

STADT WETZLAR



BERICHTSWESEN II. QUARTAL



Haushaltsjahr 2022

Stand: 30.06.2022

Inhalt

1. Eröffnung.....	3
2. Ergebnisrechnung Erträge	6
3. Kreisdiagramm Erträge	7
4. Gegenüberstellung der Erträge	8
5. Erläuterungen zu Ertragspositionen	9
6. Ergebnisrechnung Aufwendungen	10
7. Kreisdiagramm Aufwendungen	11
8. Gegenüberstellung Aufwendungen	12
9. Erläuterungen zu Aufwandspositionen	13
10. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt.....	14
11. Produktkennzahlen.....	15
12. Finanzrechnung	20
13. Liquidität.....	23
14. Zinsmanagement 2021.....	24

Eröffnung

Mit der Einführung des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Berichtspflicht in die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgenommen.

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Der Bericht ist auf Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten. Die Auswertungen für die o. g. Tabellen, Grafiken und Übersichten wurden Anfang April 2022 zum Stand 30.06.2022 erstellt.

Ergebnisrechnung

Der Bericht des II. Quartals 2022 stellt in der Ergebnisrechnung das Quartalsergebnis zum 30.06.2022 sowie die geplanten Haushaltsansätze gemäß dem Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung dar. Des Weiteren wird das Quartalsergebnis mittels einer Hochrechnung auf das volle Jahr dem geplanten Ansatz gegenübergestellt. Dies ermöglicht eine erste Einschätzung der Zielerreichung zu den aktuell gegebenen Verhältnissen. Um eine reine Quartalsbewertung vornehmen zu können, wird außerdem das Ergebnis des II. Quartals vom Vorjahr hinzugezogen.

Die Kreisdiagramme auf Seite 7 und 11 stellen Erträge und Aufwendungen, nach Positionen, aus denen sie erwachsen sind, anteilhaft zum Gesamtergebnis dar.

Ferner werden die Ertrags- und Aufwandspositionen des II. Quartalsergebnisses mit den festgesetzten Ansätzen für das Jahr 2022 auf den Seiten 8 und 12 verglichen.

Wesentliche Positionen und Abweichungen werden in den Erläuterungen auf Seite 9 und 13 näher beleuchtet.

Kennzahlen

Für die Einhaltung der im Haushalt festgehaltenen Planziele ist eine regelmäßige Kontrolle mittels eines Soll-Ist-Vergleichs unabdingbar. Kennzahlen sind verdichtete und durch Zahlen ausgedrückte Informationen, mit denen eine Beurteilung der finanziellen Lage schnell und effizient durchgeführt werden kann. Mit ihnen lassen sich Stärken und Schwächen ausfindig machen und Fehlentwicklungen frühzeitig aufdecken. Kennzahlen sind Steuerungselemente und demnach immer an den strategischen Zielen, dem Leitbild der Verwaltung, auszurichten und durch einen Vergleich zu Normgrößen bzw. Vorjahreswerten zu bewerten.

Die Übersicht „Kennzahlen zum Ergebnishaushalt“ auf Seite 14 stellt die zu ermittelnden Jahreskennzahlen nach derzeitigem Stand mittels der Hochrechnung des II. Quartalsergebnisses dar. Dem gegenüber stehen die Kennzahlen gemäß Ansatz 2022 laut Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten gibt Auskunft über die Erreichung bzw. die Abweichung der festgesetzten Haushaltsansätze nach gegenwärtiger Lage.

Produktkennzahlen hingegen messen den Erfolg ausgewählter und für einen Bereich festgelegter Dienstleistungen. Mit ihnen lassen sich die erbrachte Leistung und Wirkung eines Produktes ausdrücken, die für die Planzielerreichung relevant sind.

Die erhobenen Produktkennzahlen zur Haushaltsplanung weisen oftmals Kennzahlen aus, die jährlich erhoben werden bzw. keiner unterjährigen Entwicklung unterliegen. Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Kennzahlen zur quartalsweisen Erhebung ausgewählt.

In der Übersicht der Produktkennzahlen auf der Seite 15 wird daher die Entwicklung der ausgewählten Produkte anhand absoluter Zahlenwerte, wie zum Beispiel der Besucheranzahl, vorgenommen. Die Kennzahlen zum Ende des Quartals werden den geschätzten Kennzahlen zur Haushaltsplanung sowie dem Vorjahresergebnis gegenübergestellt. Dadurch soll zum einen das Planziel dargestellt und zum anderen ein Minimum durch das Vorjahresergebnis vorgegeben werden, um eine gleichbleibende Entwicklung anzustreben.

Finanzrechnung

Die Entwicklung der Finanzrechnung ist in den Übersichten der wesentlichen Ein- und Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen des II. Quartals zusammengestellt. Die Auszahlungsermächtigung ergibt sich größtenteils aus den Haushaltsresten, ein Vergleich mit den geplanten Ansätzen ist deshalb nicht sinnvoll.

Liquidität

Zum Stichtag 30.06.2022 besteht ein Guthaben bei Kreditinstituten von insgesamt 29.428.586,00 Euro.

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen. Zum Stichtag 30.06.2022 war dies ein Betrag in Höhe von 7.335.000,00 Euro.

Die Entwicklung der Liquidität auf Seite 234 stellt beide Positionen, unter Hinzuziehung der letzten fünf Quartalsergebnisse bzw. 15 Monatsergebnisse, grafisch dar.

Finanzstatus

Der Finanzstatusbericht fasst die wesentlichen Haushaltsdaten zusammen und dient der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen. Er ist nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO gemäß den verbindlichen Vorgaben im Muster 22 zu erstellen und dem Haushaltsplan beizufügen. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist gemäß § 28 GemHVO in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Die verschiedenen Angaben zur Finanzsituation, den Steuerhebesätzen, des Zahlungsmittelflusses, der Verbindlichkeiten usw. werden in dem kommunalen Analysesystem Hessen, verkürzt „kash“ verarbeitet und so ein objektives und belastbares Bild der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wetzlar ermittelt.

Der Grundaufbau des Kennwertsystems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert.

Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0 % und 100 % finanzieller Leistungsfähigkeit liegenden Grundaussagen (grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt leistungsfähig, rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig).

Der Finanzstatusbericht der Stadt Wetzlar für das Haushaltsjahr 2022 weist mit 92,5 Punkten einen grünen Status aus, der gesamte Bericht ist im Doppelhaushalt 2022/2023 abgedruckt.

Kredite

Im II. Quartal 2022 wurden keine Darlehen für Investitionen aufgenommen, prolongiert, umgeschuldet oder außerplanmäßig zurückgezahlt.

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben ist die Verrechnung des Eigenbetriebes zur HESSENKASSE in Höhe von 1.267.275,00 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock im II. Quartal abzubilden und entsprechend verbucht worden.

Weitergehende Informationen bezüglich des Vorjahres sind dem Punkt 14 – „**Bericht Zinsmanagement 2021**“ – zu entnehmen.

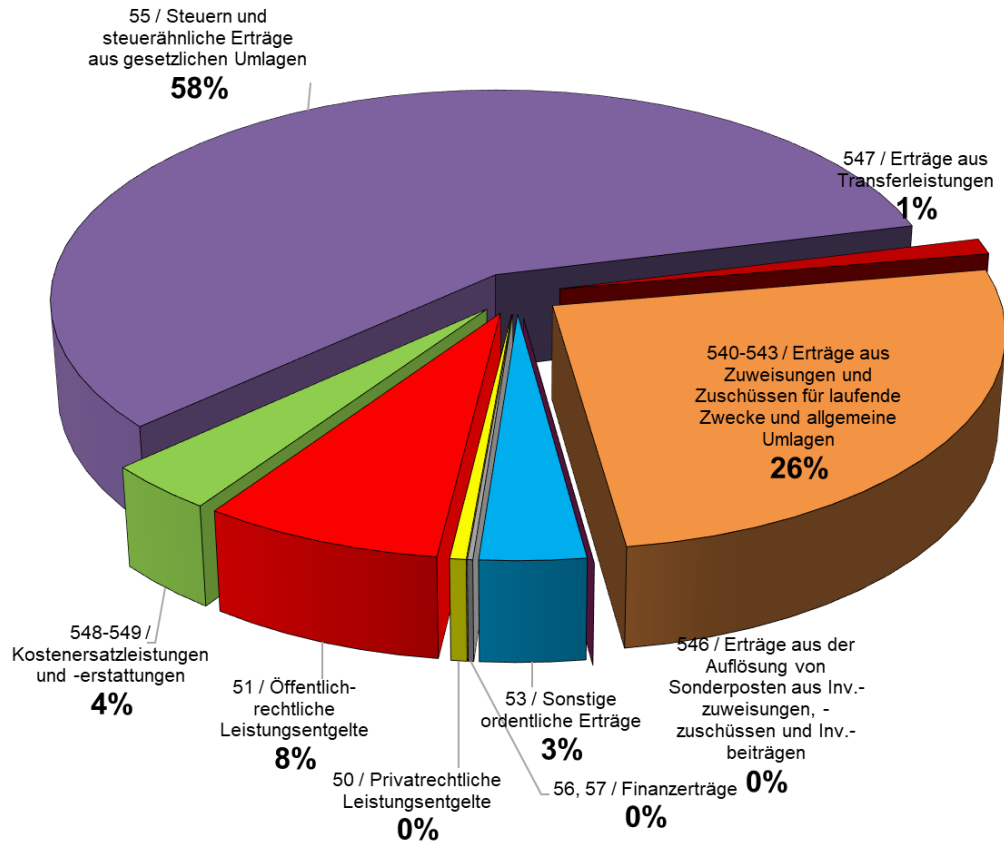
Ergebnisrechnung Erträge

Erträge II. Quartal 2022

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2022 Euro	Hochrechnung 2022 Euro	Ansatz 2022 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2022 lt. Beschluss	II. Quartal 2021 Euro
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.402,84	832.805,68	965.850,00	-133.044	368.619,40
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165.123,23	12.330.246,46	14.573.070,00	-2.242.824	5.698.949,27
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.891.859,77	5.783.719,54	4.848.460,00	935.260	1.680.926,98
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.485.147,57	92.970.295,14	97.407.980,00	-4.437.685	41.087.099,86
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	956.873,78	1.913.747,56	3.387.560,00	-1.473.812	1.328.541,27
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.530.721,71	41.061.443,42	41.476.780,00	-415.337	22.814.587,88
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	3.993.920,00	3.993.920,00	0	0,00
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.712.912,59	2.995.070,00	2.995.070,00	0	2.842.833,09
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	80.159.041,49	161.881.247,80	169.648.690,00	-7.767.442	75.821.557,75
21.	56, 57 / Finanzerträge	137.970,51	275.941,02	523.880,00	-247.939	268.363,61
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	80.297.012,00	162.157.188,82	170.172.570,00	-8.015.381,18	76.089.921,36

Kreisdiagramm Erträge

Erträge II. Quartal 2022



■ 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

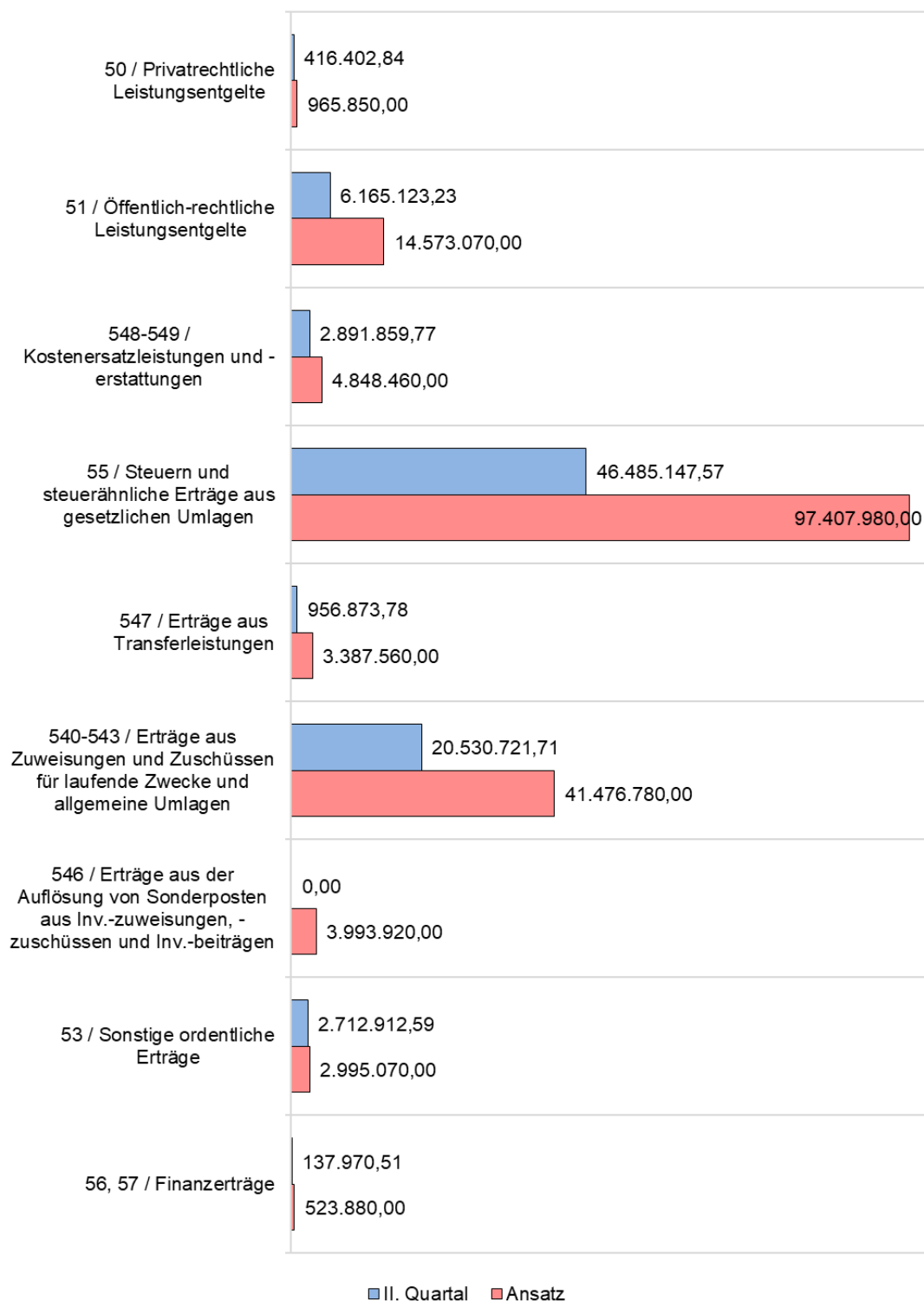
■ 546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen

■ 53 / Sonstige ordentliche Erträge

■ 56, 57 / Finanzerträge

Gegenüberstellung der Erträge

Ergebnis II. Quartal zum Ansatz lt. Beschluss
in Euro



Erläuterungen zu Ertragspositionen

Pos 2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Gebührenerträge fallen (wie im Vorjahr auch) im ersten Halbjahr schwächer aus.	
Pos 5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2022 gebucht.	
Pos 6.	547 / Erträge aus Transferleistungen
Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2022 gebucht.	
Pos 8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen
Es erfolgen unterjährig keine Buchungen zur Auflösung von Sonderposten. Die Hochrechnung weist den Haushaltsansatz aus.	
Pos 9.	53 / Sonstige Ordentlichen Erträge
Die Buchungen dieser Position erfolgten größtenteils im ersten halbjahr bereits für das gesamte Jahr, in der Hochrechnung wird deshalb der Haushaltsansatz angegeben.	
Pos 21.	56, 57 / Finanzerträge
Die Zinsen für die Gewerbesteuernachzahlungen entwickeln sich sehr unterschiedlich, ein Vergleich zu Vorjahreswerten ist schwierig.	

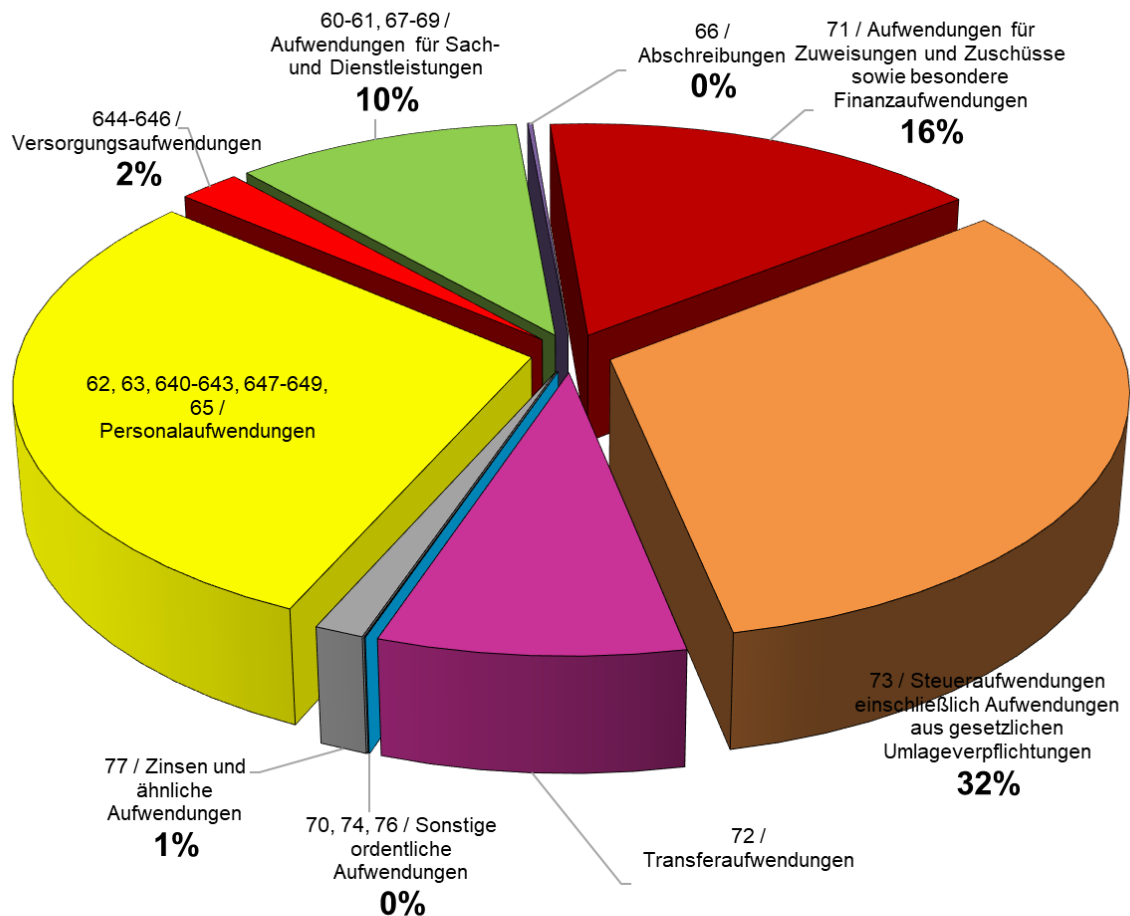
Ergebnisrechnung Aufwendungen

Aufwendungen II. Quartal 2022

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2022 Euro	Hochrechnung 2022 Euro	Ansatz 2022 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2022 lt. Beschluss	II. Quartal 2021 Euro
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	21.151.099,37	42.302.198,74	48.004.540,00	-5.702.341	20.402.680,46
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.574.314,51	3.148.629,02	3.921.190,00	-772.561	1.621.266,88
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289.059,49	14.578.118,98	20.881.840,00	-6.303.721	7.191.451,61
14.	66 / Abschreibungen	122.931,51	11.049.540,00	11.049.540,00	0	108.581,01
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.258.249,38	22.516.498,76	19.768.890,00	2.747.609	9.998.739,43
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.172.664,98	46.345.329,96	50.248.000,00	-3.902.670	22.161.868,61
17.	72 / Transferaufwendungen	6.067.627,67	12.135.255,34	12.566.140,00	-430.885	5.030.468,19
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.448,40	44.896,80	72.990,00	-28.093	24.341,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	70.658.395,31	152.120.467,60	166.513.130,00	-14.392.662	66.539.397,28
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.214,19	1.974.428,38	2.465.890,00	-491.462	1.087.901,95
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.645.609,50	154.094.895,98	168.979.020,00	-14.884.124,02	67.627.299,23
26.	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)	8.651.402,50	8.062.292,84	1.193.550,00	6.868.742,84	8.462.622,13

Kreisdiagramm Aufwendungen

Aufwendungen II. Quartal 2022



■ 62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen

■ 644-646 / Versorgungsaufwendungen

■ 60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

■ 66 / Abschreibungen

■ 71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

■ 73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

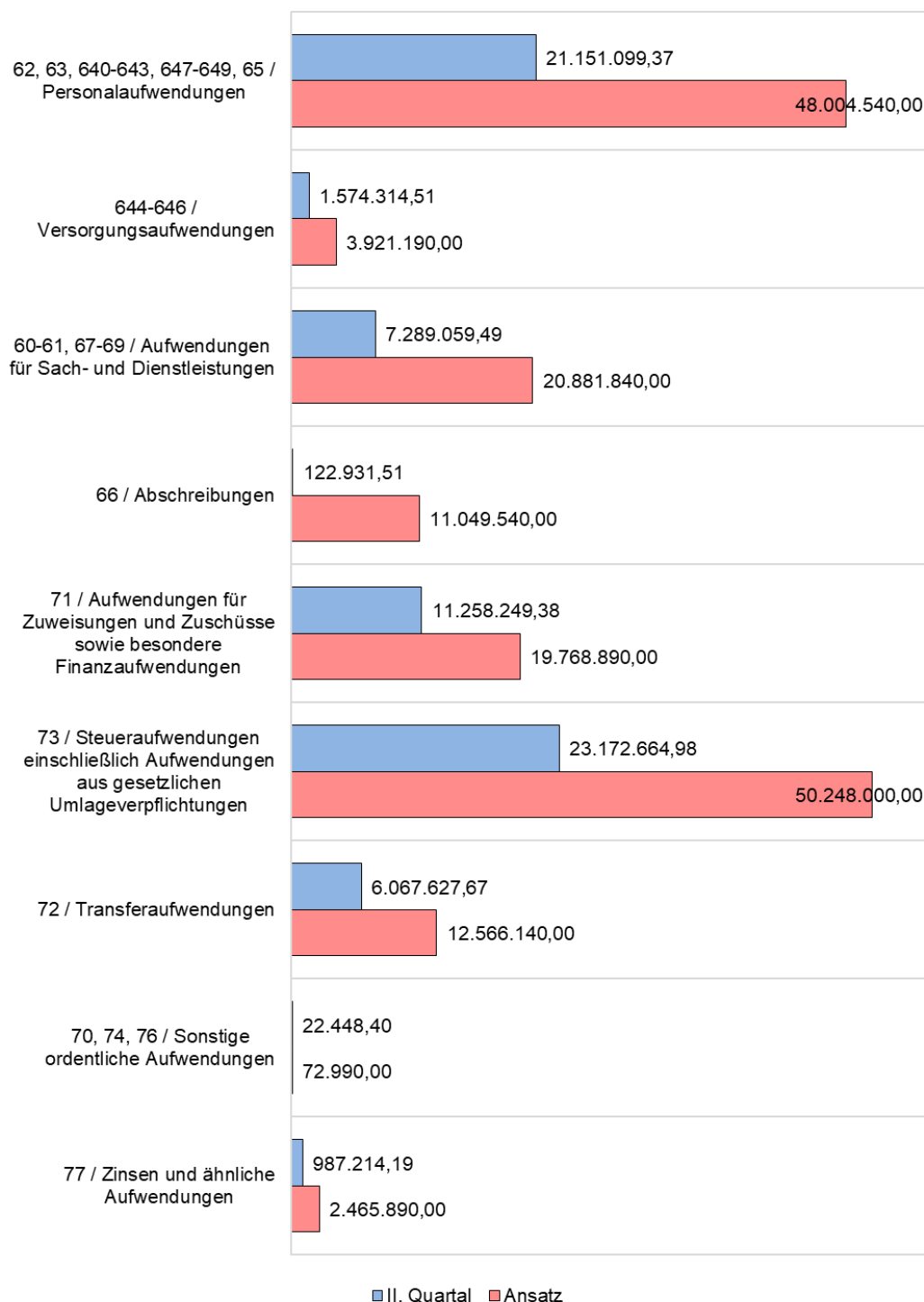
■ 72 / Transferaufwendungen

■ 70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen

■ 77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gegenüberstellung Aufwendungen

Ergebnis II. Quartal zum Ansatz lt. Beschluss
in Euro



Erläuterungen zu Aufwandspositionen

Pos 11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen entwickeln sich wegen verschiedenen Sondereffekten (Weihnachtsgeld) nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt.	
Pos 12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen
Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit werden erst zum Jahresabschluss gebucht.	
Pos 13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden erfahrungsgemäß im weiteren Verlauf des Jahres stärker anwachsen.	
Pos 14.	66 / Abschreibungen
Die Buchung der Abschreibungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Hochrechnung wird in Höhe des Haushaltsansatzes dargestellt. Bei den bisher gebuchten Beträgen handelt es sich um Einzelwertberichtigungen von Forderungen.	
Pos 16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
In dieser Position sind bis zum Stand 30.06.2022 im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage und das erste Quartal Gewerbesteuer- und Heimatumlage gebucht. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das zweite Quartal werden von der Oberfinanzdirektion erst am 31.07.2022 festgesetzt.	
Pos. 22	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen
In dieser Position sind bis zum Stand 30.06.2022 im Wesentlichen die laufenden Zuwendungen für Zinsen der Investitionskredite enthalten. Zum Jahresabschluss wird noch die Auflösung der Ansparraten gebucht.	

Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Einwohnerzahl lt. Statistischem Bundesamt Hessen zum 31.12.2021:

52.969

Kennzahl	Berechnung/ Formel	Hochrechnung 2022 nach Werten des II. Quartals	Ansatz lt. Beschluss 2022	Differenz Hochrechnung zum Ansatz
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	113,45%	101,37%	12,08%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	112,08%	100,26%	11,82%
Aufwands- und Ertragskennzahlen				
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	40,91%	56,65%	-15,74%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsentgelte} + \text{Kostenersatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	61,56%	70,77%	-9,21%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Transferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} + \text{Erträge aus der Auflösung von SoPo}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	26,81%	28,55%	-1,74%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,98%	7,59%	0,39%
Umlagenquote	$\frac{\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,80%	11,76%	3,04%
Personalintensität/ - aufwandsquote	$\frac{(\text{Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,88%	31,38%	-1,50%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,58%	12,24%	-2,66%
Gesamtaufwand je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	2.871,88 €	3.242,55 €	-370,67 €

Produktkennzahlen

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	Ergebnis II. Quartal 2022	Jahresziel 2022	Ergebnis 2021
0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	17	88	88
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	2	9	9
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	4	18	18
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	8	45	45
		Vorstandsitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	2	8	8
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	1	8	8
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	11	40	40
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	15	50	50
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Bewerbungen	Anzahl	136	750	750
0144100	Organisationsentwicklung	Durchgeführte Stellenbewertungen	Anzahl	0	20	15
0148100	Ausbildung	Ausbildungsquote -Anteil der Nachwuchskräfte an den Gesamtbeschäftigten in %	Quote	10,00%	6,04%	8,00%
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen	Anzahl	4	16	14
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	3	18	20
		Vergabeprüfungen	Anzahl	134	250	250

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	Ergebnis II. Quartal 2022	Jahresziel 2022	Ergebnis 2021
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge	Anzahl	5	50	30
0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	Anzahl	300	1.200	1.000
		Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	Anzahl	80	450	450
		Ausstellen von Fiktionsbescheinigungen	Anzahl	500	600	600
		Erteilung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	250	1.000	1.000
		Erteilung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	250	1.000	1.000
		Sicherheitsanfragen (Verfassungsschutz und Landeskriminalamt)	Anzahl	200	1.000	1.000
		Einbürgerungsfragen	Anzahl	10	150	150
		Zustimmungsentscheidungen im Visumsverfahren	Anzahl	30	150	150
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	2.475	15.000	20.000
		Fallzahl Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	771	7.000	5.000
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	499	1.000	1.700
0250100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Anmeldungen	Anzahl	1.518	4.500	5.500
		Abmeldungen	Anzahl	665	4.000	4.500
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	903	3.000	2.750
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	6.200	6.200	4.700
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	2.600

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	Ergebnis II. Quartal 2022	Jahresziel 2022	Ergebnis 2021
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	3.374	22.400	5.350
		Jerusalemhaus	Anzahl	502	2.700	400
		Lottehaus	Anzahl	1.149	7.000	1.600
		Palais Papius	Anzahl	440	2.500	950
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	496	4.200	900
		Viseum	Anzahl	461	4.000	950
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	326	2.000	550
		Öffnungszeiten (gesamt), je Standort	Stunden	2.658	10.144	5.936
		Jerusalemhaus	Stunden	240	930	528
		Lottehaus	Stunden	560	1.916	1.132
		Palais Papius	Stunden	480	1.733	1.006
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	569	1.916	1.132
		Viseum	Stunden	569	1.916	1.132
		Reichskammergerichts museum	Stunden	480	1.733	1.006
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	152	545	60
		Jerusalemhaus	Anzahl	56	100	-
		Lottehaus	Anzahl	67	250	2
		Palais Papius	Anzahl	10	80	18
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	15	15	23
		Viseum	Anzahl	1	80	5
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	3	20	2
0460100	Städtische Bibliotheken	Besucher	Anzahl	19.315	75.000	50.200
		Neuanmeldungen	Anzahl	205	850	659
Bemerkung: Das Jahresziel 2022 wurde angepasst. Pandemiebedingte Entwicklungen sollen somit berücksichtigt werden. Das Jahresziel der Neuanmeldungen entspricht dabei einer ersten Schätzung nach derzeitiger Lage.						
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	49	750	750

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	Ergebnis II. Quartal 2022	Jahres-ziel 2022	Ergebnis 2021
0480100	Volkshochschule	Teilnehmerzahlen	Anzahl	2.600	5.000	4.500
		Unterrichtsstunden (UE)	UE	11.390	20.000	18.000
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fall-zahlen	902 (Wohngeld-bewilligun-gen)	287	1.293
Wohngeldbewilligungen 1.094 Fälle Schuldnerberatung 119 Fälle Wohnhilfe 129 1.293						
0645100	Unterhaltsvorschuss-leistungen	Anwendungen für UVG kommunal (Anteil der Kommune: 1/3 oder ggf. Änderung)	€	338.054,00 €	650.000 €	650.000 €
		Ertrag Kommune	€	27.746,00 €	80.000 €	80.000 €
		Rückholquote in %	%	8,21 %	12,31%	12,31%
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	39	250	200
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	6	25	18
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	6	15	15
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	20	150	100
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	11	25	17
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	40	200	200
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	318	650	50
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	35	110	110
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	Anzahl	152	1.650	1.650

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	Ergebnis II. Quartal 2022	Jahresziel 2022	Ergebnis 2021
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	33	190	113
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	11	60	40
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	14	60	26
1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Aktive Mitwirkung aller Einwohner/innen an der Verbesserung der Umweltsituation Anzahl geförderter Maßnahmen	Anzahl	4	95	47
		Stärkung des Umweltbewusstseins Anzahl organisierter Veranstaltungen zu Umweltthemen mit und ohne Beteiligung von Mitarbeitern des Umweltamtes	Anzahl	38	40	11
1510200	Opitk-Parcours	Anzahl der Führungen	Anzahl	2	50	2

Finanzrechnung

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

in Euro

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.06.2022
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - maßgebl. Neubau Feuerwache	425.146,55
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgebl. Sanierung Haus der Jugend -	126.199,72
0910100	Bebauungspläne, Städtebaul. Sanierung - maßgebl. Stadtumbau West in Hessen	136.462,28
0940100	Soziale Stadt, u. a. - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Wohnumfeldgestaltung Dalheim	1.549.862,15
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung, u. a. - Jahnstraße, WZ - BG Schattenlänge - EKVO allgemein	2.173.481,54
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - BG Schattenlänge Münchholzhausen - Endausbau BG Hundsrücken II, NB - bituminöser Oberbau Stadtgebiet - Jahnstraße	2.165.167,73
1210300	Landesstraßen - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - DB Brücken bei Bahnhof Wetzlar - Grabenstraße/Bahnhofstraße, Dutenhofen	65.571,37
1290100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÜPNV - Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	173.605,30
1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen - maßgebl. HRB am Oberlauf Blasbach	529.339,18
1330100	Friedhof - maßgebl. Wegebau Neuer Friedhof	7.237,67

Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

in Euro

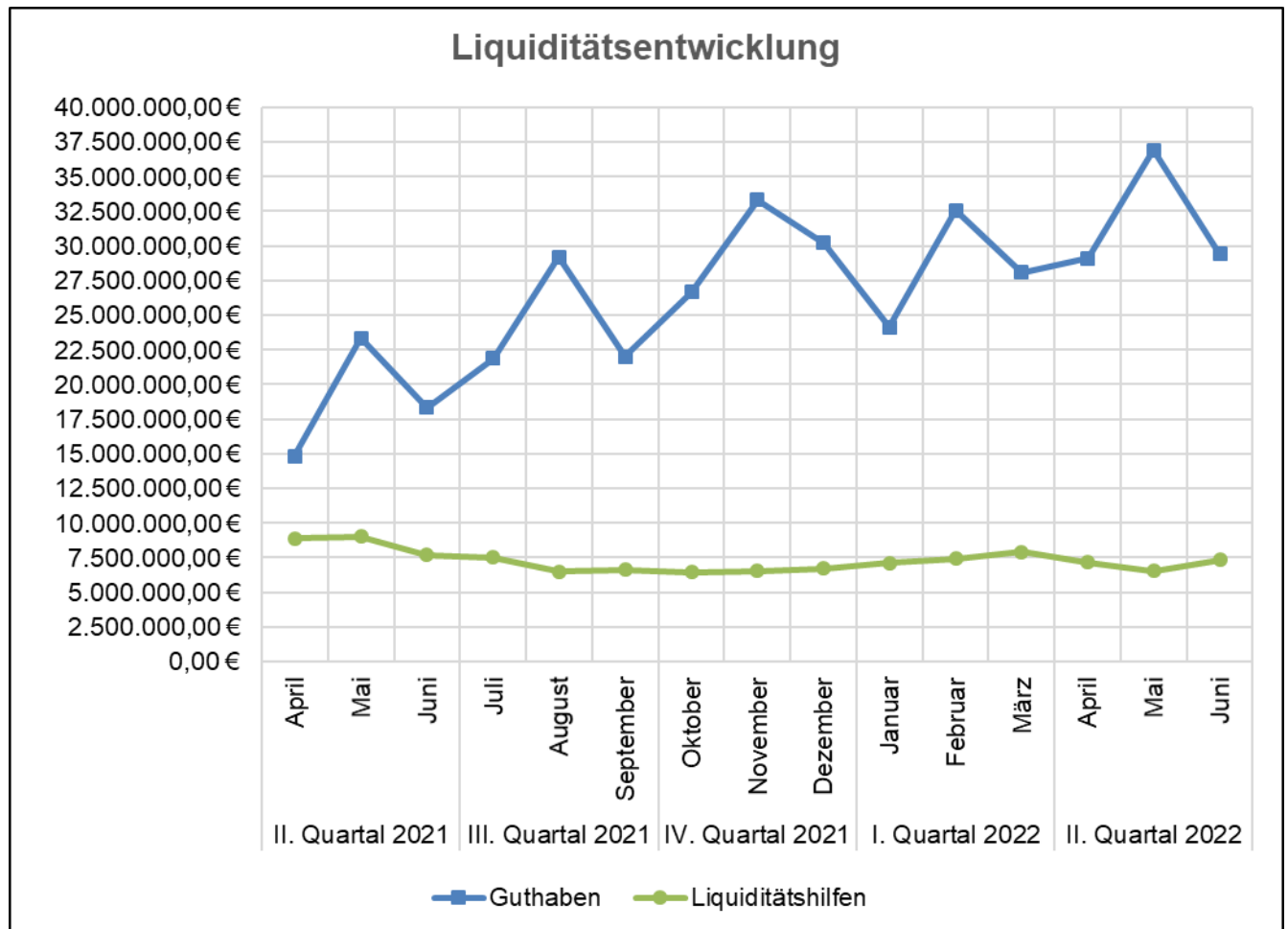
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.06.2022
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) - Software	178.452,60
0186100	Städtischer Betriebshof - maßgebl. Zulassungspflichtige Fahrzeuge einschließlich Aufbauten	402.734,02
0190100	Immobilien-Marketing	100.541,53
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten - Messanlage	182.096,18
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - maßgebl. Beschaffung KfZ	344.823,62
1210100	Gemeindestraßen - Straßenausstattung	16.590,81

Wesentliche Einzahlungen

in Euro

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.06.2022
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - Landeszuweisung Fahrzeugkauf	55.100,00
0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung/Freier Träger	59.099,00
0820300	Gedekte Sportstätten	47.222,22
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung - Beiträge und Kanalhausanschlüsse	61.789,65
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - Landeszuweisung KIP Hauser Gasse - <u>Beiträge davon</u> Rückzahlungen Straßenbeiträge 394.713,94 € Einzahlungen aus Beiträgen 569.028,75 €	206.992,59
1210300	Landesstraßen - Landeszuweisung Franzenburg	29.992,18
1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze - Stellplatzablöse	21.000,00
1290100	ÖPNV - Landeszuweisung	226.600,00

Liquidität

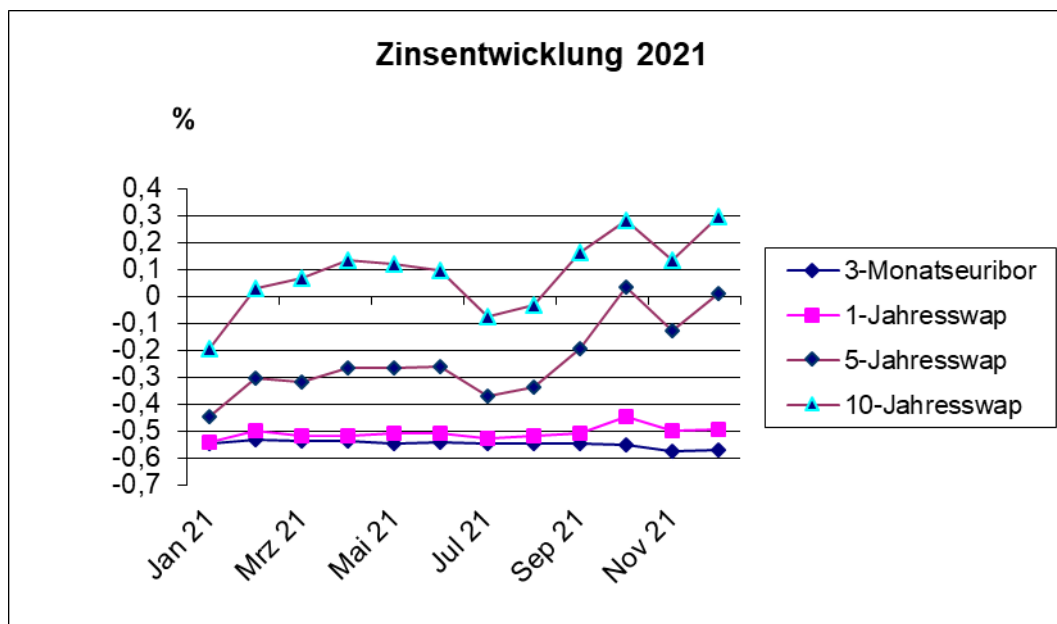


Zeitraum	Monat	Guthaben	Liquiditätshilfen
II. Quartal 2021	April	14.817.232,06 €	8.873.923,90 €
	Mai	23.344.059,45 €	9.013.923,90 €
	Juni	18.314.125,58 €	7.679.965,35 €
III. Quartal 2021	Juli	21.871.119,58 €	7.529.965,35 €
	August	29.208.311,35 €	6.510.000,00 €
	September	22.002.192,89 €	6.650.000,00 €
IV. Quartal 2021	Oktober	26.687.791,94 €	6.470.000,00 €
	November	33.329.569,09 €	6.530.000,00 €
	Dezember	30.208.547,44 €	6.733.442,32 €
I. Quartal 2022	Januar	24.153.889,62 €	7.103.442,32 €
	Februar	32.546.994,05 €	7.408.442,32 €
	März	28.094.562,09 €	7.908.442,32 €
II. Quartal 2022	April	29.101.988,69 €	7.155.000,00 €
	Mai	36.888.951,14 €	6.555.000,00 €
	Juni	29.428.586,00 €	7.335.000,00 €

Zinsmanagement 2021

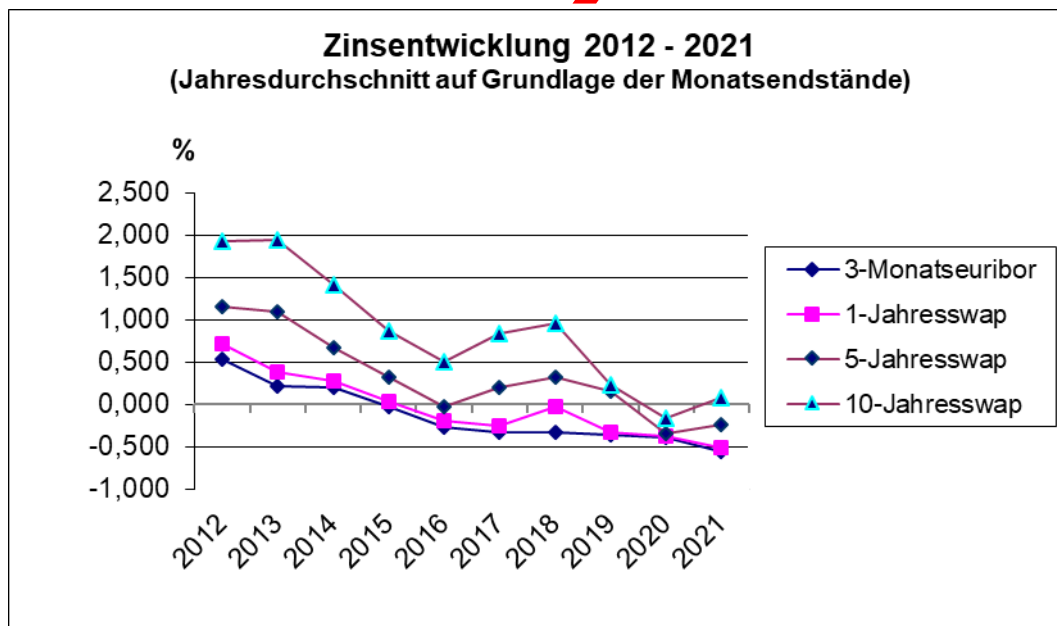
1. Zinsentwicklung

Die folgende Grafik macht die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts für das Jahr 2020 deutlich. Sie zeigt die Entwicklung des 3-Monatseuribors im Vergleich zu den längerfristigen Swapzinsen (1,5 und 10 Jahre).



Im ersten Halbjahr 2021 zeichnete sich ein leichter Anstieg der 5- bzw. 10-Jahresswaps ab. Im Juli ist dieser Trend kurzzeitig eingebrochen, um im zweiten Halbjahr bis zum Jahresende deutlicher anzusteigen. Die kurzfristigen Zinsen sind im gesamten Jahresverlauf auf einem niedrigen Niveau geblieben.

Bei der Darstellung der langfristige Zinsentwicklung erkennt man den Anstieg des 10-Jahresswaps, der nach heutigen Erkenntnissen bereits die steigende Zinsentwicklung in allen Bereichen andeutete.



2. Übersicht der Derivat- und Kreditgeschäfte im Jahr 2020

2.1. Prolongation/Umschuldung/Rückzahlung – Kreditmarkt

Aufgrund der vorhandenen Liquidität wurden zwei Darlehen, deren Sollzinsfestschreibung zum 30.03.2021 endete, vollständig in Höhe der bestehenden Restschuld von insgesamt 10.389.510,52 Euro zurückgezahlt

2.2. Prolongation – sonstiger Bereich (Land und sonstige öffentliche Sonderrechnungen)

Es endeten keine Zinsbindungen im Berichtsjahr in diesem Bereich.

2.3. Neuaufnahmen – Kreditmarkt

Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen auf dem freien Kreditmarkt aufgenommen.

2.4. Neuaufnahmen – sonstiger Bereich (Land und sonstige öffentliche Sonderrechnungen)

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Zinsbindung
40.58	3.000.000,00	30.06.2020	zinsfrei	bis 15.12.2040; Investitionsfondsdar- lehen Abt. B für die Erneuerung der Kanalisation im Stadtgebiet nach EKVO

2.5. Prolongationen Sonderinvestitionsprogramm (SIP)

Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen und des Zukunftsinvestitionsprogrammes des Bundes aus dem Jahre 2009 wurden der Stadt Wetzlar für insgesamt sieben Investitionsmaßnahmen Fördermittel gewährt. Es wurden 3.728.986,00 Euro Darlehensmittel im Rahmen des Landesprogrammes, 288.171,00 Euro Darlehensmittel im Rahmen des Bundesprogrammes sowie Zuschussmittel in Höhe von 864.510,00 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes abgerufen.

Gemäß der Förderrichtlinie des Landes und der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern in Verbindung mit den Rahmendarlehensverträgen endet für die Förderdarlehen die erste Sollzinsbindungsfrist nach Ablauf von zehn Jahren.

Bei einem Darlehen endete in 2021 die Zinsfestschreibung. Dieses wurde wie folgt prolongiert:

Maßnahme	Ursprungsbetrag in Euro	Restschuld- betrag in Euro	Zins in %
Sanierung Palais Papius	288.171,00	201.719,70	0,27 (ab 19.01.2021)

Die Zinsen tragen weiterhin der Kommunale Finanzausgleich.

2.6. Derivate

Im Jahr 2021 unterliegt kein Darlehensgrundgeschäft einer derivativen Sicherung.

3. Verschuldungs-Kennzahlen

Bezeichnung	2021	2020
Schuldenstand Stadt Wetzlar	130.655.796,07 €	142.578.656,72 €
Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner zum 31.12.2021: 52.969 Einwohner zum 31.12.2020: 53.188	2.466,65 €	2.680,65 €
Schuldendienst (langfristige Darlehen)	17.825.403,69 €	12.033.093,79 €
davon:		
Zinsen	2.063.384,51 €	2.736.190,42 €
Tilgung	15.762.019,18 € (einschl. Sondertilgung)	9.296.903,37 € (einschl. Sondertilgung)