

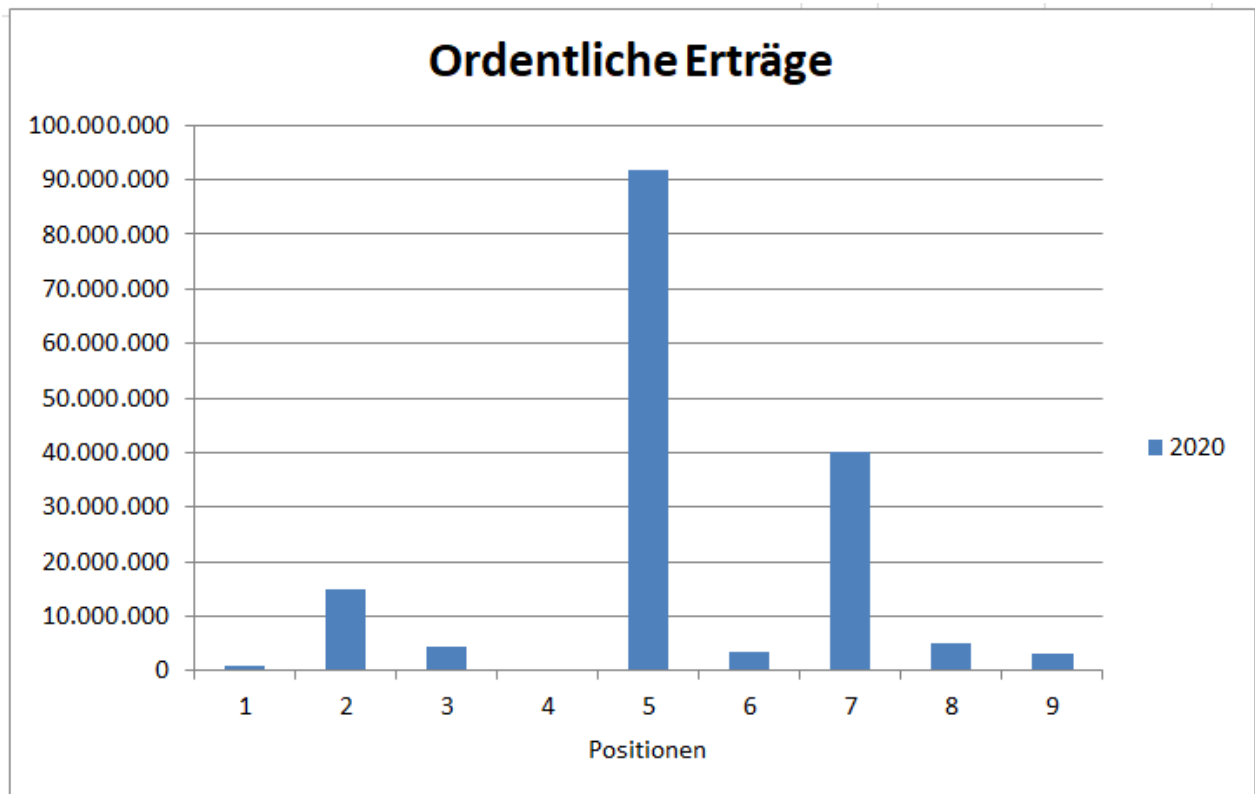


# Wetzlars Finanzen 2020

- Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)
- Kennzahlen / Quoten
- Aufgabenbereiche
- Wesentliche Investitionen

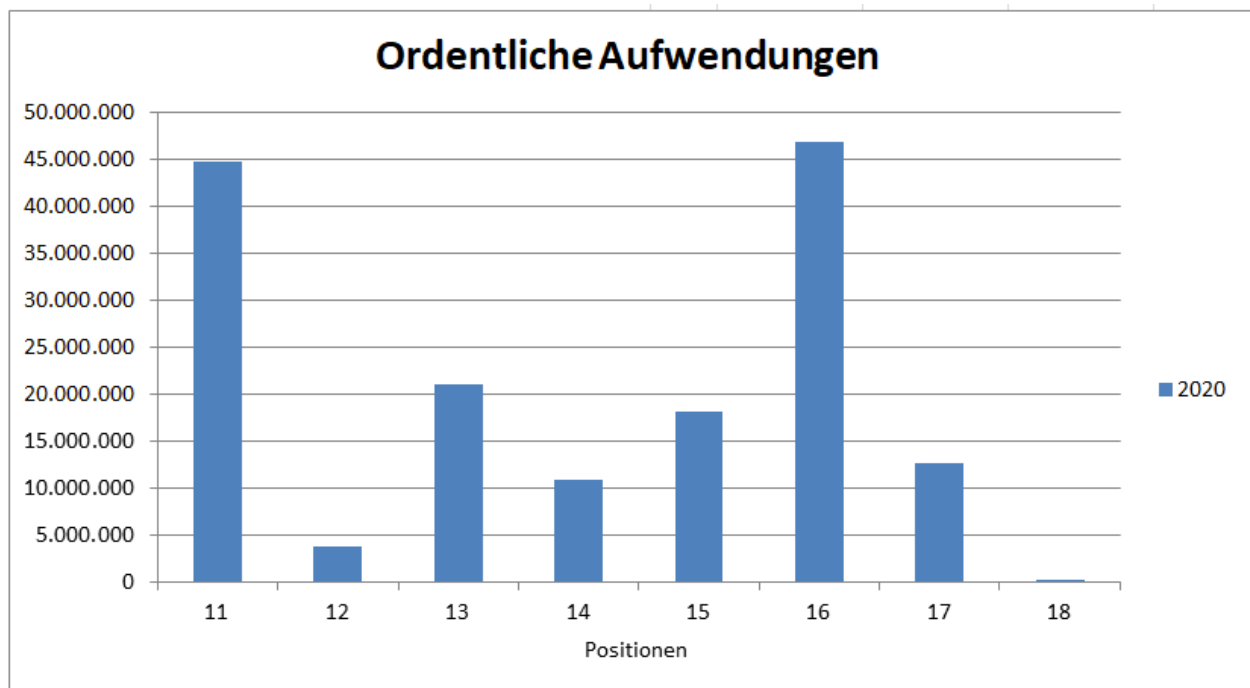
## Ergebnishaushalt

Pos.	Ordentliche Erträge	2020 €	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.630	0,59
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821.180	9,07
3	Kostenersatzleistungen – und erstattungen	4.241.240	2,60
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	91.820.700	56,19
6	Erträge aus Transferleistungen	3.539.400	2,17
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	40.163.060	24,58
8	Erträge aus Auflösung Sonderposten	4.888.170	2,99
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.959.850	1,81
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>163.398.230</b>	<b>100</b>



## Ergebnishaushalt

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	2020 €	%
11	Personalaufwendungen	44.689.430	28,29
12	Versorgungsaufwendungen	3.809.190	2,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037.320	13,32
14	Abschreibungen	10.880.700	6,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.020.220	11,41
16	Steueraufwendungen, Umlagen	46.780.370	29,61
17	Transferaufwendungen	12.658.970	8,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.020	0,06
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>157.964.220</b>	<b>100</b>



		2020
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Zinserträge und Zinsaufwendungen)</b>	-2.998.790
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2.435.220

## Kennzahlen

	<b>2020</b>
<b>Kennzahl</b>	<b>Wert in %</b>
<u>Steuerquote</u> Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen	55,28
<u>Zuwendungsquote</u> Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	28,77
<u>Zinsaufwandsquote</u> Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen	2,21
<u>Sach- und Dienstleistungsquote</u> Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	12,61
<u>Personalintensität</u> Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	31,14
<u>Transferaufwandsquote</u> Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	7,76
<u>Abschreibungsaufwandsquote</u> Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen	6,89

## Aufgabenbereiche

Bereich	Bezeichnung	<u>2020</u>		
		Erträge (einschl. Finanzerträge)	Aufwendungen (einschl. Finanz- aufwendungen)	Zuschuss- bedarf
01	Innere Verwaltung	2.892.830	26.415.360	22.916.480
02	Sicherheit und Ordnung	1.674.610	6.735.310	5.073.010
04	Kultur	1.797.430	5.029.510	3.246.970
05,06	Soziales	10.092.610	38.269.940	28.156.470
08	Sport	232.900	3.668.130	3.435.230
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.393.980	2.843.410	1.449.430
10	Bauen und Wohnen	893.370	1.387.490	551.780
11	Ver- und Entsorgung	9.445.790	8.409.200	52.070
12	Verkehr und ÖPNV	5.579.450	17.038.350	11.486.680
13,14	Natur- und Landschafts- pflege, Umweltschutz	2.190.770	5.472.580	3.645.500
15	Wirtschaft	105.950	862.170	783.720
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.591.030	45.324.050	-83.232.560
	<b>Gesamt:</b>	<b>163.890.720</b>	<b>161.455.500</b>	<b>-2.435.220</b>

## Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen betragen laut Haushaltsplan für das Jahr 2020 32.859.020 Euro. Die Verpflichtungen für Folgejahre (VE) belaufen sich für das Jahr 2020 auf insgesamt rd. 34 Mio. Euro.

<b>Investitionsschwerpunkt</b>	<b>2020</b>
	<b>Ansatz VE</b>
<u>Produktübergreifende Investitionen:</u>	
- Beschaffung von Fahrzeugen für alle Produktbereiche	1.060 T€ 519 T€
- Betriebseinrichtung (Büroausstattung u.ä.) techn. Ausstattungsgegenstände	1.177 T€
<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung:</u>	
- Grundstückserwerb (unbebaute Grundstücke)	2.209 T€
- Altes Rathaus, Hausergasse 17	80 T€ 200 T€
- Neues Rathaus	235 T€
- Energetische Sanierungen Verwaltungsgebäude (KInvFG)	835 T€
- Hard- und Software	736 T€
<u>Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung</u>	
- An- und Umbau Wache 1	2.200 T€ 8.170 T€
- An- und Umbau Feuerwehr Garbenheim	140 T€ 360 T€
<u>Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft</u>	
- Innenausstattung VHS Bahnhofstraße	140 T€ 250 T€
- Einrichtung Mobiliar Stadtbibliothek	43 T€
- Betriebsausstattung Museen	22 T€
<u>Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:</u>	
- Umbau/Neubau von Kindergärten/-tageseinrichtungen	665 T€ 837 T€
- Sanierung Haus der Jugend	540 T€ 1.953 T€
<u>Produktbereich 08 – Sportförderung:</u>	
- Invest.-Zuschuss TV Wetzlar Studio 1	50 T€

	50 T€
- Investive Zuschüsse an Vereine allgemein	45 T€
<u>Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:</u>	
- Stadtbau West in Hessen	230 T€ 2.315 T€
- Zuschuss Schülerhaus Dalheim	0 € 500 T€
- Neubau Kinder- und Familienzentrum Dalheim	5.202 T€ 2.378 T€
<u>Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen:</u>	
- Zuschuss an Private im Rahmen des Denkmalschutzes	13 T€
<u>Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung:</u>	
- Sanierungsprogramm Kanalnetz	2.700 T€ 2.700 T€
- Kanalerschließung BG Schattenlänge, Münchholz.	20 T€
- Kanalerneuerung „Alte Wache“	400 T€
- Kanalerneuerung Sportparkstraße	1.400 T€
- Kanalerneuerung Franzenburg	200 T€
- Kanalerneuerung Dillichviertel	300 T€
- Kanalerneuerung Grabenstr./Bahnhofstr., Dutenhofen	500 T€ 130 T€
- Kanalerneuerung Am Rasselberg	750 T€
- Kanalsanierung Nibelungenpfad	25 T€ 165 T€
- Kanalsanierung Weiherstraße	500 T€
- Kanalsanierung Jahnstraße, Wetzlar	350 T€
- Innere Kanalerschließung, BG Dillfeld	180 T€