

STADT WETZLAR



BERICHTSWESEN II. QUARTAL



Haushaltsjahr 2023

Stand: 30.06.2023

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 2022.....	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 Juli 2023 zum Stand 30.06.2023 erstellt.

Ergebnisrechnung

Der Bericht des II. Quartals 2023 stellt in der Ergebnisrechnung das Quartalsergebnis zum 30.06.2023 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 2023 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 2023 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 ab 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 30.06.2023 besteht ein Guthaben bei Kreditinstituten von insgesamt 7.482.002,12 Euro.

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen. Zum Stichtag 30.06.2023 war dies ein Betrag in Höhe von 6.838.000 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 weist für den Nachtrag 2023 mit 95,0 Punkten einen grünen Status aus, der gesamte Bericht ist im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgedruckt.

Kredite

Zum 30.03.2023 wurde ein Kreditmarktdarlehen in Höhe der bestehenden Restschuld von 3.953.681,80 Euro umgeschuldet. Der neue Darlehensvertrag wurde zu einem Zinssatz von 2,80 % mit einer Festschreibung für zehn Jahre abgeschlossen.

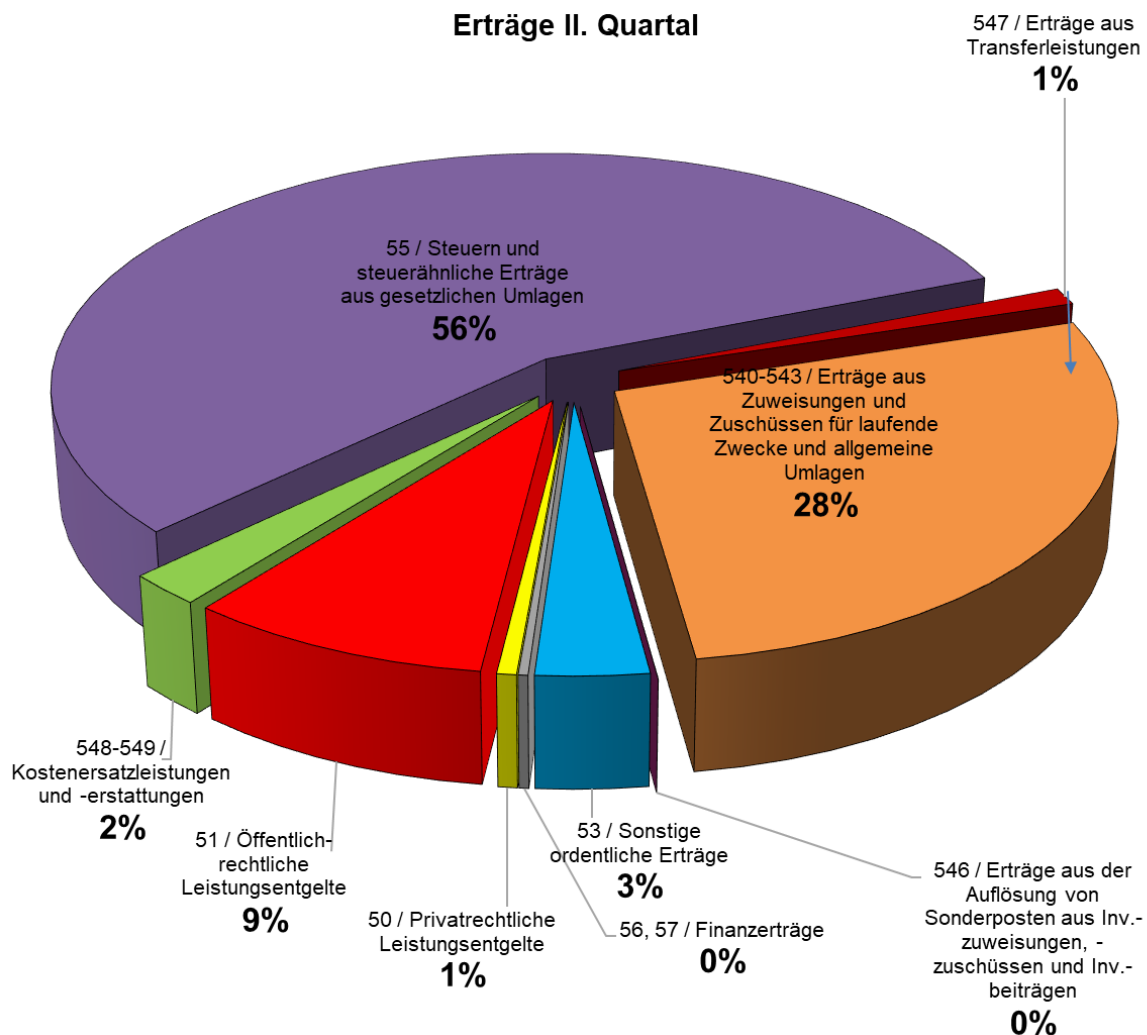
Es wurden keine weiteren Kredite für Investitionen aufgenommen, umgeschuldet oder prolongiert.

Ergebnisrechnung Erträge

Erträge II. Quartal 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2023 Euro	Hochrechnung 2023 Euro	Nachtrag 2023 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2023 lt. Beschluss	II. Quartal 2022 Euro
50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.510,27	959.020,54	985.850,00	-26.829	416.402,84
51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475.584,11	14.951.168,22	14.657.700,00	293.468	6.165.123,23
548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.859.404,07	3.718.808,14	4.911.510,00	-1.192.702	2.891.859,77
55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.906.761,60	95.813.523,20	103.521.290,00	-7.707.767	46.485.147,57
547 / Erträge aus Transferleistungen	986.410,26	1.972.820,52	4.774.540,00	-2.801.719	956.873,78
540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.632.303,09	47.264.606,18	47.951.450,00	-686.844	20.530.721,71
546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	-3.618,37	3.832.300,00	3.832.300,00	0	0,00
53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.771.111,68	2.946.120,00	2.946.120,00	0	2.712.912,59
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	85.107.466,71	171.458.366,80	183.580.760,00	-12.122.393	80.159.041,49
56, 57 / Finanzerträge	238.633,62	477.267,24	565.000,00	-87.733	137.970,51
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	85.346.100,33	171.935.634,04	184.145.760,00	-12.210.125,96	80.297.012,00

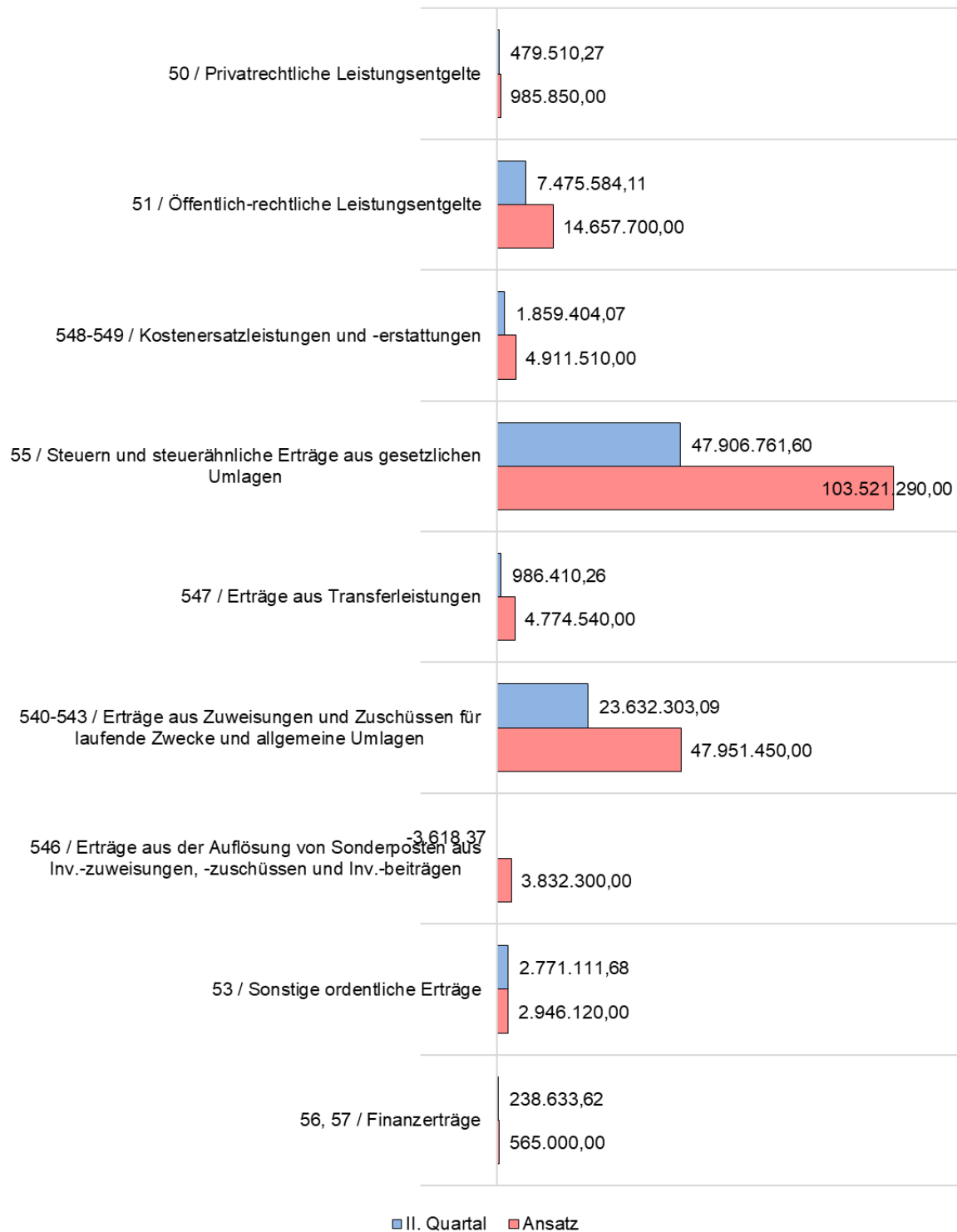
Kreisdiagramm Erträge



- 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 Obefinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2023 gebucht.	
Pos 6.	547 / Erträge aus Transferleistungen
Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2023 gebucht.	
Pos 8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen
Die Auflösung von Sonderposten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. Unterjährig werden einzelne Wertberichtigungen gebucht, die auch zu negativen Ergebnissen führen können. Eine Hochrechnung der Position ist nicht möglich, deshalb wird der Haushaltsansatz ausgewiesen.	
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 auch in den einzelnen Quartalen sehr unterschiedlich, eine Hochrechnung und ein Vergleich zum Vorjahreswert ist deshalb schwierig.	

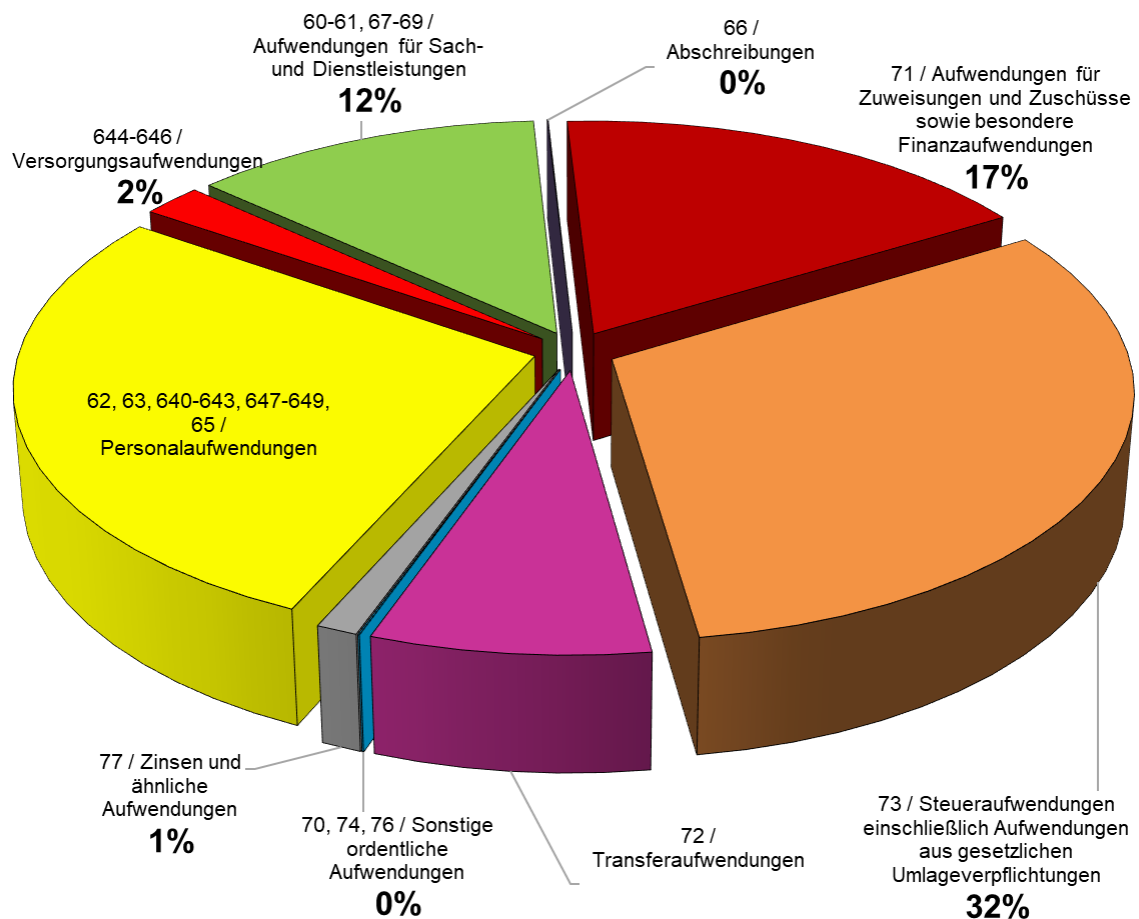
Ergebnisrechnung Aufwendungen

Aufwendungen II. Quartal 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2023 Euro	Hochrechnung 2023 Euro	Nachtrag 2023 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2023 lt. Beschluss	II. Quartal 2022 Euro
62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	22.469.284,83	44.938.569,66	49.431.570,00	-4.493.000	21.151.099,37
644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.715.685,35	3.431.370,70	3.928.190,00	-496.819	1.574.314,51
60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.979.307,51	19.958.615,02	23.969.220,00	-4.010.605	7.289.059,49
66 / Abschreibungen	28.403,08	11.261.000,00	11.261.000,00	0	122.931,51
71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.831.023,30	27.662.046,60	21.999.210,00	5.662.837	11.258.249,38
73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.320.316,09	50.640.632,18	52.408.030,00	-1.767.398	23.172.664,98
72 / Transferaufwendungen	6.185.711,13	12.371.422,26	14.844.050,00	-2.472.628	6.067.627,67
70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.204,82	74.409,64	70.990,00	3.420	22.448,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	79.566.936,11	170.338.066,06	177.912.260,00	-7.574.194	70.658.395,31
77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926.661,92	1.853.323,84	2.403.690,00	-550.366	987.214,19
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.493.598,03	172.191.389,90	180.315.950,00	-8.124.560,10	71.645.609,50
Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)	4.852.502,30	-255.755,86	3.829.810,00	-4.085.565,86	8.651.402,50

Kreisdiagramm Aufwendungen

Aufwendungen II. Quartal



■ 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

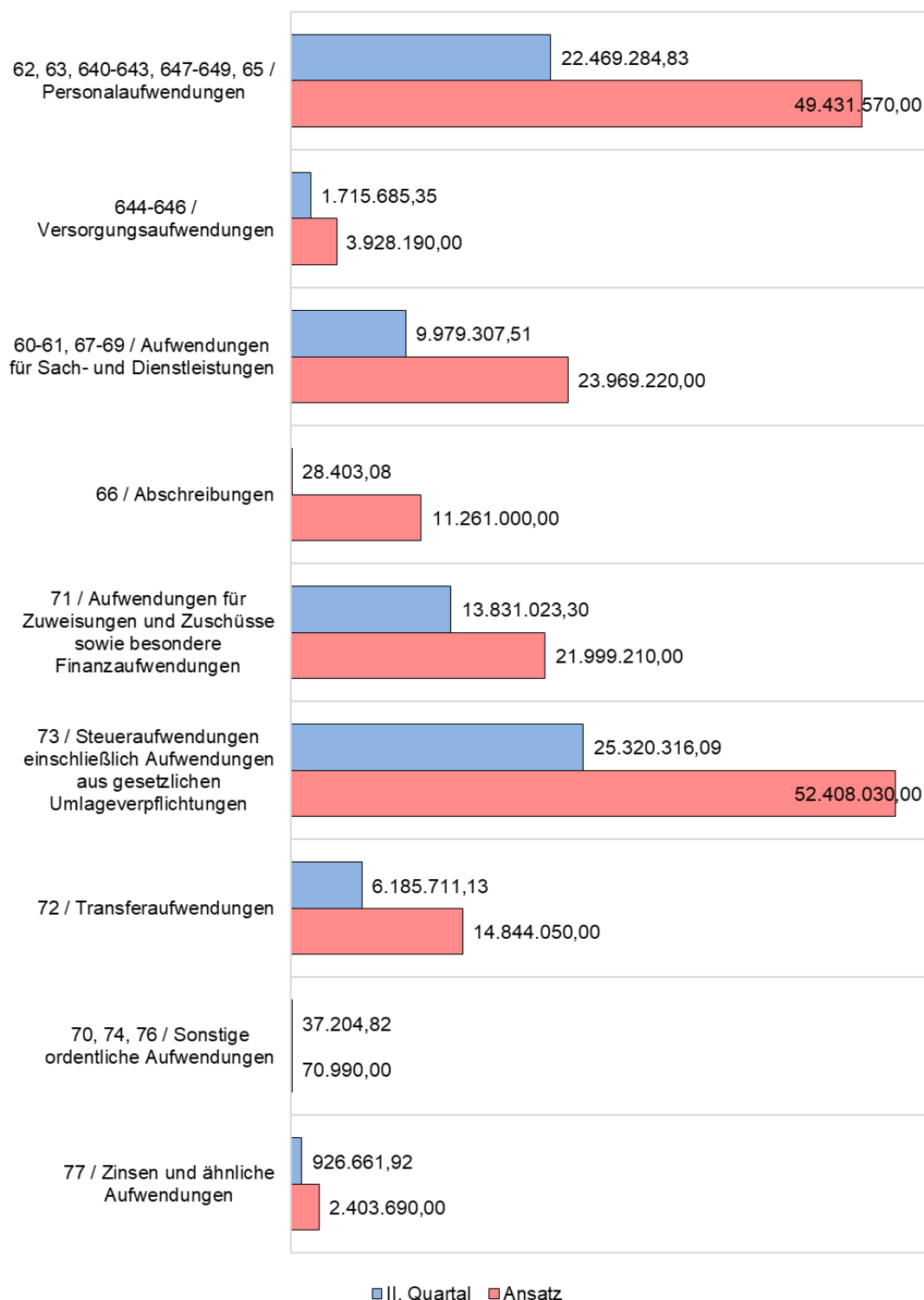
■ 72 / Transferaufwendungen

■ 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 verschiedener Sondereffekte (Weihnachtsgeld) nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt. Gegenüber dem Halbjahresergebnis des Vorjahres zeichnet sich eine Steigerung ab, die sich bis zum Ende des Jahres noch ausweiten wird.	
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 Laufe des Jahres weiter anwachsen. Die zum Halbjahr dargestellte Hochrechnung fällt deshalb zu gering aus.	
Pos 14.	66 / Abschreibungen
Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses, deshalb wird die Hochrechnung in Höhe des Haushaltsansatzes dargestellt. Bei den bisher gebuchten Beträgen handelt es sich um Einzelwertberichtigungen.	
Pos. 15	71/ Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen
In dieser Position sind u.a. die laufenden Zuschüsse an Freie Träger enthalten, die sich wegen der noch durchzuführenden Abgrenzungsbuchungen verändern werden.	
Pos 16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
In dieser Position sind bis zum Stand 30.06.2023 im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage und das erste Quartal Gewerbesteuer- und Heimatumlage gebucht. Die Beträge der Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das zweite Quartal werden von der Oberfinanzdirektion erst am 31.07.2023 festgesetzt.	
Pos. 22	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen
In dieser Position sind bis zum Stand 30.06.2023 im Wesentlichen die laufenden Buchungen für Zinsen und Investitionskredite enthalten. Zum Jahresabschluss erfolgen noch Abgrenzungsbuchungen u.a. die Auflösung der Ansparungen.	

Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Einwohnerzahl lt. Statistischem Bundesamt Hessen zum 30.06.2022: 53.751

Kennzahl	Berechnung/ Formel	Hochrechnung 2023 nach Werten des IV. Quartals	Ansatz lt. Beschluss 2023	Differenz Hochrechnung zum Ansatz
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	106,96%	101,37%	5,59%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	106,03%	100,26%	5,77%
Aufwands- und Ertragskennzahlen				
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	37,78%	56,65%	-18,87%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsentgelte} + \text{Kostenersatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	58,03%	70,77%	-12,74%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Transferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} + \text{Erträge aus der Auflösung von SoPo}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	28,92%	28,55%	0,37%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,26%	7,59%	-0,33%
Umlagenquote	$\frac{\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,24%	11,76%	4,48%
Personalintensität/ -aufwandsquote	$\frac{(\text{Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	28,40%	31,38%	-2,98%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,72%	12,24%	-0,52%
Gesamtaufwand je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	3.169,02 €	3.242,55 €	-73,53 €

Produktkennzahlen

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis II. Quartal 2023	Jahres- ziel 2023	Ergebnis 2022
0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	38	88	83
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	4	9	9
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	8	18	18
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	19	45	43
		Vorstandsitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	4	8	7
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	3	8	6
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	22	40	43
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	36	50	58
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Bewerbungen	Anzahl	494	750	778
0140200	Personalbetreuung	Anzahl Beschäftigte im jeweiligen Quartal	Anzahl	805	787	3.204
0144100	Organisationsentwicklung	Durchgeführte Stellenbewertungen	Anzahl	0	20	15
0148100	Ausbildung	Ausbildungsquote -Anteil der Nachwuchskräfte an den Gesamtbeschäftigten in % im jeweiligen Quartal	Quote	7,45%	9,78%	9,03%

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis II. Quartal 2023	Jahres- ziel 2023	Ergebnis 2022
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen	Anzahl	4	12	16
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	5	18	18
		Vergabeprüfungen	Anzahl	139	250	250
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträ ge	Anzahl	13	25	20
0220100	Personenstandswesen <i>Kennzahlen für 2023 können nicht geschätzt werden</i>	Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	85	k. A.	192
		Beurkundung von Geburten	Anzahl	404	k. A.	648
		Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	629	k. A.	1.319
0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	Anzahl	620	1.200	2.414
		Erteilung von Niederlassungs- erlaubnissen	Anzahl	98	450	661
		Ausstellen von Fiktionsbe- scheinigungen	Anzahl	471	600	2.001
		Erteilung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	375	1.000	1.083
		Erteilung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	435	1.000	1.088
		Zustimmungsent- scheidungen im Visumsverfahren	Anzahl	50	150	108
0240300	Straßenverkehrs- angelegenheiten	Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	4.257	15.000	10.472
		Fallzahl Geschwindigkeitsüberw achung	Anzahl	2.134	7.000	6.070
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	819	1.000	2.151

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis II. Quartal 2023	Jahres- ziel 2023	Ergebnis 2022
0250100	Melde-, Pass- und Ausweis-wesen, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	Anmeldungen	Anzahl	1.617	4.500	4.444
		Abmeldungen	Anzahl	302	4.000	3.504
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	1.731	3.000	2.870
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	2.413	6.200	5.800
		Reisepässe	Anzahl	2.063	3.500	4.632
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	6.819	23.500	10.702
		Jerusalemhaus	Anzahl	1.038	2.800	1.962
		Lottehaus	Anzahl	2.410	7.000	3.824
		Palais Papius	Anzahl	687	2.800	1.348
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	1.072	4.500	1.345
		Viseum	Anzahl	866	4.200	1.240
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	746	2.200	983
		Öffnungszeiten (gesamt), je Standort	Stunden	4.312	10.116	9.963
		Jerusalemhaus	Stunden	462	927	933
		Lottehaus	Stunden	770	1.911	1.925
		Palais Papius	Stunden	770	1.728	1.740
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	770	1.911	1.934
		Viseum	Stunden	770	1.911	1.934
		Reichskammergerichts museum	Stunden	770	1.728	1.740
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	49	550	309
		Jerusalemhaus	Anzahl	6	100	96
		Lottehaus	Anzahl	15	250	120
		Palais Papius	Anzahl	7	80	31
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	21	20	49
		Viseum	Anzahl	0	80	2

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis II. Quartal 2023	Jahres- ziel 2023	Ergebnis 2022
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	0	20	11
0410200	Kunstaussstellungen	Anzahl Ausstellungen	Anzahl	5	6	7
		Anzahl Besucher Stadtgalerie	Anzahl	1.706	2.000	1.665
0460100	Städtische Bibliotheken	Besucher	Anzahl	48.372	107.000	77.774
		Neuanmeldungen	Anzahl	582	2.200	1.061
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	160	750	457
0480100	Volkshochschule	Teilnehmerzahlen	Anzahl	3.616	6.000	4.362
		Unterrichtsstunden (UE)	UE	10.438	20.000	15.007
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fall- zahlen	840	2.200	259
0645100	Unterhaltsvorschuss- leistungen (Die Ergebnisse des II. Quartals sind geschätzt, da die Abrechnung noch nicht abschließend gefertigt ist.)	Anwendungen für UVG kommunal (Anteil der Kommune: 1/3 oder ggf. Änderung)	€	339.673 €	650.000 €	659.985 €
		Ertrag Kommune	€	37.830 €	80.000 €	92.615 €
		Rückholquote in %	%	22,32%	12,31%	16,18%

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumu- liertes Ergebnis II. Quartal 2023	Jahres- ziel 2023	Ergebnis 2022
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	68	250	172
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	16	25	29
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	12	15	24
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	70	150	87
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	15	25	27
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	60	200	88
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	298	650	664
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	42	110	107
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	Anzahl	727	1.650	1.543
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	98	190	174
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	21	60	52
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	15	60	38

Finanzrechnung

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

<i>in Euro</i>		
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.06.2023
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - maßgebl. Neubau Feuerwache I	451.029
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgebl. Sanierung Haus der Jugend	1.094.293
0910100	Bebauungspläne, Städtebaul. Sanierung - maßgebl. Stadtumbau West in Hessen	118.893
0940100	Soziale Stadt, u. a. - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Wohnumfeldgestaltung Dalheim	520.049
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung, u. a. - Hausanschlüsse herrichten - Grabenstr./Bahnhofstr., DU - BG Schattenlänge - EKVO allgemein	1.586.489
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - BG Schattenlänge Münchholzhausen - Endausbau BG Hundsrücken II, NB - bituminöser Oberbau Stadtgebiet - Jahnstraße	1.953.489
1210300	Landesstraßen, u.a. - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - Grabenstr./Bahnhofstr., DU - VK Meline-Müller Str./Braunfelser Str.	731.422
1290100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	263.428

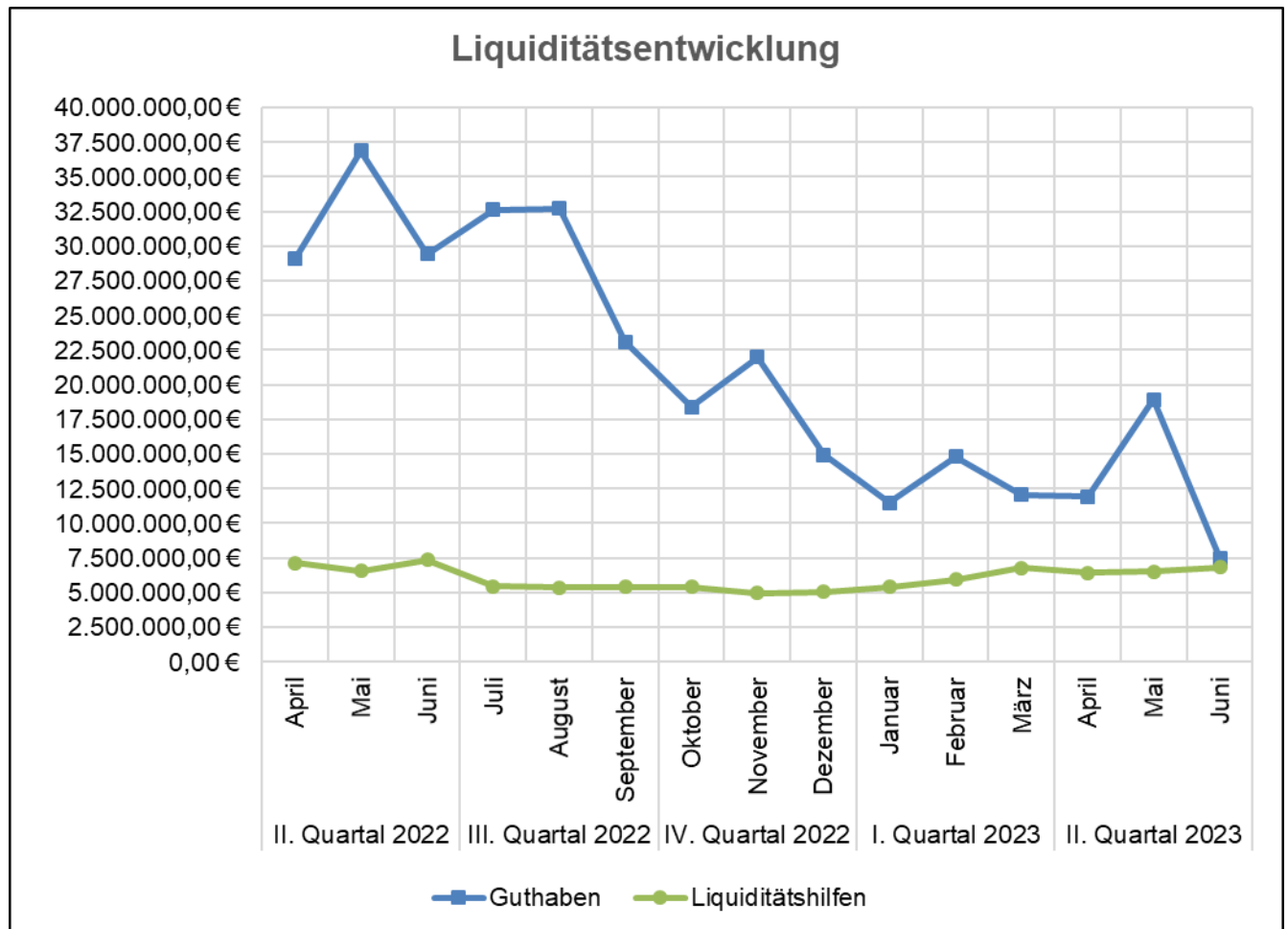
Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

<i>in Euro</i>		
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.06.2023
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) - Software	225.161
0184100	Technisches Gebäudemanagement - maßgebl. Geschäftsausstattung	439.942
0190100	Immobilien-Marketing - maßgebl. Ankauf Grundstücke	112.166
0810100	Sportförderung - Zuschüsse an Vereine	127.000
1210100	Gemeindestraßen - maßgebl. Straßenausstattung (Zufahrtssperren)	267.553
1310100	Öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Beschaffung Betriebsausstattung - Beschaffung KfZ	295.659

Wesentliche Einzahlungen

<i>in Euro</i>		
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.06.2023
0190100	Immobilien-Marketing - Verkaufserlöse	147.419
0690300	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgebl. für Haus der Jugend	626.000
0820200	Gedekte Sportstätten	42.222
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung - Beiträge und Kanalhausanschlüsse -	44.538
1210100	Gemeindestraßen	53.041

Liquidität

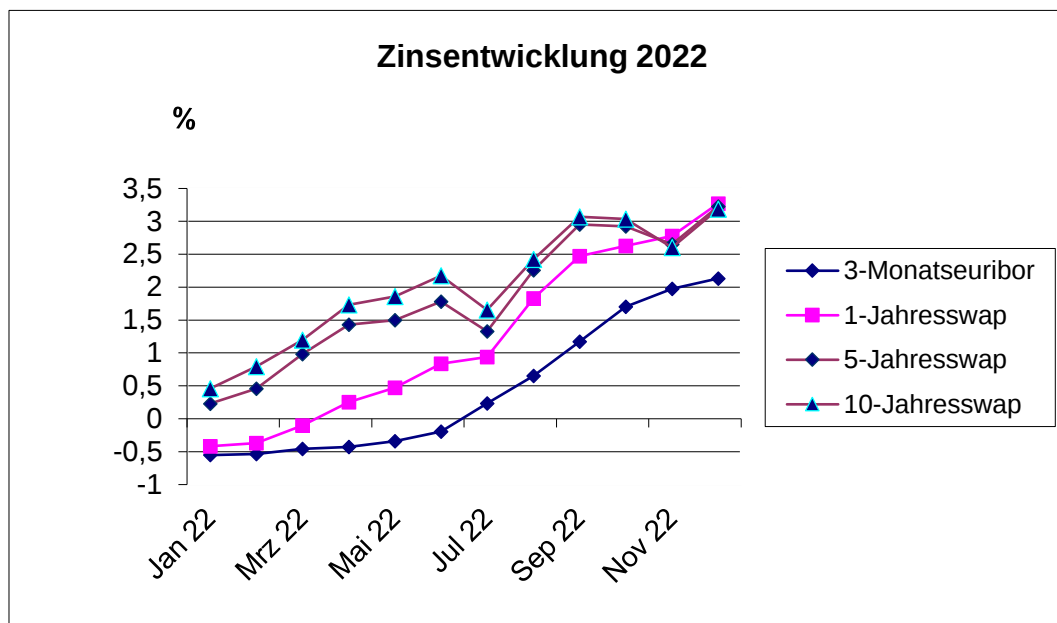


Zeitraum	Monat	Guthaben	Liquiditätshilfen
II. Quartal 2022	April	29.101.988,69 €	7.155.000,00 €
	Mai	36.888.951,14 €	6.555.000,00 €
	Juni	29.428.586,00 €	7.335.000,00 €
III. Quartal 2022	Juli	32.624.104,70 €	5.450.000,00 €
	August	32.725.101,10 €	5.378.000,00 €
	September	23.094.877,95 €	5.398.000,00 €
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 €
I. Quartal 2023	Januar	11.461.362,53 €	5.418.000,00 €
	Februar	14.786.314,49 €	5.918.000,00 €
	März	12.058.524,60 €	6.768.000,00 €
II. Quartal 2023	April	11.903.183,96 €	6.443.000,00 €
	Mai	18.939.030,67 €	6.508.000,00 €
	Juni	7.482.002,12 €	6.838.000,00 €

Zinsmanagement 2022

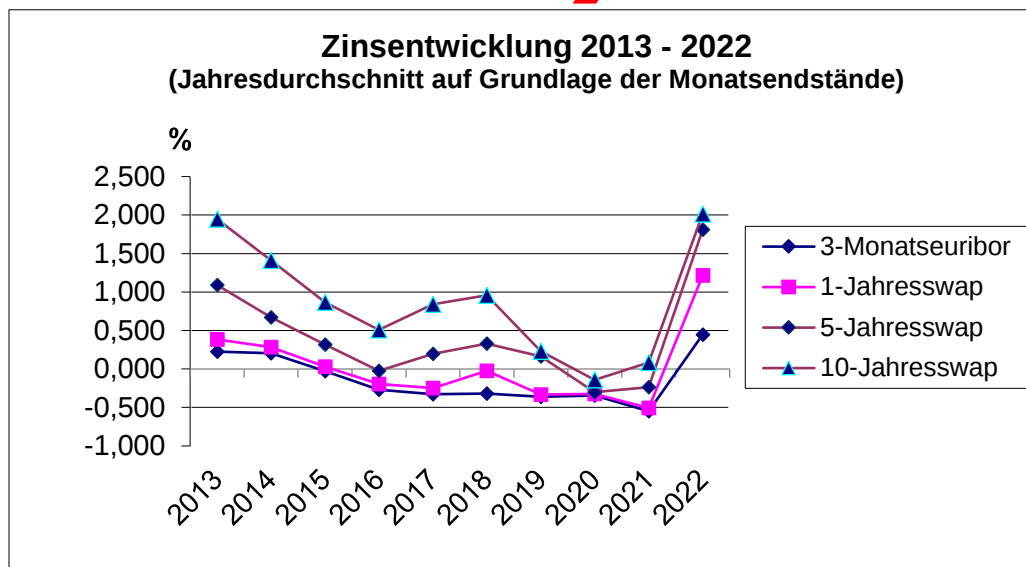
1. Zinsentwicklung

Die folgende Grafik macht die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts für das Jahr 2022 deutlich. Sie zeigt die Entwicklung des 3-Monatseuribors im Vergleich zu den längerfristigen Swapzinsen (1, 5 und 10 Jahre).



Die Darstellung zeigt, dass die vier dargestellten Zinssätze im Jahresverlauf deutlich gestiegen sind. Während bei den langfristigen Swapsätzen zur Jahresmitte ein kurzer Einbruch erfolgte, sind die Zinsen im langfristigen Bereich kontinuierlich angestiegen.

In der Zehn-Jahres-Betrachtung ist zu erkennen, dass alle dargestellten Zinssätze wieder das Niveau des Jahres 2013 erreicht haben bzw. es, teilweise deutlich, übersteigen.



2. Übersicht der Derivat- und Kreditgeschäfte im Jahr 2022

2.1. Prolongation/Umschuldung/Rückzahlung – Kreditmarkt

Aufgrund der vorhandenen Liquidität wurde ein Darlehen, dessen Sollzinsfestschreibung zum 31.08.2022 endete, vollständig in Höhe der bestehenden Restschuld von insgesamt 8.603.782,06 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)

Im Berichtsjahr stand kein Abruf eines Investitionsfondsdarlehens an, insofern erfolgte auch hier keine Neuaufnahme.

2.5. Derivate

Im Jahr 2022 unterliegt kein Darlehensgrundgeschäft einer derivativen Sicherung.

3. Verschuldungs-Kennzahlen

Bezeichnung	2022	2021
Schuldenstand Stadt Wetzlar	117.005.179,93 €	130.655.796,07 €
Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner zum 31.12.2022: 54.187 Einwohner zum 31.12.2021: 52.969	2.159,29 €	2.466,65 €
Schuldendienst (langfristige Darlehen)	15.583.463,00 €	17.825.403,69 €
davon:		
Zinsen	1.932.847,46 €	2.063.384,51 €
Tilgung	13.650.616,14 € (einschl. Sondertilgung)	15.762.019,18 € (einschl. Sondertilgung)