0135100.843111000 0135100004 Beschaffung Hard- und Software	25	15	A	0	+104.700	104.700				IT-Ausstattung für Projekt "Commerzbank" - Hardware
2	Bereitstellung informaitonstechnischer Infrastruktur (IT) 0135100.843121000 01351000004 Beschaffung Hard- und Software	25	15	A	0	+5.300	5.300				IT-Ausstattung für Projekt "Commerzbank" - Software
3	Bereitstellung informaitonstechnischer Infrastruktur (IT) 0135100.843832000 01351000004 Beschaffung Hard- und Software	25	15	A	141.800	+49.500	191.300				IT-Ausstattung für Projekt "Commerzbank" - Hardware GWG

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt / Investitionsplan										
	Investitionsnummer/ Bezeichnung	Seite	Bew. Stelle	E = Einzahlung A = Auszahlung VE = Verpflichtungsermächtigung FIP = Finanzplanung	Ansatz lt. Feststellung Euro	2022		2023			Erläuterungen
Veränderung Euro						Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro		
4	Städtische Kindertageseinrichtungen 0690100.842100098 06901004001 Umbau/Neubau Kindergärten/ tageseinrichtungen	172	65	A		+30.000	30.000	1.370.000	+250.000	1.620.000	Kita Steindorf- Einbau von stationären Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in allen Aufenthaltsräumen und innenliegenden Räumen u.a. -bauliche Umsetzbarkeit (Dachkonstruktion, Raum- und Geschosshöhen etc.) -mögliche Aufstellorte für das Lüftungsgerät -Bauzustand (Neubau, letzte Sanierung/Erweiterung etc.) -bereits anstehende Maßnahmen in deren Zuge auch die Lüftungsanlage eingebaut werden kann  <b>Weiterhin:</b> <b>FIP 2024: 2.100.000 €</b>
		172	65	VE	350.000	+70.000	420.000	1.500.000	+220.000	1.720.000	
5	Städtische Kindertageseinrichtungen 0690100.842100100 06901004001 Umbau/Neubau Kindergärten/ tageseinrichtungen	172	65								Kinder- und Familienzentrum Niedergirmes Anbau/Sanierung  <b>FIP 2025: 100.000 €</b> <b>FIP 2026: 400.000 €</b>

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt / Investitionsplan										
	Investitionsnummer/ Bezeichnung	Seite	Bew. Stelle	E = Einzahlung A = Auszahlung VE = Verpflichtungsermächtigung FIP = Finanzplanung	2022			2023			Erläuterungen
Ansatz lt. Feststellung Euro					Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro		
6	Städtische Kindertageseinrichtungen  0690100.842100185 06901004001 Umbau/Neubau Kindergärten/ tageseinrichtungen	172	65								Kita Hermannstein Regenbogenland Umbau/Sanierung  FIP 2024: 100.000 € FIP 2025: 400.000 €
7	Sportförderung  0810100.035800000 08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände	188	52	A		+319.000					Zuschuss zur Übernahme der Sportstätte Schulstraße Münchholzhausen
		188	52	A	50.000	+127.000	496.000	100.000	+127.000	227.000	Zuschuss gemäß Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wetzlar, Kap. III "Förderung vereinseigener Investitionen für den Sportbetrieb"
8	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen  09101004007  0910100.820200000 0910100.842100000	201	65	E	0	175.000	175.000	0	75.000	75.000	Im Rahmen des Förderprogramms zur Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte, Zukunft Innenstadt wurde der Stadt Wetzlar ein Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro gewährt. Die Mittel sollen für Maßnahmen Freiraumgestaltung/Verkehrs- beruhigung der Innenstadt verwendet werden.
		201	65	A	0	200.000	200.000	0	85.000	85.000	

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt / Investitionsplan										
	Investitionsnummer/ Bezeichnung	Seite	Bew. Stelle	E = Einzahlung A = Auszahlung VE = Verpflichtungsermächtigung FIP = Finanzplanung	2022			2023			Erläuterungen
Ansatz lt. Feststellung Euro					Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro		
9	Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte 1020100.844865000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	215	20	A				0	+54.000	54.000	Kommunale Finanzierungsbe- teiligung im Rahmen des Neubaus eines Objektes mit neun Wohneinheiten durch die WWG
10	Denkmalschutz und Denkmalpflege 1030100.842100062 10301004001 Grundhafte Sanierung der Stadtmauer	218	65	A	0	+100.000	100.000				Die Stadtmauer an der Grundstücksgrenze des ehemal. Kinderhorts Marienheim, Goethestraße 7 und dem Rosengärtchen soll vor Beginn der Baumaßnahme Parkhaus noch saniert werden.
11	Einrichtungen der Jugendarbeit 0695100.843903000 06951000003 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung von Turn-, Sport- und Spielgeräten	183	51	A	81.800	+20.000	101.800				
12	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen 1310100.843201000 13101000001 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte	262	68	A				405.000	-20.000	385.000	Maßnahme zur Umgestaltung im Europapark

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt / Investitionsplan										
					2022			2023			
	Investitionsnummer/ Bezeichnung	Seite	Bew. Stelle	E = Einzahlung A = Auszahlung VE = Verpflichtungsermächtigung FIP = Finanzplanung	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Ansatz lt. Feststellung Euro	Veränderung Euro	Neuer Ansatz Euro	Erläuterungen
13	Finanzrechnung - verbundene Finanzkonten des Ergebnishaushaltes Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20	E	167.313.600	+126.260	167.439.860	155.665.430	+2.251.590	157.917.020	Anpassung der Ansätze Finanzrechnung für die Konten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Ergebniskonten wurden mit den Finanzkonten synchronisiert und haben die entsprechenden zusammengefassten Änderungen ergeben. Die einzelnen Positionen werden dann entsprechend in der Finanzrechnung ausgewiesen.
14	Finanzrechnung - verbundene Finanzkonten des Ergebnishaushaltes Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20	A	168.970.380	+102.990	169.073.370	159.910.830	+556.900	160.467.730	Anpassung der Ansätze Finanzrechnung für die Konten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Ergebniskonten wurden mit den Finanzkonten synchronisiert und haben die entsprechenden zusammengefassten Änderungen ergeben. Die einzelnen Positionen werden dann entsprechend in der Finanzrechnung ausgewiesen.

**Änderungsliste zu dem vom Magistrat am 29.11.2021 festgestellten Stellenplanentwurf  
zum Doppelhaushalt 2022/2023**

---

<b>Lfd Nr.</b>	<b>Amt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>	<b>Besoldungsgruppe alt</b>	<b>Besoldungsgruppe neu</b>	<b>Erläuterung</b>
1	51	0685100	Steuerung der Jugendpflege	382	A 14	A 15	Die Stelle der Jugendamts- leitung wird an die Wertigkeit der Stelle vergleichbarer Körper- schaften angepasst, so dass eine Wiederbesetzung ermöglicht wird.