

STADT WETZLAR



# BERICHTSWESEN III. QUARTAL



## Haushaltsjahr 2023

Stand: 30.09.2023

## 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

## 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 Oktober 2023 zum Stand 30.09.2023 erstellt.

## Ergebnisrechnung

Der Bericht des III. Quartals 2023 stellt in der Ergebnisrechnung das Quartalsergebnis zum 30.09.2023 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 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 III. 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 III. 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 III. Quartals zusammengestellt. Die Auszahlungsermächtigung ergibt sich größtenteils aus den Haushaltsresten, ein Vergleich mit den geplanten Ansätzen ist deshalb nicht sinnvoll.

## Liquidität

Zum Stichtag 30.09.2023 besteht ein Guthaben bei Kreditinstituten von insgesamt 3.684.981,17 Euro.

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen. Zum Stichtag 30.09.2023 war dies ein Betrag in Höhe von 6.055.000,00 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 weist für den Nachtrag 2023 mit 95,0 Punkten einen grünen Status aus, der gesamte Bericht ist im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgedruckt.

## **Kredite**

Im III. Quartal 2023 wurden keine Darlehen für Investitionen aufgenommen, prolongiert oder umgeschuldet.

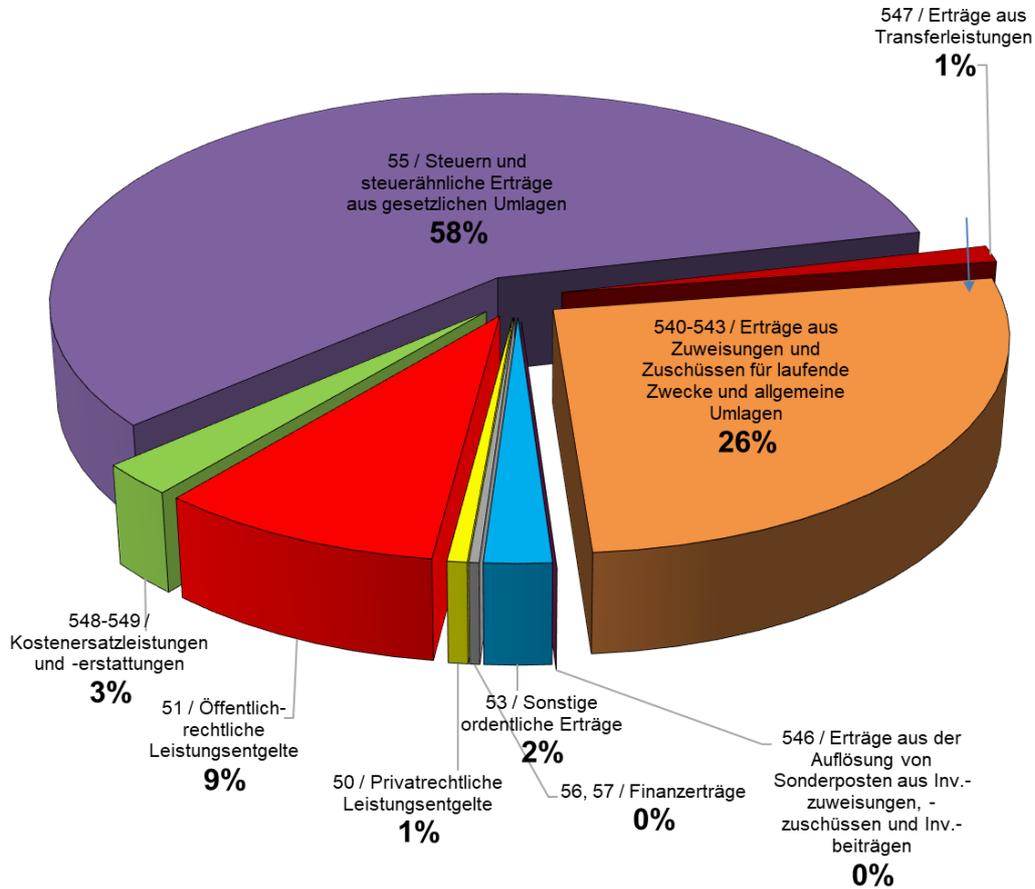
## Ergebnisrechnung Erträge

### Erträge III. Quartal 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2023  Euro	Hochrechnung 2023  Euro	Nachtrag 2023 lt. Beschluss  Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2023 lt. Beschluss	III. Quartal 2022  Euro
50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.482,07	1.115.309,43	985.850,00	129.459	788.050,96
51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.052.795,81	16.070.394,41	14.657.700,00	1.412.694	10.581.254,86
548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.240.152,76	4.320.203,68	4.911.510,00	-591.306	3.643.856,67
55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	76.775.850,50	102.367.800,67	103.521.290,00	-1.153.489	80.164.880,44
547 / Erträge aus Transferleistungen	1.668.949,54	2.225.266,05	4.774.540,00	-2.549.274	1.614.520,48
540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.940.384,33	46.587.179,11	47.951.450,00	-1.364.271	30.501.424,75
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	2.838.585,47	2.946.120,00	2.946.120,00	0	2.781.570,90
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>132.349.582,11</b>	<b>179.464.573,35</b>	<b>183.580.760,00</b>	<b>-4.116.187</b>	<b>130.075.559,06</b>
56, 57 / Finanzerträge	429.635,69	572.847,59	565.000,00	7.848	202.955,92
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>132.779.217,80</b>	<b>180.037.420,93</b>	<b>184.145.760,00</b>	<b>-4.108.339,07</b>	<b>130.278.514,98</b>

## Kreisdiagramm Erträge

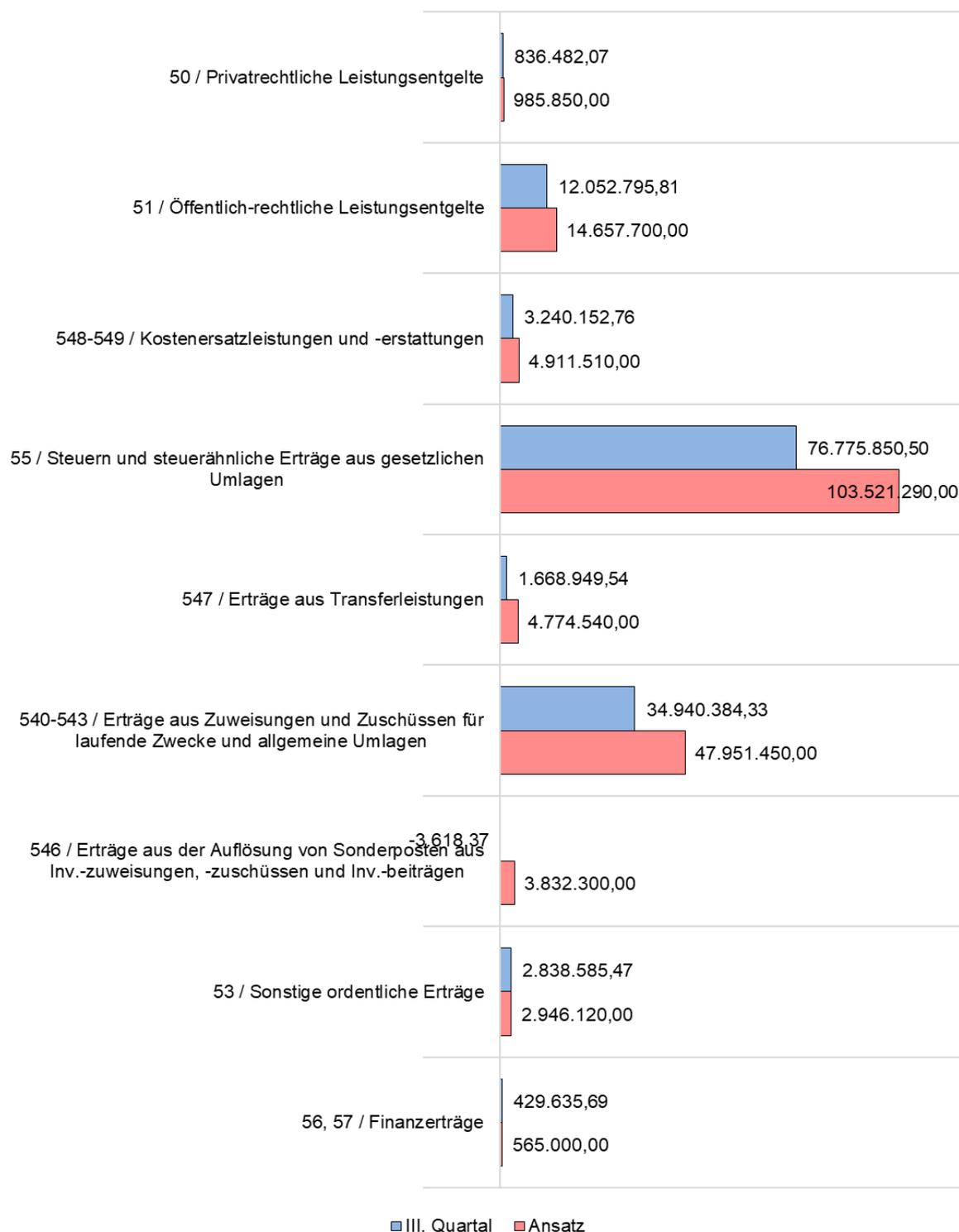
Erträge III. Quartal



- 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 III. Quartal zum Ansatz lt. Beschluss in Euro



## Erläuterungen zu Ertragspositionen

<b>Pos 2.</b>	<b>51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
Es ergeben sich Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren wegen größerer Bauvorhaben.	
<b>Pos 5.</b>	<b>55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>
Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Obefinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2023 gebucht.	
<b>Pos 6.</b>	<b>547 / Erträge aus Transferleistungen</b>
Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2023 gebucht.	
<b>Pos 8.</b>	<b>546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen</b>
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.	
<b>Pos 9.</b>	<b>53 / Sonstige Ordentlichen Erträge</b>
Die Buchungen dieser Position erfolgten größtenteils im ersten Halbjahr bereits für das gesamte Jahr, in der Hochrechnung wird deshalb der Haushaltsansatz angegeben.	
<b>Pos 21.</b>	<b>56, 57 / Finanzerträge</b>
Die Zinsen für die Gewerbesteuernachzahlungen entwickeln sich auch in den einzelnen Quartalen sehr unterschiedlich, eine Hochrechnung und ein Vergleich zum Vorjahreswert ist deshalb schwierig.	

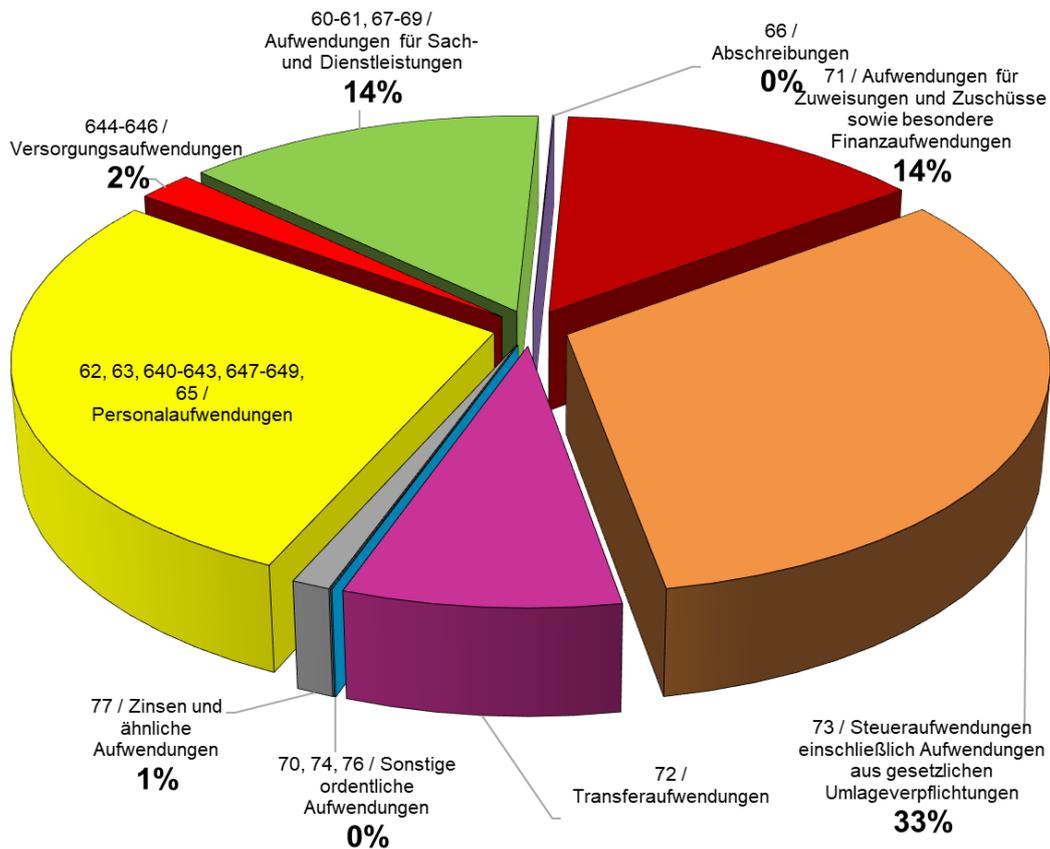
## Ergebnisrechnung Aufwendungen

### Aufwendungen III. Quartal 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2023  Euro	Hochrechnung 2023  Euro	Nachtrag 2023 lt. Beschluss  Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2023 lt. Beschluss	III. Quartal 2022  Euro
62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	33.721.983,32	44.962.644,43	49.431.570,00	-4.468.926	31.498.533,05
644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.519.965,29	3.359.953,72	3.928.190,00	-568.236	2.410.063,57
60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.376.124,56	21.834.832,75	23.969.220,00	-2.134.387	13.285.454,16
66 / Abschreibungen	64.901,76	11.261.000,00	11.261.000,00	0	134.026,98
71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.743.588,13	22.324.784,17	21.999.210,00	325.574	15.282.752,44
73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.665.942,28	51.554.589,71	52.408.030,00	-853.440	36.967.518,28
72 / Transferaufwendungen	9.821.097,77	13.094.797,03	14.844.050,00	-1.749.253	9.639.974,47
70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.534,34	74.045,79	70.990,00	3.056	59.113,84
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>117.969.137,45</b>	<b>168.466.647,59</b>	<b>177.912.260,00</b>	<b>-9.445.612</b>	<b>109.277.436,79</b>
77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.376.706,68	1.835.608,91	2.403.690,00	-568.081	1.451.343,12
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>119.345.844,13</b>	<b>170.302.256,49</b>	<b>180.315.950,00</b>	<b>-10.013.693,51</b>	<b>110.728.779,91</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>13.433.373,67</b>	<b>9.735.164,44</b>	<b>3.829.810,00</b>	<b>5.905.354,44</b>	<b>19.549.735,07</b>

## Kreisdiagramm Aufwendungen

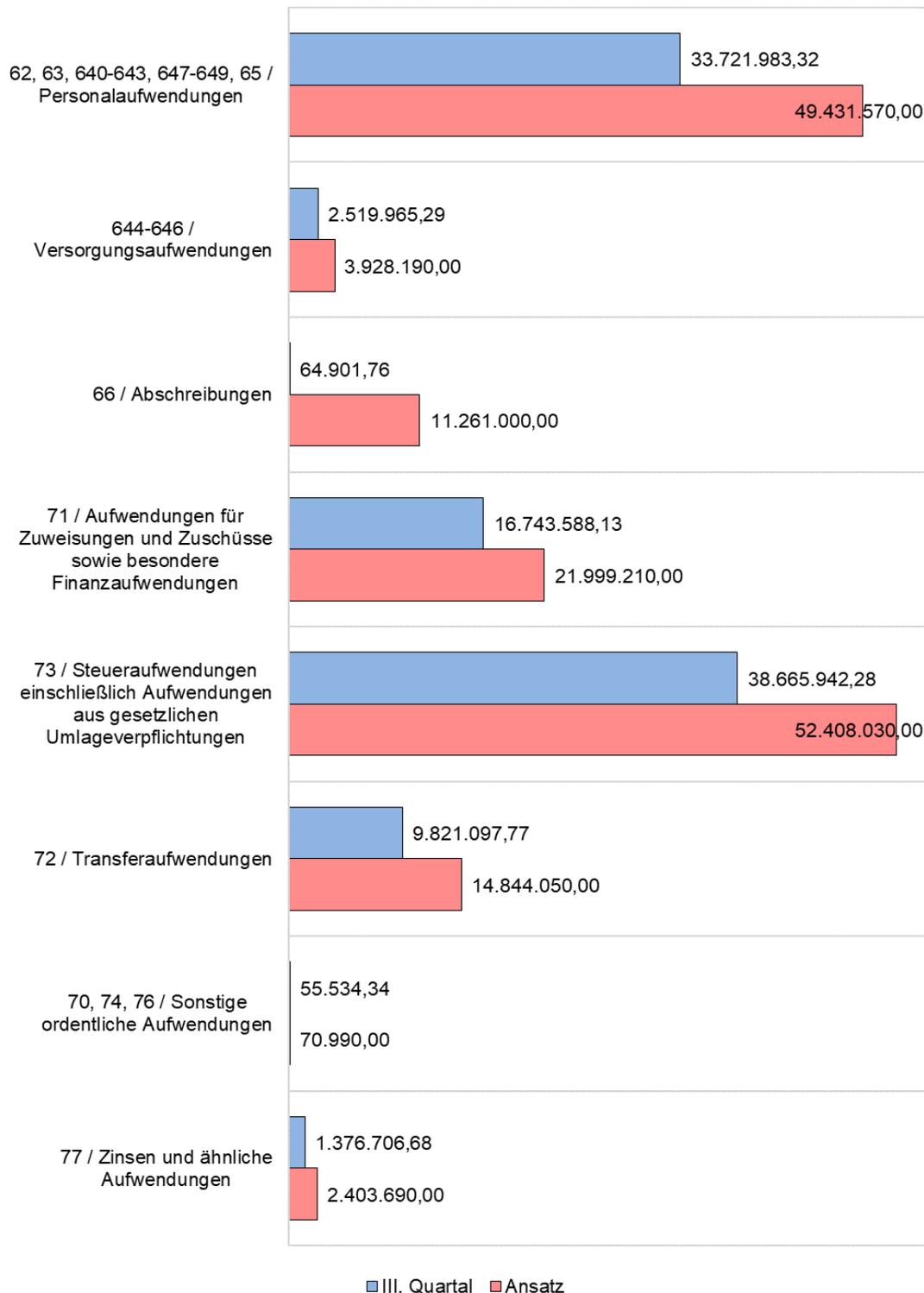
Aufwendungen III. Quartal



- 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 III. Quartal zum Ansatz lt. Beschluss  
in Euro



## Erläuterungen zu Aufwandspositionen

<b>Pos 11.</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen</b>
Die Personalaufwendungen entwickeln sich wegen verschiedener Sondereffekte (Weihnachtsgeld) nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt. Gegenüber dem Halbjahresergebnis des Vorjahres zeichnet sich u.a. wegen der Tarifierhöhung eine Steigerung ab, die sich bis zum Ende des Jahres noch ausweiten wird.	
<b>Pos 12.</b>	<b>644-646 / Versorgungsaufwendungen</b>
Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit werden erst zum Jahresabschluss gebucht.	
<b>Pos 13.</b>	<b>60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen u.a. wegen der erhöhten Energiekosten, Anmietung von Gebäuden und fortschreitender Inflation. In dieser Position sind auch die über Reste finanzierten Kosten für den Abriss der Feuerwache I enthalten.	
<b>Pos 14.</b>	<b>66 / Abschreibungen</b>
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.	
<b>Pos. 15</b>	<b>71/ Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>
In dieser Position sind u.a. die laufenden Zuschüsse an Freie Träger enthalten, die sich wegen der noch durchzuführenden Abgrenzungsbuchungen verändern werden.	
<b>Pos 16.</b>	<b>73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>
In dieser Position sind bis zum Stand 30.09.2023 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 dritte Quartal werden von der Oberfinanzdirektion erst am 31.10.2023 festgesetzt.	
<b>Pos. 22</b>	<b>77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
In dieser Position sind bis zum Stand 30.09.2023 im Wesentlichen die laufenden Buchungen für Zinsen und Investitionskredite enthalten. Zum Jahresabschluss erfolgen noch Abgrenzungsbuchungen u.a. die Auflösung der Ansparrenten.	

## Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Einwohnerzahl lt. Statistischem Landesamt 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
<b>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation</b>				
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	112,19%	101,37%	10,82%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	111,26%	100,26%	11,00%
<b>Aufwands- und Ertragskennzahlen</b>				
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage})}$	40,68%	56,65%	-15,97%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsentgelte} + \text{Kostenersatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage})}$	60,03%	70,77%	-10,74%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Transferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} + \text{Erträge aus der Auflösung von SoPo}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	27,66%	28,55%	-0,89%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,77%	7,59%	0,18%
Umlagenquote	$\frac{\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,25%	11,76%	1,49%
Personalintensität/ -aufwandsquote	$\frac{(\text{Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	28,68%	31,38%	-2,70%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,96%	12,24%	0,72%
Gesamtaufwand je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	3.134,20 €	3.242,55 €	-108,35 €

## Produktkennzahlen

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis III. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	56	88	79
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6	9	9
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	12	18	18
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	28	45	40
		Vorstandssitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	5	8	6
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	5	8	6
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	33	40	43
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	42	50	58
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Bewerbungen	Anzahl	710	750	778
0140200	Personalbetreuung	Anzahl Beschäftigte im jeweiligen Quartal	Anzahl	822	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	8,39%	9,78%	9,03%

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis III. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen	Anzahl	6	12	16
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	7	18	18
		Vergabeprüfungen	Anzahl	179	250	250
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge	Anzahl	21	25	20
0220100	Personenstandswesen <i>Kennzahlen für 2023 können nicht geschätzt werden</i>	Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	139	k. A.	192
		Beurkundung von Geburten	Anzahl	623	k. A.	648
		Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	934	k. A.	1.319
0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	Anzahl	1.144	1.200	2.414
		Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	Anzahl	121	450	661
		Ausstellen von Fiktionsbescheinigungen	Anzahl	766	600	2.001
		Erteilung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	542	1.000	1.083
		Erteilung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	664	1.000	1.088
		Zustimmungsentscheidungen im Visumsverfahren	Anzahl	78	150	108
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	6.070	15.000	10.472
		Fallzahl Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	2.666	7.000	6.070
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	1.083	1.000	2.151

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis III. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
0250100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Anmeldungen	Anzahl	2.443	4.500	4.444
		Abmeldungen	Anzahl	425	4.000	3.504
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	2.678	3.000	2.870
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	3.593	6.200	5.800
		Reisepässe	Anzahl	3.410	3.500	4.632
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	12.256	23.500	10.702
		Jerusalemhaus	Anzahl	1.877	2.800	1.962
		Lottehaus	Anzahl	4.362	7.000	3.824
		Palais Papius	Anzahl	1.199	2.800	1.348
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	1.854	4.500	1.345
		Viseum	Anzahl	1.739	4.200	1.240
		Reichskammergerichtsmuseum	Anzahl	1.225	2.200	983
		Öffnungszeiten (gesamt), je Standort	Stunden	7.144	10.116	9.963
		Jerusalemhaus	Stunden	699	927	933
		Lottehaus	Stunden	1.323	1.911	1.925
		Palais Papius	Stunden	1.244	1.728	1.740
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	1.323	1.911	1.934
		Viseum	Stunden	1.323	1.911	1.934
		Reichskammergerichtsmuseum	Stunden	1.232	1.728	1.740
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	112	550	309
		Jerusalemhaus	Anzahl	24	100	96
		Lottehaus	Anzahl	45	250	120
		Palais Papius	Anzahl	11	80	31
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	27	20	49
		Viseum	Anzahl	1	80	2

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis III. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	5	20	11
0410200	Kunstaussstellungen	Anzahl Ausstellungen	Anzahl	7	6	7
		Anzahl Besucher Stadtgalerie	Anzahl	2.286	2.000	1.665
0460100	Städtische Bibliotheken	Besucher	Anzahl	73.697	107.000	77.774
		Neuanmeldungen	Anzahl	908	2.200	1.061
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	218	750	457
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fallzahlen	1.180	2.200	259
0645100	Unterhaltsvorschussleistungen  (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)	€	545.744 €	650.000 €	659.985 €
		Ertrag Kommune	€	67.777 €	80.000 €	92.615 €
		Rückholquote in %	%	12,39%	12,31%	16,18%

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis III. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	110	250	172
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	22	25	29
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	17	15	24
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	120	150	87
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	23	25	27
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	82	200	88
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	429	650	664
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	64	110	107
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	Anzahl	1.070	1.650	1.543
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	124	190	174
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	23	60	52
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	17	60	38

## Finanzrechnung

### Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

*in Euro*

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.09.2023
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - maßgeb. Neubau Feuerwache I	1.223.996
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgeb. Sanierung Haus der Jugend	1.467.422
0910100	Bebauungspläne, Städtebaul. Sanierung - maßgeb. Stadtumbau West in Hessen	172.175
0940100	Soziale Stadt, u. a. - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Wohnumfeldgestaltung Dalheim	634.722
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung, u. a. - Hausanschlüsse herrichten - Grabenstr./Bahnhofstr., DU - BG Schattenlänge - EKVO allgemein	2.275.220
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - BG Schattenlänge Münchholzhausen - Endausbau BG Hundsrücken II, NB - bituminöser Oberbau Stadtgebiet - Jahnstraße	2.751.781
1210300	Landesstraßen, u.a. - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - Grabenstr./Bahnhofstr., DU - VK Meline-Müller Str./Braunfelser Str.	980.429
1290100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	442.361
1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen# - HRB Oberlauf Blasbach	212.508

## Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

*in Euro*

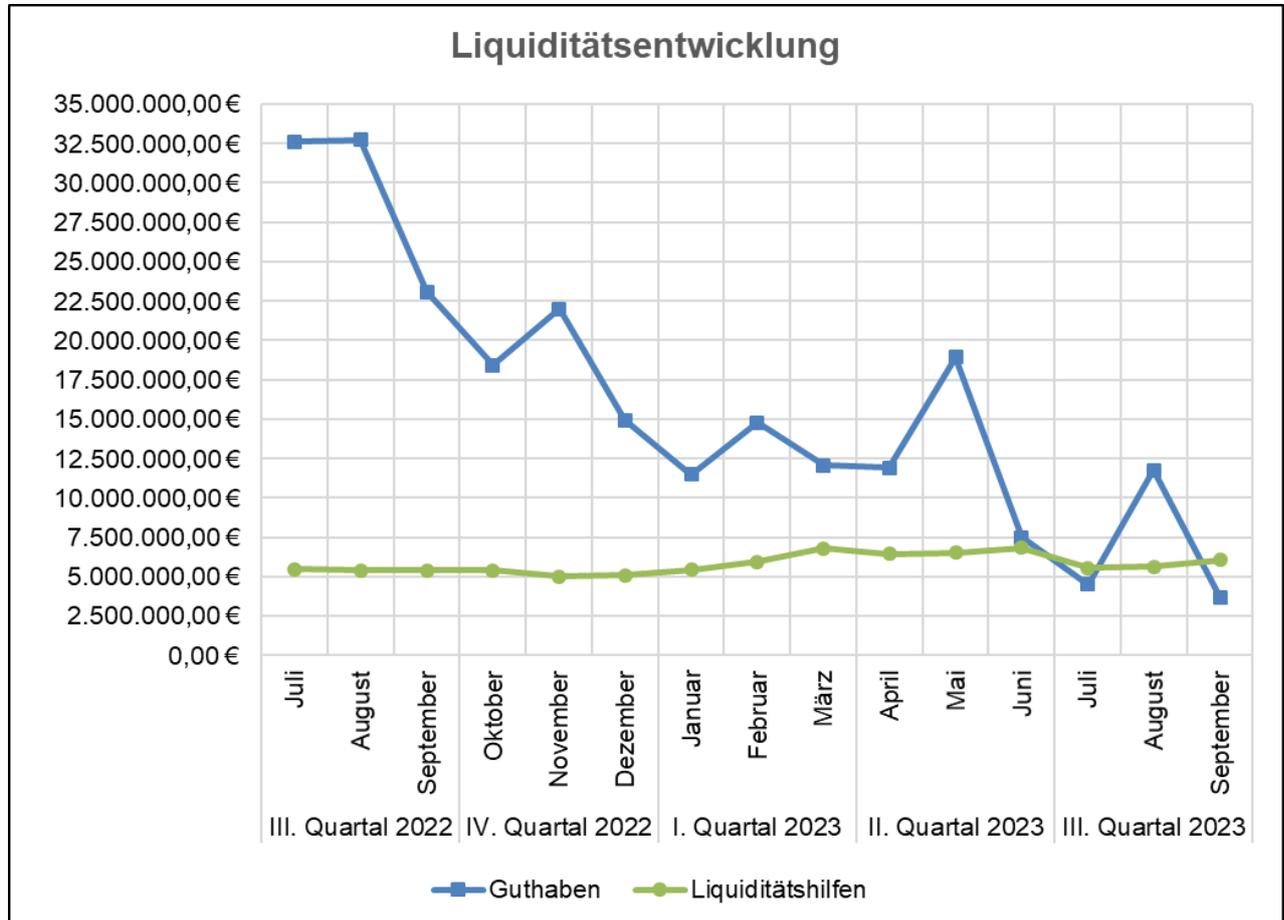
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.09.2023
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) <ul style="list-style-type: none"><li>- Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)</li><li>- Software</li></ul>	428.987
0184100	Technisches Gebäudemanagement <ul style="list-style-type: none"><li>- maßgebl. Geschäftsausstattung</li><li>-</li></ul>	739.194
0186100	Städtischer Betriebshof <ul style="list-style-type: none"><li>- maßgebl. Beschaffung Fuhrpark</li></ul>	235.018
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschaffung Messanlagen</li><li>-</li></ul>	112.287
1210100	Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"><li>- maßgebl. Straßenausstattung (Zufahrtssperren)</li></ul>	292.361
1310100	Öffentl. Grün- und Freizeitanlagen <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschaffung Betriebsausstattung</li><li>- Beschaffung KfZ</li></ul>	509.912

## Wesentliche Einzahlungen

*in Euro*

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 30.09.2023
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgeb. für Haus der Jugend	1.392.000
0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungspläne - maßgeb. „Zukunft Innenstadt“	49.694
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung - Beiträge und Kanalhausanschlüsse	54.552
1210100	Gemeindestraßen	266.651
1290100	ÖPNV	297.000

## Liquidität



Zeitraum	Monat	Guthaben	Liquiditätshilfen
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 €
III. Quartal 2023	Juli	4.495.216,13 €	5.540.000,00 €
	August	11.763.249,10 €	5.610.000,00 €
	September	3.684.981,17 €	6.055.000,00 €