

STADT WETZLAR



BERICHTSWESEN IV. QUARTAL



Haushaltsjahr 2022

Stand: 31.12.2022

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

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 Januar 2023 zum Stand 31.12.2022 erstellt.

Ergebnisrechnung

Der Bericht des IV. Quartals 2022 stellt in der Ergebnisrechnung das Quartalsergebnis zum 31.12.2022 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 III. 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 IV. 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 IV. 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 IV. Quartals zusammengestellt. Die Auszahlungsermächtigung ergibt sich größtenteils aus den Haushaltsresten, ein Vergleich mit den geplanten Ansätzen ist deshalb nicht sinnvoll.

Liquidität

Zum Stichtag 31.12.2022 besteht ein Guthaben bei Kreditinstituten von insgesamt 14.917.505,27 Euro.

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen. Zum Stichtag 31.12.2022 war dies ein Betrag in Höhe von 5.073.000,00 Euro.

Die Entwicklung der Liquidität auf Seite 23 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

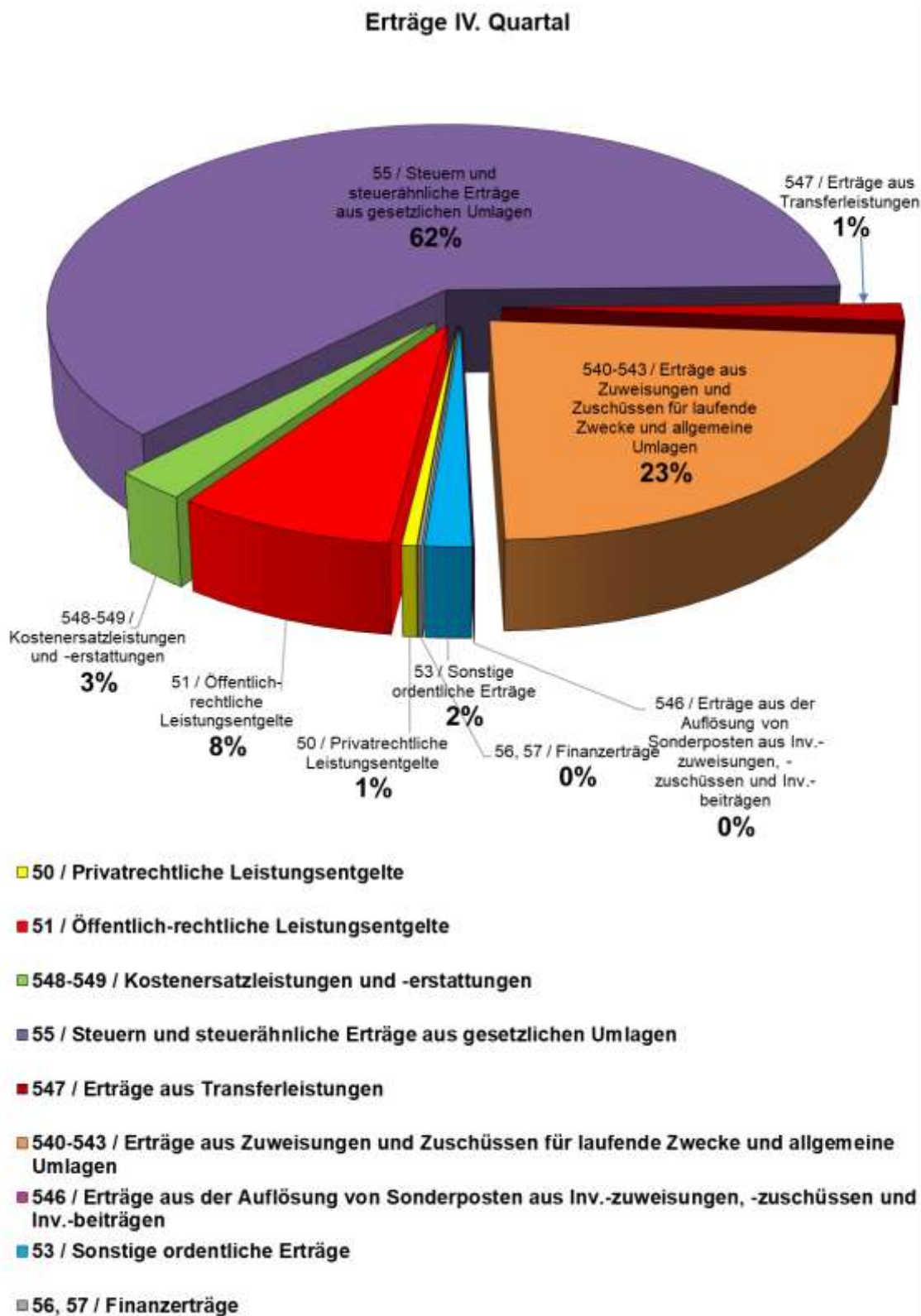
Im IV. Quartal 2022 wurden keine Darlehen für Investitionen aufgenommen, prolongiert oder umgeschuldet.

Ergebnisrechnung Erträge

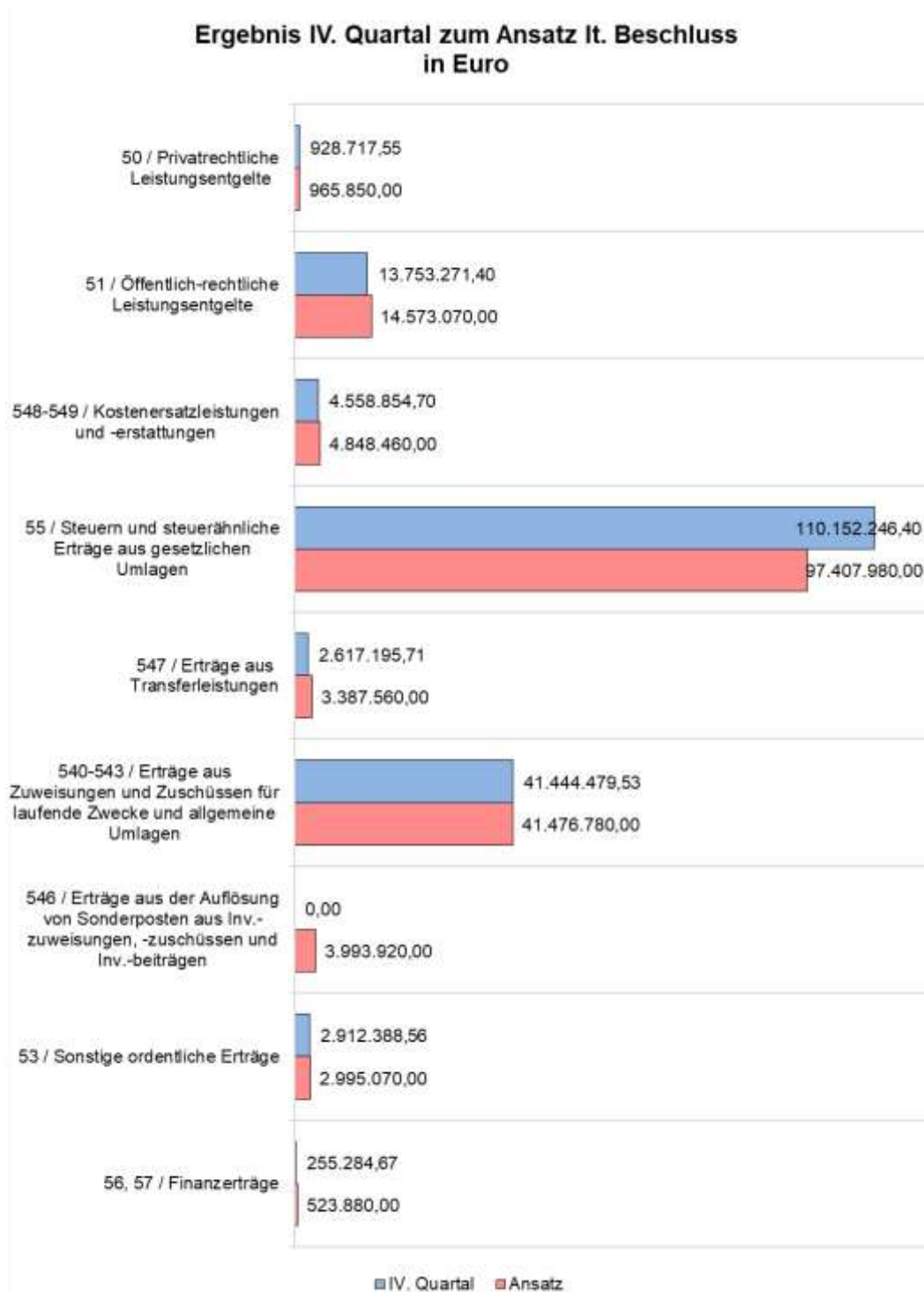
Erträge IV. Quartal 2022

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2022 Euro	Hochrechnung 2022 Euro	Ansatz 2022 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2022 lt. Beschluss	IV. Quartal 2021 Euro
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.717,55	928.717,55	965.850,00	-37.132	949.012,94
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.753.271,40	13.753.271,40	14.573.070,00	-819.799	13.903.845,92
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.558.854,70	4.558.854,70	4.848.460,00	-289.605	4.086.685,03
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	110.152.246,40	110.152.246,40	97.407.980,00	12.744.266	96.675.915,81
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.617.195,71	2.617.195,71	3.387.560,00	-770.364	2.927.088,98
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.444.479,53	41.444.479,53	41.476.780,00	-32.300	45.610.600,16
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	4.288.280,00
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.912.388,56	2.912.388,56	2.995.070,00	-82.681	3.012.257,62
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	176.367.153,85	180.361.073,85	169.648.690,00	10.712.384	171.453.686,46
21.	56, 57 / Finanzerträge	255.284,67	255.284,67	523.880,00	-268.595	242.748,28
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	176.622.438,52	180.616.358,52	170.172.570,00	10.443.788,52	171.696.434,74

Kreisdiagramm Erträge



Gegenüberstellung der Erträge



Erläuterungen zu Ertragspositionen

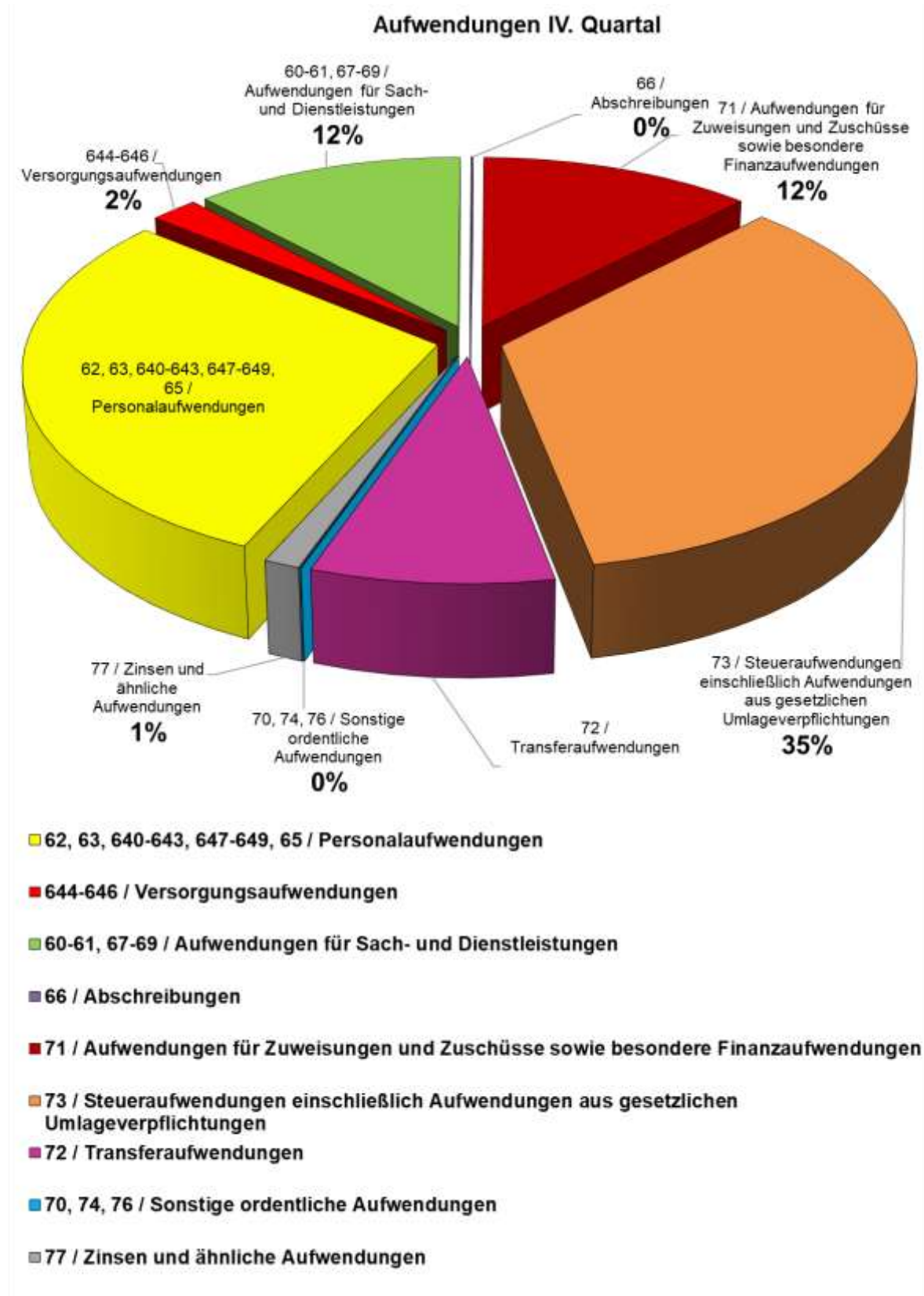
Pos 2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Gebührenerträge liegen leicht unter dem Niveau des Vorjahres.	
Pos 5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Gewerbesteuer, insbesondere durch geänderte Festsetzungen und Nachzahlungen. In dem Wert ist die Abschlagzahlung für Dezember der Steueranteile enthalten. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt erst mit Bescheid zum 31.01.2023.	
Pos 6.	547 / Erträge aus Transferleistungen
Die Abrechnungen der Leistungsträger verzögern sich in der Regel zum Jahresende, bis zum Buchungsschluss ist mit weiteren Erträgen zu rechnen.	
Pos 8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen
Die Hochrechnung weist den Haushaltsansatz aus.	
Pos 9.	53 / Sonstige Ordentlichen Erträge
Die bisher erzielten Erträge erreichen fast den Haushaltsansatz, bis zum Buchungsschluss werden sich nur noch einzelne Buchungen ergeben.	
Pos 21.	56, 57 / Finanzerträge
Die Zinsen für die Gewerbesteuernachzahlungen entwickeln sich sehr unterschiedlich. In diesem Jahr erreichen sie das Vorjahresniveau, können aber den Haushaltsansatz nicht erreichen.	

Ergebnisrechnung Aufwendungen

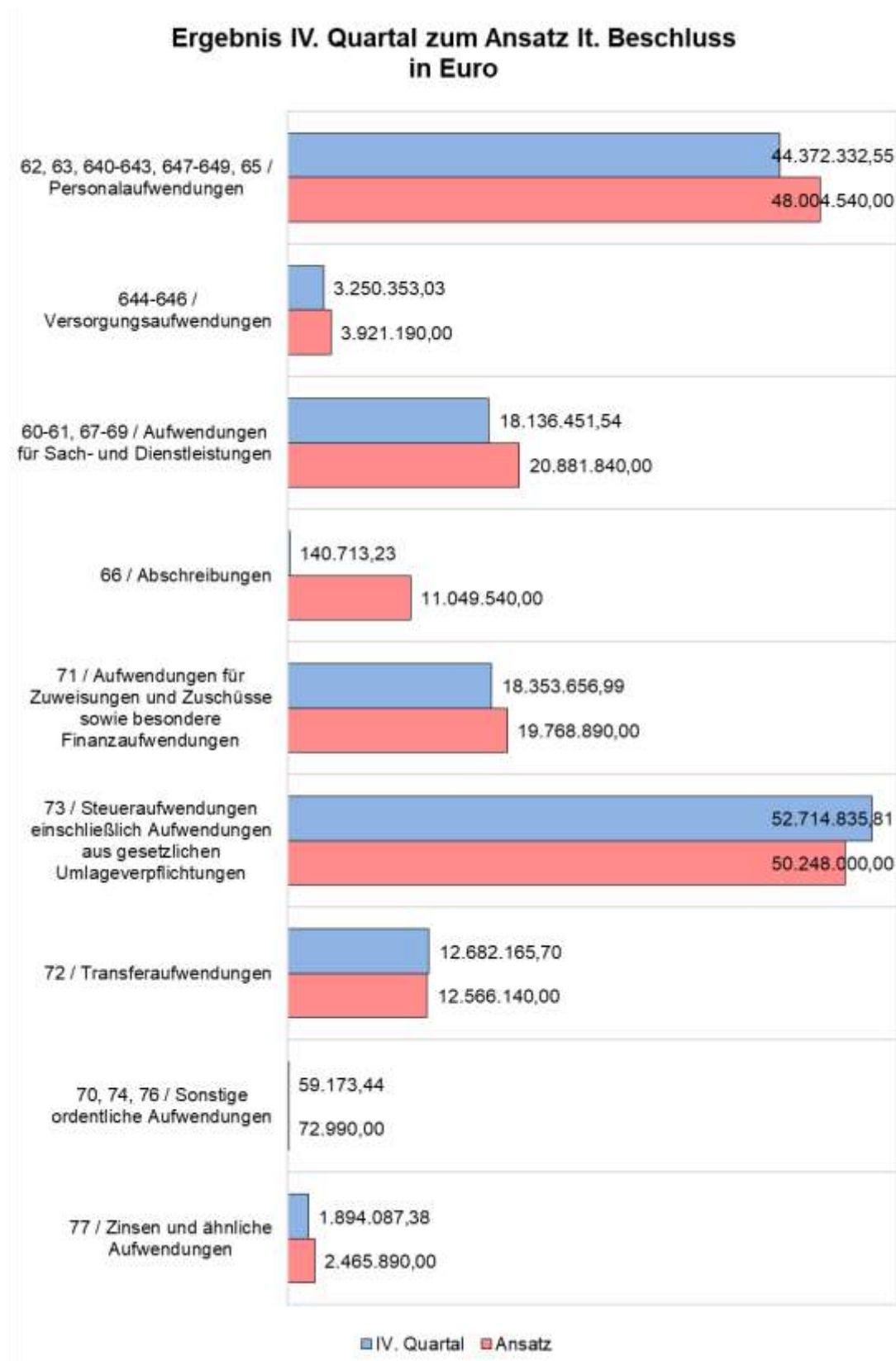
Aufwendungen IV. Quartal 2022

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2022 Euro	Hochrechnung 2022 Euro	Ansatz 2022 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2022 lt. Beschluss	IV. Quartal 2021 Euro
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	44.372.332,55	44.372.332,55	48.004.540,00	-3.632.207	42.538.534,40
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.250.353,03	3.250.353,03	3.921.190,00	-670.837	3.218.779,00
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.136.451,54	18.136.451,54	20.881.840,00	-2.745.388	15.798.560,84
14.	66 / Abschreibungen	140.713,23	11.049.540,00	11.049.540,00	0	10.924.100,00
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.353.656,99	18.353.656,99	19.768.890,00	-1.415.233	18.905.075,95
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.714.835,81	52.714.835,81	50.248.000,00	2.466.836	47.690.203,76
17.	72 / Transferaufwendungen	12.682.165,70	12.682.165,70	12.566.140,00	116.026	11.778.099,90
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.173,44	59.173,44	72.990,00	-13.817	69.012,89
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	149.709.682,29	160.618.509,06	166.513.130,00	-5.894.621	150.922.366,74
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.894.087,38	1.894.087,38	2.465.890,00	-571.803	2.258.220,64
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	151.603.769,67	162.512.596,44	168.979.020,00	-6.466.423,56	153.180.587,38
26.	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)	25.018.668,85	18.103.762,08	1.193.550,00	16.910.212,08	18.515.847,36

Kreisdiagramm Aufwendungen



Gegenüberstellung Aufwendungen



Erläuterungen zu Aufwandspositionen

Pos 11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahresquartalsergebnis gestiegen, werden aber den geplanten Ansatz, auch bis zum Buchungsschluss, nicht erreichen.	
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 liegen leicht unterhalb des Vorjahresquartals. Es ist bis zum Buchungsschluss mit weiteren Aufwendungen zu rechnen.	
Pos 14.	66 / Abschreibungen
Jahresabschlussbuchungen, Hochrechnung lt. Haushaltsansatz. 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
Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer führen automatisch zu höheren Umlagen. Die endgültige Abrechnung der Heimat- und Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2022 erfolgt zum 31.01.2023 durch die Oberfinanzdirektion.	
Pos. 22	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen
In dieser Position sind bis zum Stand 31.12.2022 im Wesentlichen die laufenden Zuwendungen für Zinsen und Investitionskredite enthalten. Zum Jahresabschluss erfolgen noch Abgrenzungsbuchungen u.a. die Auflösung der Ansparraten.	

Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Einwohnerzahl lt. Statistischem Bundesamt Hessen zum 31.12.2021:

52.969

Kennzahl	Berechnung/ Formel	Hochrechnung 2022 nach Werten des IV. Quartals	Ansatz lt. Beschluss 2022	Differenz Hochrechnung zum Ansatz
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	117,81%	101,37%	16,44%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	116,50%	100,26%	16,24%
Aufwands- und Ertragskennzahlen				
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	46,45%	56,65%	-10,20%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsentgelte} + \text{Kostenersatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	63,62%	70,77%	-7,15%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Transferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} + \text{Erträge aus der Auflösung von SoPo}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	24,98%	28,55%	-3,57%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,90%	7,59%	0,31%
Umlagenquote	$\frac{\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,43%	11,76%	-0,33%
Personalintensität/ -aufwandsquote	$\frac{(\text{Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,65%	31,38%	-1,73%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,29%	12,24%	-0,95%
Gesamtaufwand je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	3.032,31 €	3.242,55 €	-210,24 €

Produktkennzahlen

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumulierte Ergebnis IV. Quartal 2022	Jahresziel 2022	Ergebnis 2021
0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	83	88	88
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	9	9	9
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	18	18	18
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	43	45	45
		Vorstandsitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	7	8	8
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	6	8	8
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	42	40	40
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	58	50	50
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Bewerbungen	Anzahl	778	750	750
0140200	Personalbetreuung	Anzahl Beschäftigte im jeweiligen Quartal	Anzahl	800	800	800
0144100	Organisationsentwicklung	Durchgeführte Stellenbewertungen	Anzahl	15	20	15
0148100	Ausbildung	Ausbildungsquote -Anteil der Nachwuchskräfte an den Gesamtbeschäftigten in % im jeweiligen Quartal	Quote	9,00%	6,04%	8,0%
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen	Anzahl	8	16	8

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis IV. Quartal 2022	Jahres- ziel 2022	Ergebnis 2021
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	22	18	14
		Vergabeprüfungen	Anzahl	269	250	240
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge	Anzahl	20	50	30
0240300	Straßenverkehrs-angelegenheiten	Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	10.519	15.000	20.000
		Fallzahl Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	6.304	7.000	5.000
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	2.073	1.000	1.000
0250100	Melde-, Pass- und Ausweis-wesen, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	Anmeldungen	Anzahl	7.755	4.500	5.500
		Abmeldungen	Anzahl	4.765	4.000	4.500
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregistrauskünfte	Anzahl	4.111	3.000	2.750
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	8.380	6.200	4.700
		Reisepässe	Anzahl	4.523	3.500	2.600
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	10.702	22.400	5.350
		Jerusalemhaus	Anzahl	1.962	2.700	400
		Lottehaus	Anzahl	3.824	7.000	1.600
		Palais Papius	Anzahl	1.348	2.500	950
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	1.345	4.200	900
		Viseum	Anzahl	1.240	4.000	950
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	983	2.000	550

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis IV. Quartal 2022	Jahres- ziel 2022	Ergebnis 2021
		Öffnungsstunden (gesamt), je Standort	Stunden	9.963	10.144	5.936
		Jerusalemhaus	Stunden	933	930	528
		Lottehaus	Stunden	1.925	1.916	1.132
		Palais Papius	Stunden	1.740	1.733	1.006
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	1.934	1.916	1.132
		Viseum	Stunden	1.934	1.916	1.132
		Reichskammergerichts museum	Stunden	1.740	1.733	1.006
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	309	515	60
		Jerusalemhaus	Anzahl	96	100	-
		Lottehaus	Anzahl	120	250	12
		Palais Papius	Anzahl	31	40	18
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	49	15	23
		Viseum	Anzahl	2	80	5
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	11	20	2
0410200	Kunstaussstellungen	Anzahl Ausstellungen	Anzahl	7	6	3
		Anzahl Besucher Stadtgalerie	Anzahl	1.665	2.000	6.500
0460100	Städtische Bibliotheken	Besucher	Anzahl	77.774	80.000	50.200
		Neuanmeldungen	Anzahl	1.061	800	659
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	694	750	750

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis IV. Quartal 2022	Jahres- ziel 2022	Ergebnis 2021
0480100	Volkshochschule	Teilnehmerzahlen	Anzahl	5.284	5.000	4.500
		Unterrichtsstunden (UE)	UE	18.340	20.000	18.000
0510100	Offene Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen (im I. Quartal fanden keine VA statt aufgrund von Corona)	Anzahl	6	11	0
		Teilnehmer	Anzahl	385	1.370	0
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fall- zahlen	1.430	1.430	1.293
davon Wohngeldbewilligungen				1.413		1.045
0645100	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Anwendungen für UVG kommunal (Anteil der Kommune: 1/3 oder ggf. Änderung)	€	659.985 €	670.000 €	676.641 €
		Ertrag Kommune	€	92.615 €	80.000 €	86.076 €
		Rückholquote in %	%	14,03%	11,94%	12,72%
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	172	250	200
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	29	25	18
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	24	15	15
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	87	150	100
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	27	25	17
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	88	200	200
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	1.034	650	650

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis IV. Quartal 2022	Jahres- ziel 2022	Ergebnis 2021
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	154	110	110
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	Anzahl	1.434	1.650	1.650
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	170	190	113
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	36	60	40
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Anzahl der Baugenehmigungs- verfahren mit Beteiligung	Anzahl	41	60	26

Finanzrechnung

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

in Euro

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 31.12.2022
0196100	Verwaltungsgebäude - maßgebl. Neues Rathaus	145.875,56
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - maßgebl. Neubau Feuerwache I	965.174,85
0480100	Volkshochschule Neubau Bahnhofstraße	646.858,51
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgebl. Sanierung Haus der Jugend	552.695,96
0910100	Bebauungspläne, Städtebaul. Sanierung - maßgebl. Stadtumbau West in Hessen	218.167,40
0940100	Soziale Stadt, u. a. - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Wohnumfeldgestaltung Dalheim	4.145.218,85
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung, u. a. - Hausanschlüsse herrichten - Jahnstraße, WZ - BG Schattenlänge - EKVO allgemein	7.297.427,19
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - BG Schattenlänge Münchholzhausen - Endausbau BG Hundsrücken II, NB - bituminöser Oberbau Stadtgebiet - Jahnstraße	5.770.457,85
1210300	Landesstraßen, u.a. - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - DB Brücken bei Bahnhof Wetzlar - VK Meline-Müller Str./Braunfelser Str.	1.938.846,30
1290100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	362.305,12
1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen - maßgebl. HRB am Oberlauf Blasbach	747.860,63

1330100	Friedhof - maßgebl. Unterstand KfZ Neuer Friedhof	37.872,46
---------	--	-----------

Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

in Euro

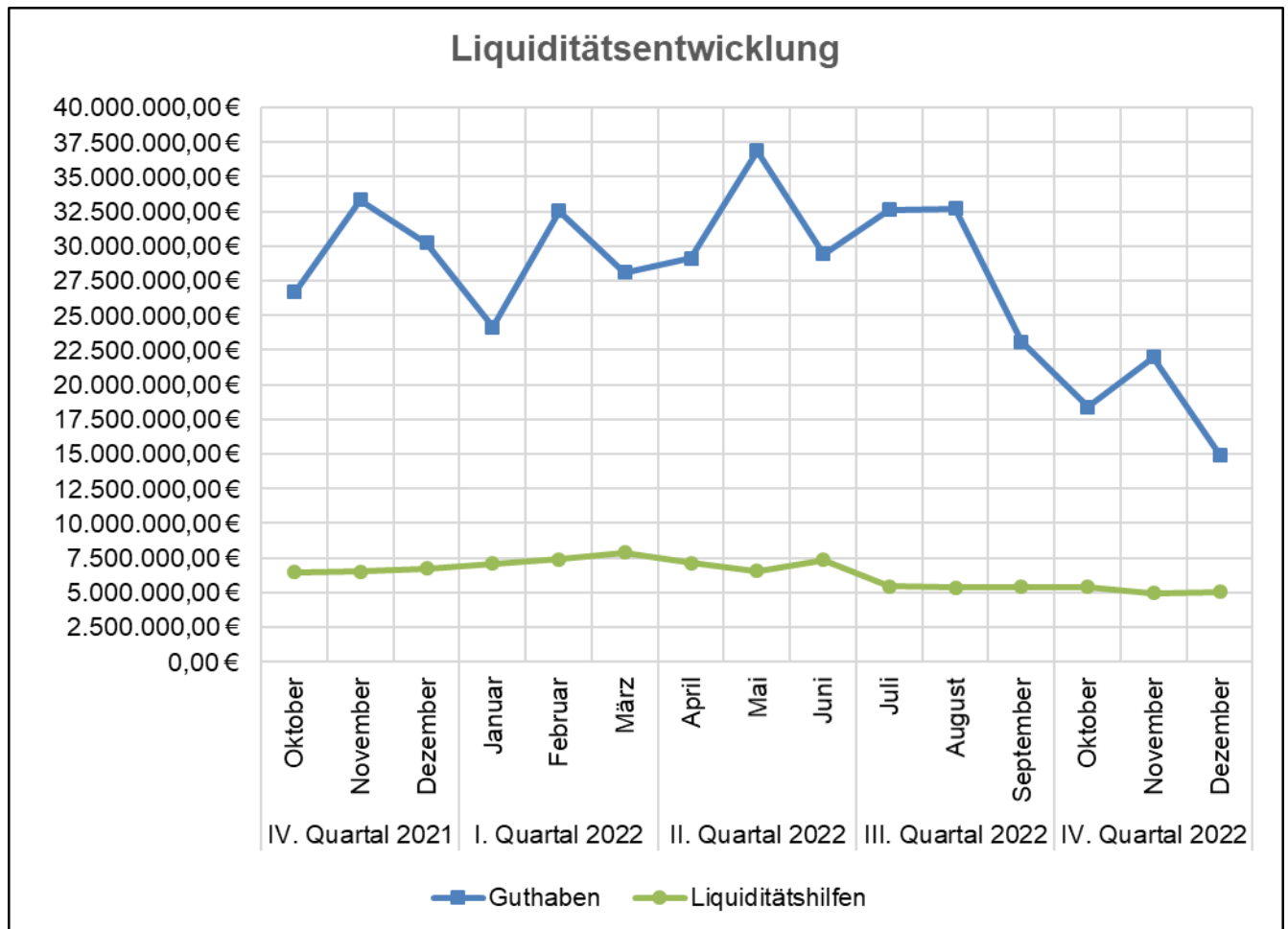
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 31.12.2022
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) - Software	771.045,00
0186100	Städtischer Betriebshof - maßgebl. zulassungspflichtige Fahrzeuge einschließlich Aufbauten - Beschaffung Betriebsausstattung	415.445,59
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten - Messanlage	186.639,60
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - Beschaffung KfZ - Beschaffung Betriebsausstattung	951.163,75
0460100	Stadtbibliothek - maßgebl. Einrichtungsgegenstände	42.358,58
0480100	Volkshochschule - maßgebl. Beschaffung Hardware	83.990,06
0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen - maßgebl. Einrichtungsgegenstände	175.656,94
1310100	Öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Beschaffung Betriebsausstattung - Beschaffung KfZ	162.163,12

Wesentliche Einzahlungen

in Euro

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 31.12.2022
0190100	Immobilien-Marketing - Verkaufserlöse	432.750,03
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - Landeszuweisung Fahrzeugkauf und Digitalfunk	57.100,00
0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung/Freier Träger	59.099,00
0820200	Gedekte Sportstätten	47.222,22
0940100	Soziale Stadtentwicklung	1.735.731,29
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung - Beiträge und Kanalhausanschlüsse	118.380,47
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - Landeszuweisung KIP Hauser Gasse - <u>Beiträge davon u.a.</u> Rückzahlungen Erschließungsbeiträge 400.926 € Einzahlungen aus Beiträgen 839.988,88 €	517.834,59
1210300	Landesstraßen - Landeszuweisung Franzenburg	43.090,42
1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze - Stellplatzablöse	21.000,00
1290100	ÖPNV - Landeszuweisung	419.800,00

Liquidität



Zeitraum	Monat	Guthaben	Liquiditätshilfen
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 €
III. Quartal 2022	Juli	32.624.104,70 €	5.450.000,00 €
	August	32.725.101,10 €	5.378.000,00 €
	September	23.094.877,95 €	5.398.000,00 €
IV. Quartal 2022	Oktober	18.409.961,73 €	5.398.000,00 €
	November	21.974.564,59 €	4.983.000,00 €
	Dezember	14.917.505,27 €	5.073.000,00 €