

STADT WETZLAR



BERICHTSWESEN IV. QUARTAL



Haushaltsjahr 2023

Stand: 31.12.2023

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 Januar 2024 zum Stand 31.12.2023 erstellt.

Ergebnisrechnung

Der Bericht des IV. Quartals 2023 stellt in der Ergebnisrechnung das Quartalsergebnis zum 31.12.2023 sowie die beschlossenen Nachtragsansätze 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 IV. 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 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 IV. 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 IV. Quartals zusammengestellt. Die Auszahlungsermächtigung ergibt sich größtenteils aus den Haushaltsresten, ein Vergleich mit den geplanten Ansätzen ist deshalb nicht sinnvoll.

Liquidität

Zum Stichtag 31.12.2023 besteht ein Guthaben bei Kreditinstituten von insgesamt 6.649.818,53 Euro. Weiterhin wurde ein Gesamtbetrag von 10 Mio. Euro als Termin- bzw. Tagesgeld angelegt.

Die Stadt Wetzlar gewährt Eigenbetrieben und Beteiligungen bei Bedarf Liquiditätshilfen. Zum Stichtag 31.12.2023 war dies ein Betrag in Höhe von 7.265.000,00 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 IV. Quartal 2023 wurde mit Fälligkeit zum 23.10.2023 ein Darlehen für Investitionen in Höhe der bestehenden Restschuld von 3.867.320,76 Euro zum Ende der Sollzinsbindung vollständig zurückgezahlt. Ein weiteres Investitionsdarlehen wurde zum 30.12.2023 in Höhe der Restschuld von 3.862.550,63 Euro umgeschuldet (neuer Zinssatz: 3,38 %).

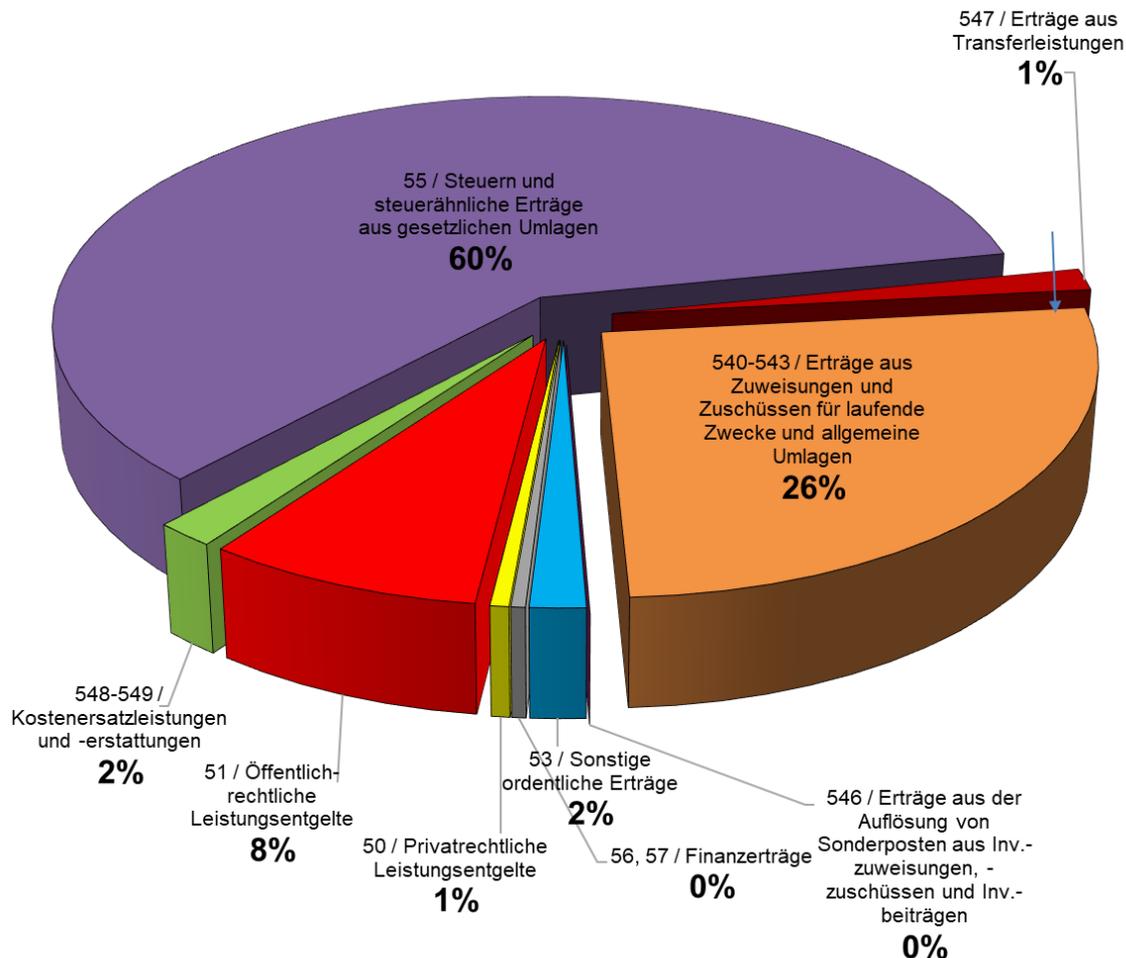
Ergebnisrechnung Erträge

Erträge IV. Quartal 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2023 Euro	Hochrechnung 2023 Euro	Nachtrag 2023 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2023 lt. Beschluss	IV. Quartal 2022 Euro
50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.987,47	1.010.987,47	985.850,00	25.137	928.717,55
51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.974.630,63	14.974.630,63	14.657.700,00	316.931	13.753.271,40
548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.229.164,54	3.229.164,54	4.911.510,00	-1.682.345	4.558.854,70
55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	110.924.527,65	110.924.527,65	103.521.290,00	7.403.238	110.152.246,40
547 / Erträge aus Transferleistungen	2.760.813,69	2.760.813,69	4.774.540,00	-2.013.726	2.617.195,71
540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.144.847,00	48.144.847,00	47.951.450,00	193.397	41.444.479,53
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	3.011.733,80	2.946.120,00	2.946.120,00	0	2.912.388,56
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	184.053.086,41	187.823.390,98	183.580.760,00	4.242.631	176.367.153,85
56, 57 / Finanzerträge	769.103,35	769.103,35	565.000,00	204.103	255.284,67
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	184.822.189,76	188.592.494,33	184.145.760,00	4.446.734,33	176.622.438,52

Kreisdiagramm Erträge

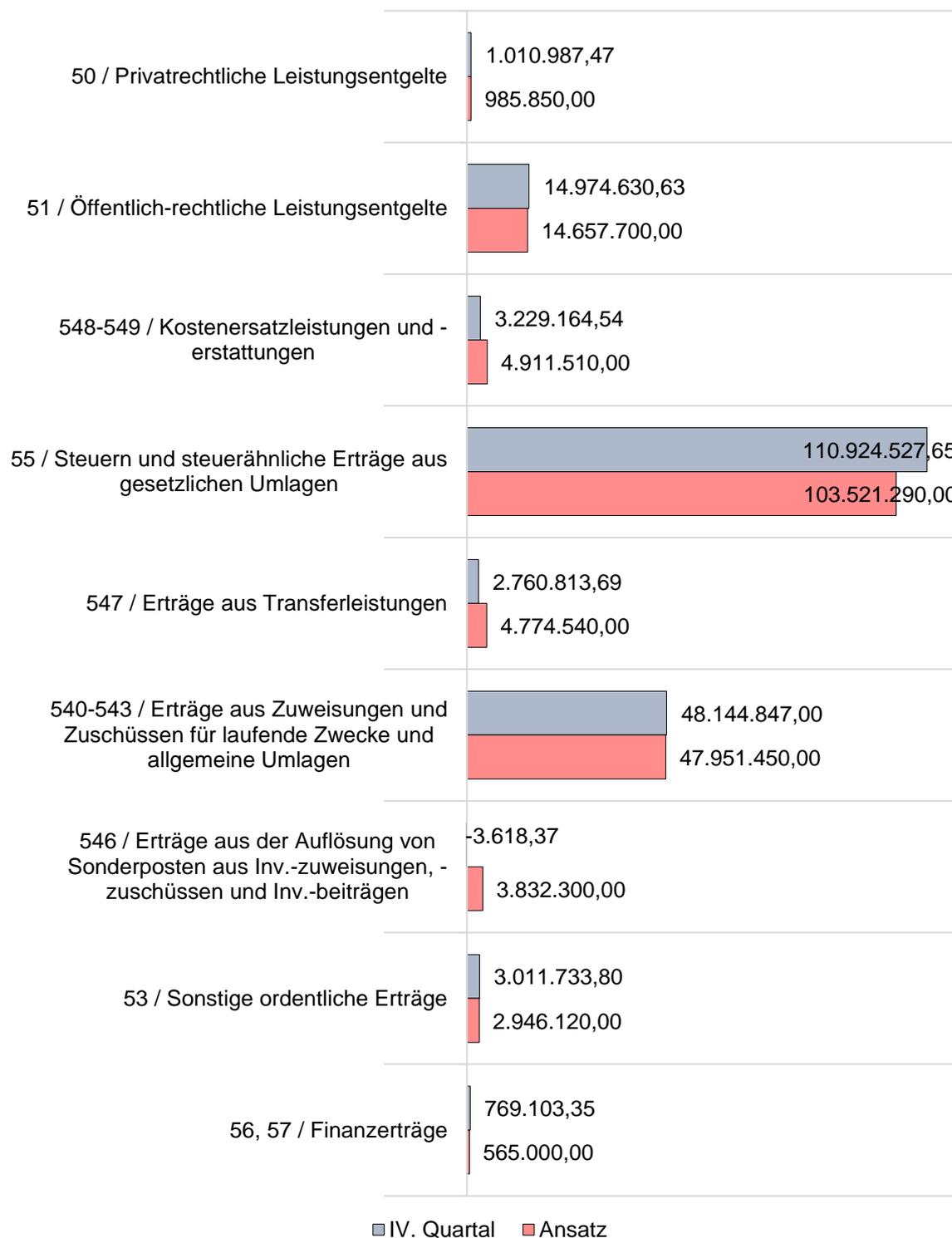
Erträge IV. Quartal



- 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 IV. Quartal zum Ansatz lt. Beschluss in Euro



Erläuterungen zu Ertragspositionen

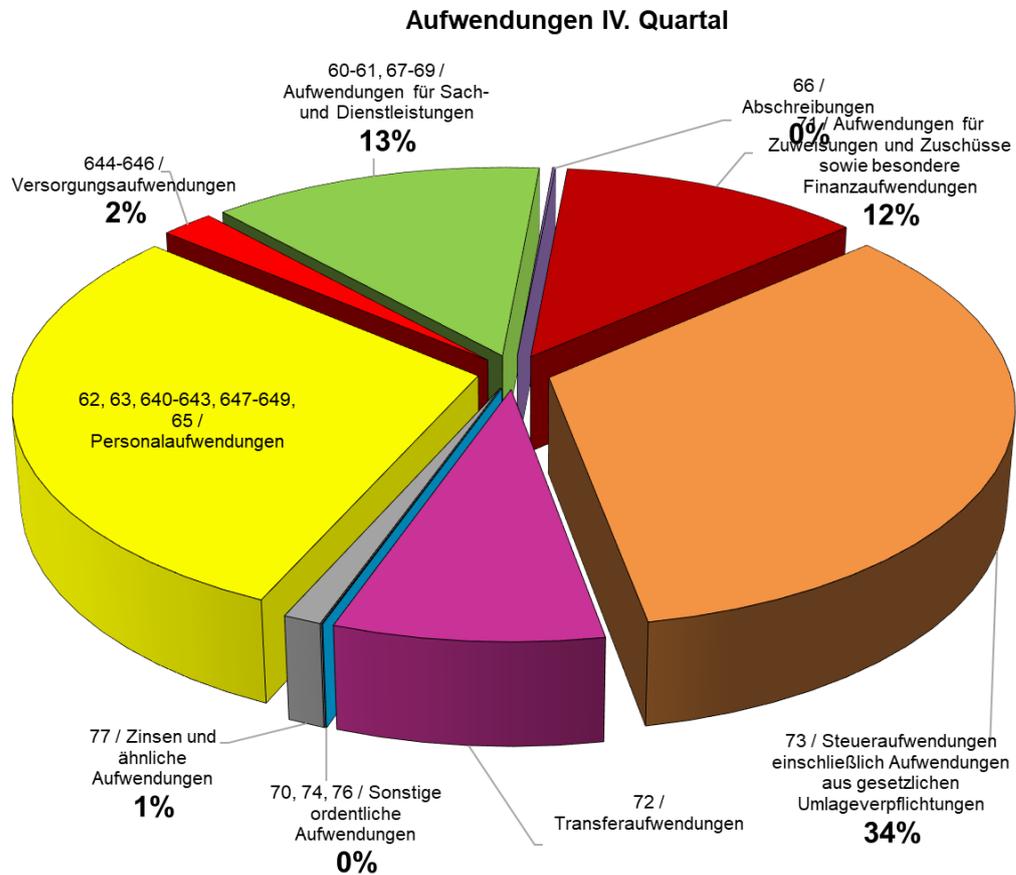
Pos 1. + 2	50/51 /Leistungsentgelte
Die im Ergebnis ausgewiesene Ergebnisverbesserung setzt sich aus vielen verschiedenen Merh- und Mindererträgen zusammen.	
Pos 3.	548-549/ Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen werden erst zum Jahresabschluss gebucht.	
Pos 5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Obefinanzdirektion für das IV. Quartal erst am 31.01.2024 gebucht. Der Mehrertrag ergibt sich im wesentlichen aus der Gewerbesteuer.	
Pos 6.	547 / Erträge aus Transferleistungen
Die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom Regierungspräsidium steht noch aus.	
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 21.	56, 57 / Finanzerträge
In dieser Position sind die Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen enthalten und Zinsen für Geldanlagen, die in diesem Jahr erstmalig wieder generiert werden konnten.	

Ergebnisrechnung Aufwendungen

Aufwendungen IV. Quartal 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2023 Euro	Hochrechnung 2023 Euro	Nachtrag 2023 lt. Beschluss Euro	Differenz Hochrechnung zum Ansatz 2023 lt. Beschluss	IV. Quartal 2022 Euro
62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	47.221.427,06	47.221.427,06	49.431.570,00	-2.210.143	44.372.332,55
644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.368.724,99	3.368.724,99	3.928.190,00	-559.465	3.250.353,03
60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011.279,48	21.011.279,48	23.969.220,00	-2.957.941	18.136.451,54
66 / Abschreibungen	180.523,09	11.261.000,00	11.261.000,00	0	140.713,23
71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.228.929,72	19.228.929,72	21.999.210,00	-2.770.280	18.353.656,99
73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.814.622,81	53.814.622,81	52.408.030,00	1.406.593	52.714.835,81
72 / Transferaufwendungen	13.291.453,73	13.291.453,73	14.844.050,00	-1.552.596	12.682.165,70
70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.369,98	55.369,98	70.990,00	-15.620	59.173,44
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	158.172.330,86	169.252.807,77	177.912.260,00	-8.659.452	149.709.682,29
77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.897.536,99	1.897.536,99	2.403.690,00	-506.153	1.894.087,38
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	160.069.867,85	171.150.344,76	180.315.950,00	-9.165.605,24	151.603.769,67
Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	24.752.321,91	17.442.149,57	3.829.810,00	13.612.339,57	25.018.668,85

Kreisdiagramm Aufwendungen



■ 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

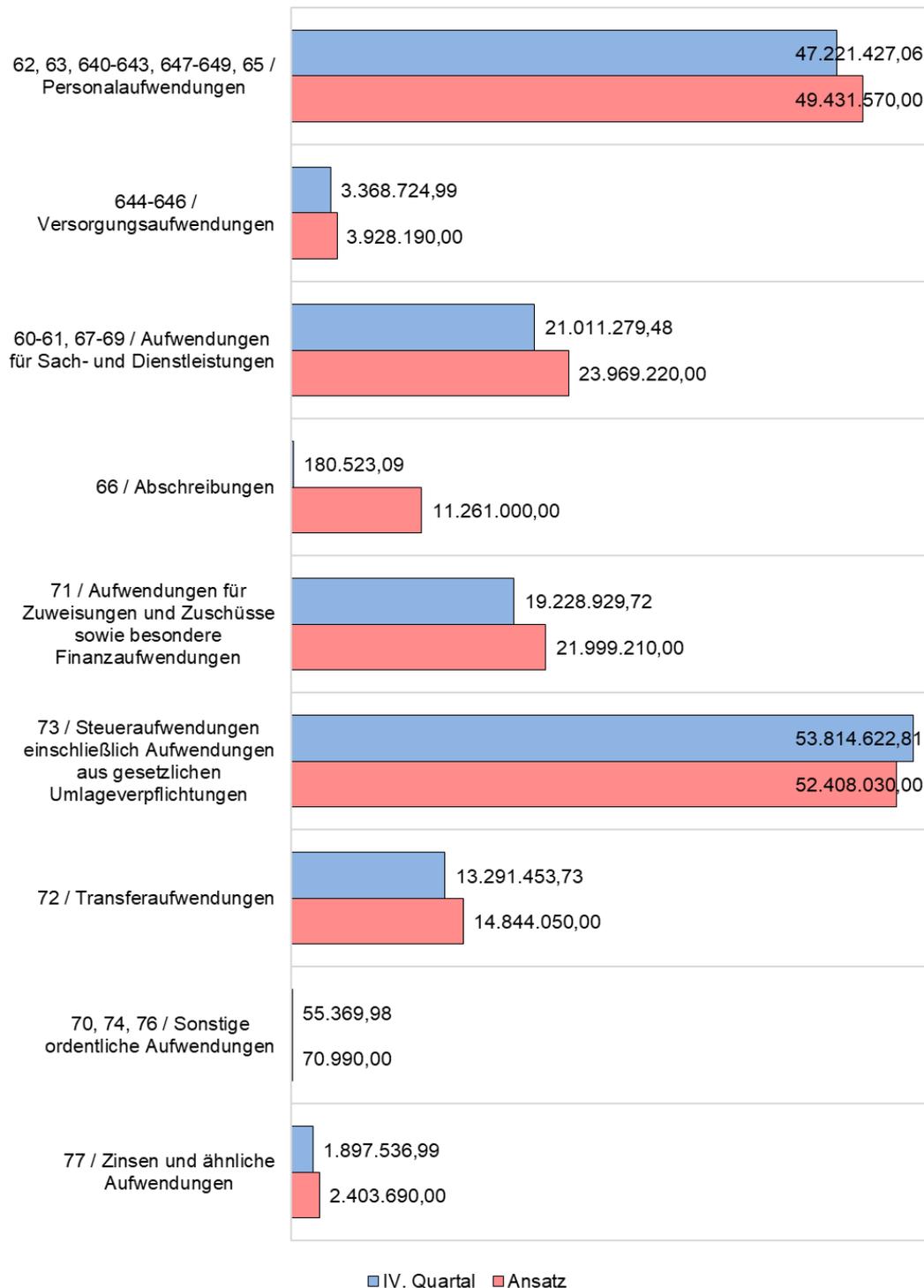
■ 72 / Transferaufwendungen

■ 70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen

■ 77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gegenüberstellung Aufwendungen

Ergebnis IV. Quartal zum Ansatz lt. Beschluss
in Euro



Erläuterungen zu Aufwandspositionen

Pos 11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem vorjährigen Quartalsergebnis wegen der Tarifierhöhungen gestiegen. Da nicht alle Stellen wie geplant besetzt werden konnten, liegt das Ergebnis noch unter dem Nachtragsansatz.	
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 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. Diese Effekte führen dazu, dass das Quartalsergebnis deutlich über dem Vorjahresniveau liegt. Bis zum Buchungsschluss werden noch Aufwendungen für Leistungen des Vorjahres beglichen werden und das Ergebnis noch verändern.	
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
Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer führen automatisch zu höheren Umlagen. Die endgültige Abrechnung der Heimat- und Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2023 erfolgt zum 31.01.2024 durch die Oberfinanzdirektion.	
Pos.17	72 / Transferaufwendungen
Bis zum Buchungsschluss werden noch verschiedene Sachverhalte für das Jahr 2023 im Bereich der Jugendhilfe abgewickelt und entsprechend noch gebucht.	
Pos. 22	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen
In dieser Position sind bis zum Stand 31.12.2023 im Wesentlichen die laufenden Buchungen für Zinsen und Investitionskredite enthalten. Zum Jahresabschluss erfolgen noch Abgrenzungsbuchungen u.a. die Auflösung der Ansparraten.	

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
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	116,36%	101,37%	14,99%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	115,46%	100,26%	15,20%
Aufwands- und Ertragskennzahlen				
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	43,85%	56,65%	-12,80%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsentgelte} + \text{Kostenersatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	60,14%	70,77%	-10,63%
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	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,85%	7,59%	0,26%
Umlagenquote	$\frac{\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,36%	11,76%	-0,40%
Personalintensität/ -aufwandsquote	$\frac{(\text{Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,89%	31,38%	-1,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,41%	12,24%	0,17%
Gesamtaufwand je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	3.148,83 €	3.242,55 €	-93,72 €

Produktkennzahlen

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis IV. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	77	88	79
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	8	9	9
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	16	18	18
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	39	45	40
		Vorstandssitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	7	8	6
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	7	8	6
0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	44	40	43
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	61	50	58
0140100	Personalverwaltung	Anzahl Bewerbungen	Anzahl	943	750	778
0140200	Personalbetreuung	Anzahl Beschäftigte im jeweiligen Quartal	Anzahl	830	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	31,02%	9,78%	9,03%

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis IV. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
0150100	Rechnungsprüfung	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen	Anzahl	9	12	16
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	19	18	18
		Vergabeprüfungen	Anzahl	241	250	250
0180100	Stadtbüro	Anmeldungen	Anzahl	3.490	4.500	4.444
		Abmeldungen	Anzahl	580	4.000	3.504
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregistrauskünfte	Anzahl	3.437	3.000	2.870
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	4.772	6.200	5.800
		Reisepässe	Anzahl	4.753	3.500	4.632
0190100	Immobilien-Marketing	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge (An- und Verkäufe)	Anzahl	40	25	20
0220100	Personenstandswesen <i>Kennzahlen für 2023 können nicht geschätzt werden</i>	Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	169	k. A.	192
		Beurkundung von Geburten	Anzahl	807	k. A.	648
		Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	1.292	k. A.	1.319
0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	Anzahl	1.583	1.200	2.414
		Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	Anzahl	183	450	661
		Ausstellen von Fiktionsbescheinigungen	Anzahl	1.111	600	2.001
		Erteilung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	727	1.000	1.083
		Erteilung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	1.045	1.000	1.088

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis IV. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
		Zustimmungsentscheidungen im Visumsverfahren	Anzahl	107	150	108
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	8.965	15.000	10.472
		Fallzahl Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	3.443	7.000	6.070
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	1.505	1.000	2.151
0410100	Museen und Sammlungen	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	14.934	23.500	10.702
		Jerusalemhaus	Anzahl	2.210	2.800	1.962
		Lottehaus	Anzahl	5.080	7.000	3.824
		Palais Papius	Anzahl	1.499	2.800	1.348
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	2.490	4.500	1.345
		Viseum	Anzahl	2.189	4.200	1.240
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	1.466	2.200	983
		Öffnungszeiten (gesamt), je Standort	Stunden	10.208	10.116	9.963
		Jerusalemhaus	Stunden	936	927	933
		Lottehaus	Stunden	1.928	1.911	1.925
		Palais Papius	Stunden	1.744	1.728	1.740
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	1.928	1.911	1.934
		Viseum	Stunden	1.928	1.911	1.934
		Reichskammergerichts museum	Stunden	1.744	1.728	1.740
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	163	550	309
		Jerusalemhaus	Anzahl	31	100	96
		Lottehaus	Anzahl	58	250	120
		Palais Papius	Anzahl	26	80	31
	Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	35	20	49	
	Viseum	Anzahl	5	80	2	

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis IV. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
		Reichskammergerichts museum	Anzahl	9	20	11
0410200	Kunstaussstellungen	Anzahl Ausstellungen	Anzahl	6	6	7
		Anzahl Besucher Stadtgalerie	Anzahl	2.797	2.000	1.665
0460100	Städtische Bibliotheken	Besucher	Anzahl	99.803	107.000	77.774
		Neuanmeldungen	Anzahl	1.205	2.200	1.061
0470100	Historisches Archiv	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	291	750	457
0540100	Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Entscheidungen Wohngeld	Fallzahlen	1.493	2.200	259
1010100	Bauordnung	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	136	250	172
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	29	25	29
1020100	Wohnförderprojekte	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	25	15	24
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	170	150	87
1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	29	25	27
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	116	200	88
1330100	Friedhöfe	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	583	650	664
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	82	110	107

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	Beschreibung Kennzahl	Einheit	kumuliertes Ergebnis IV. Quartal 2023	Jahresziel 2023	Ergebnis 2022
1330200	Krematorium	Anzahl Kremationen	Anzahl	1.427	1.650	1.543
1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	175	190	174
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	34	60	52
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	20	60	38

Finanzrechnung

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

in Euro

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 31.12.2023
0260100	Brand- und Katastrophenschutz - maßgebl. Neubau Feuerwache I	2.347.496,51
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgebl. Sanierung Haus der Jugend	2.117.522,34
0910100	Bebauungspläne, Städtebaul. Sanierung - maßgebl. Stadtumbau West in Hessen	405.996,11
0940100	Soziale Stadt, u. a. - KiFAZ Dalheim/Altenberger Straße - Wohnumfeldgestaltung Dalheim	796.573,61
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung, u. a. - Hausanschlüsse herrichten - Grabenstr./Bahnhofstr., DU - BG Schattenlänge - EKVO allgemein	2.901.411,42
1210100	Gemeindestraßen, u. a. - BG Schattenlänge Münchholzhausen - Endausbau BG Hundsrücken II, NB - bituminöser Oberbau Stadtgebiet - Jahnstraße - Lahnsteg, NH	3.832.945,67
1210300	Landesstraßen, u.a. - Teilerneuerung bituminöser Oberbau - Grabenstr./Bahnhofstr., DU - VK Meline-Müller Str./Braunfelder Str.	1.325.150,07
1290100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	691.778,36
1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen - HRB Oberlauf Blasbach	233.210,81

Wesentliche Auszahlungen für Sonstige Investitionen

in Euro

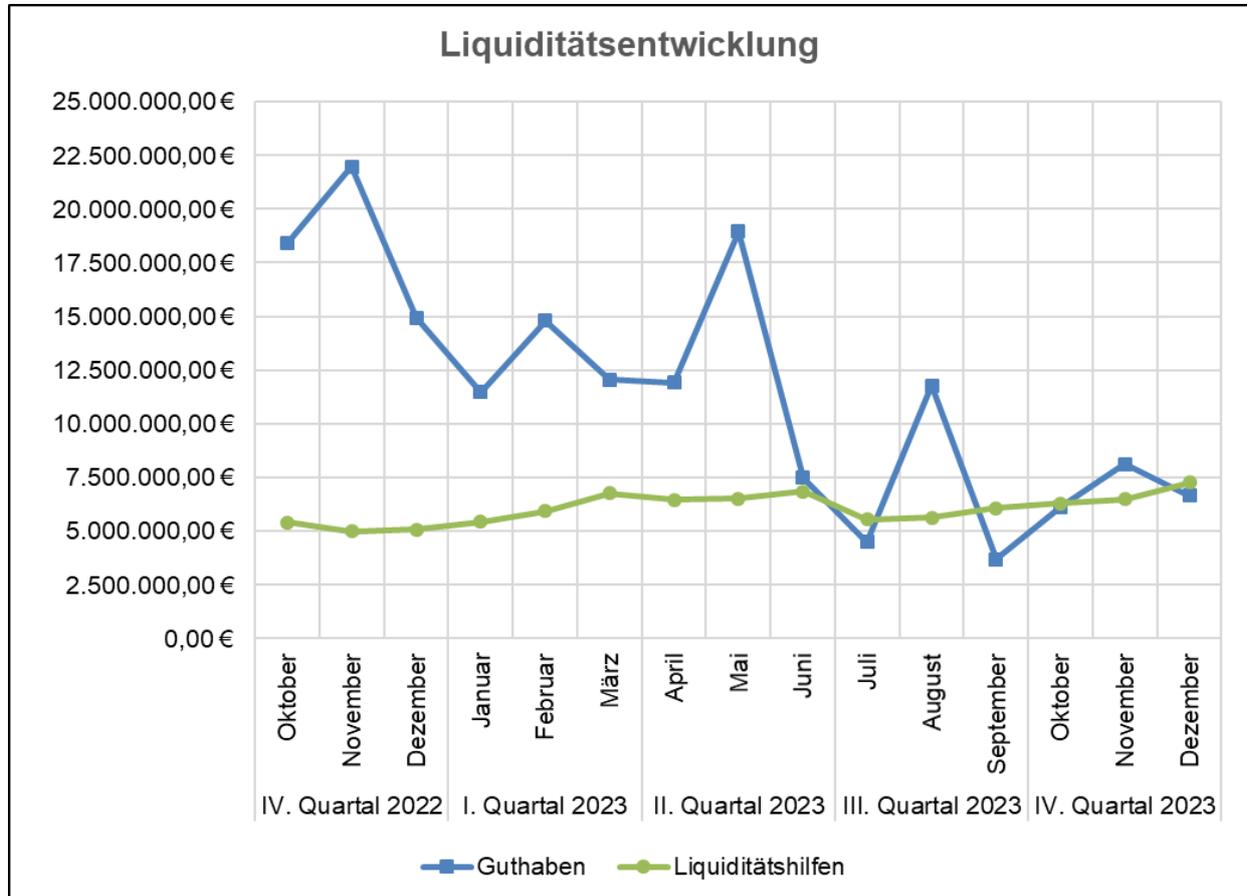
Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 31.12.2023
0190100	Immobilien-Marketing - Verkauf Grundstücke (unbebaut, bebaut)	1.364.716,58
0135100	Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT) - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) - Software	635.380,64
0184100	Technisches Gebäudemanagement - maßgeb. Geschäftsausstattung	749.153,19
0186100	Städtischer Betriebshof - maßgeb. Beschaffung Fuhrpark	235.238,31
0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten - Beschaffung Messanlagen	159.886,03
1210100	Gemeindestraßen - maßgeb. Straßenausstattung (Zufahrtssperren)	294.685,61
1310100	Öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Beschaffung Betriebsausstattung - Beschaffung KfZ	700.162,28

Wesentliche Einzahlungen

in Euro

Produkt	Bezeichnung/Maßnahme	Ergebnis 31.12.2023
0190100	Immobilien-Marketing - Veräußerung Grundstücke/Gebäude	243.227,30
0196100	Verwaltungsgebäude - maßgeb. für Photovoltaikanlage NR	195.917,36
0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit - maßgeb. für Haus der Jugend	1.403.221,95
0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungspläne - maßgeb. „Zukunft Innenstadt“	264.499,22
0940100	Soziale Stadt - maßgeb. „Soziale Stadt Dalheim“	1.094.503,60
1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung - Beiträge und Kanalhausanschlüsse	114.963,36
1210100	Gemeindestraßen	601.417,72
1290100	ÖPNV	353.400,00

Liquidität



Zeitraum	Monat	Guthaben	Liquiditätshilfen
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 €
IV. Quartal 2023	Oktober	6.116.161,31 €	6.275.000,00 €
	November	8.114.115,82 €	6.485.000,00 €
	Dezember	6.649.818,53 €	7.265.000,00 €