

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Plan fort- geschrieben	IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12	Abweichung absolut	Abweichung relativ
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	NaN
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	950	0	900	-50	-5,2%
3	+ Transfererträge	0	0	0	0	0	NaN
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.500	3.076.500	1.090.091	3.076.719	219	0,0%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	NaN
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	NaN
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.080	96.080	-24.299	61.591	-34.490	-35,9%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	NaN
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	NaN
10	= Ordentliche Erträge	3.173.530	3.173.530	1.065.792	3.139.209	-34.320	-1,1%
11	- Personalaufwendungen	2.694.905	2.694.905	1.032.063	2.694.905	0	0,0%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.695	319.695	126.540	298.909	20.786	6,5%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.436	3.436	0	3.436	0	0,0%
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.370	122.370	71.820	133.005	-10.635	-8,7%
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.140.407	3.140.407	1.230.423	3.130.256	10.151	0,3%
18	= Ordentliches Ergebnis	33.123	33.123	-164.631	8.954	-24.170	73,0%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	NaN
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.123	33.123	-164.631	8.954	-24.170	73,0%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	33.123	33.123	-164.631	8.954	-24.170	73,0%

Produktkennzahlen	Plan		IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung absolut	Abweichung relativ
120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten Wartezeit durchschnittlich	10 min		1 min	6 min	-4 min	-40,0%
120802 Kfz-Zulassungswesen Wartezeit durchschnittlich	10 min		7 min	8 min	-2 min	-20,0%

Erläuterungen

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 34.490 €

Bisher wurden weniger Zwangsgelder festgesetzt. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten.

Produktkennzahlen

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Durch die weitgehende Nutzung der Terminvergabe kann die geplante Wartezeit von 10 Minuten regelmäßig unterschritten werden.

Produkt 120802 Kfz-Zulassungswesen

Durch die weitgehende Nutzung der Terminvergabe kann die geplante Wartezeit von 10 Minuten regelmäßig unterschritten werden.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Plan fort- geschrieben	IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12	Abweichung absolut	Abweichung relativ
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	NaN
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324	324	17.494	68.000	67.676	20856,1%
3	+ Transfererträge	0	0	0	0	0	NaN
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.000	2.270.000	855.729	2.360.000	90.000	4,0%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	NaN
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	2.280	10.000	0	0,0%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.475	5.000	0	0,0%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	NaN
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	NaN
10	= Ordentliche Erträge	2.285.324	2.285.324	876.977	2.443.000	157.676	6,9%
11	- Personalaufwendungen	4.036.751	4.036.751	1.468.892	4.036.751	0	0,0%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.441	1.502.441	526.432	1.377.446	124.995	8,3%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.883	4.883	0	4.883	0	0,0%
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	2.481	11.100	-900	-8,8%
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.554.274	5.554.274	1.997.804	5.430.179	124.095	2,2%
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.268.950	-3.268.950	-1.120.827	-2.987.179	281.771	8,6%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	NaN
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.268.950	-3.268.950	-1.120.827	-2.987.179	281.771	8,6%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-3.268.950	-3.268.950	-1.120.827	-2.987.179	281.771	8,6%

Produktkennzahlen	Plan		IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung absolut	Abweichung relativ
121001 Meldeangelegenh. und Personaldokumente						
Wartezeit durchschnittlich	10 min		10 min	10 min	0 min	0,0%
121002 Staatsangehörigkeit						
Einbürgerungen	380 Stk.		347 Stk.	1.000 Stk.	620 Stk.	163,2%
121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter						
Wartezeit durchschnittlich	10 min		10 min	10 min	0 min	0,0%

Erläuterungen

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 67.676 €

Um die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen, fördert das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ (KIM) seit 2020 alle Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens. Im Rahmen dieser Förderung werden Pauschalen für zwei zusätzliche Personalstellen in der Einbürgerungsbehörde gewährt.

Produktkennzahlen

Produkt 121002 Einbürgerungen

Die Zahl der Einbürgerungsanträge ist deutlich angestiegen. Unter Inanspruchnahme von Fördermitteln können mit Unterstützung zusätzlicher Dienstkräfte daher deutlich mehr Einbürgerungen vollzogen werden. Die Planzahl wurde für die Folgejahre angepasst.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Plan fort- geschrieben	IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12	Abweichung absolut	Abweichung relativ
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	NaN
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	163	0	163	0	0,0%
3	+ Transfererträge	0	0	0	0	0	NaN
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	213.427	463.427	-36.573	-7,3%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	5.168	20.000	0	0,0%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	NaN
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	NaN
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	NaN
10	= Ordentliche Erträge	520.163	520.163	218.595	483.590	-36.573	-7,0%
11	- Personalaufwendungen	1.257.095	1.257.095	530.771	1.257.095	0	0,0%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.110	41.110	14.132	41.385	-275	-0,7%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606	606	0	606	0	0,0%
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	913	5.202	-202	-4,0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.811	1.303.811	545.816	1.304.288	-477	0,0%
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.648	-783.648	-327.221	-820.698	-37.049	-4,7%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	NaN
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.648	-783.648	-327.221	-820.698	-37.049	-4,7%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-783.648	-783.648	-327.221	-820.698	-37.049	-4,7%

Produktkennzahlen	Plan		IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung absolut	Abweichung relativ
121101 Geburten und Sterbefälle						
Wartezeit durchschnittlich	10 min		10 min	10 min	0 min	0,0%
121102 Eheschließungen						
Wartezeit durchschnittlich	10 min		10 min	10 min	0 min	0,0%
121103 Ausstellung von Urkunden						
Wartezeit durchschnittlich	10 min		10 min	10 min	0 min	0,0%

Erläuterungen

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Plan fort- geschrieben	IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12	Abweichung absolut	Abweichung relativ
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	NaN
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	NaN
3	+ Transfererträge	0	0	0	0	0	NaN
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.663.000	51.663.000	49.120.556	51.008.000	-655.000	-1,3%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	NaN
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	NaN
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	NaN
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	NaN
10	= Ordentliche Erträge	51.663.000	51.663.000	49.120.556	51.008.000	-655.000	-1,3%
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.946.500	54.946.500	27.170.736	54.341.500	605.000	1,1%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	NaN
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	70.000	0	70.000	0	0,0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.016.500	55.016.500	27.170.736	54.411.500	605.000	1,1%
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.353.500	-3.353.500	21.949.820	-3.403.500	-50.000	-1,5%
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	0	0	-200.000	-100,0%
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
21	= Finanzergebnis	200.000	200.000	0	0	-200.000	100,0%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.153.500	-3.153.500	21.949.820	-3.403.500	-250.000	-7,9%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-3.153.500	-3.153.500	21.949.820	-3.403.500	-250.000	-7,9%

Produktkennzahlen	Plan		IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung absolut	Abweichung relativ
540501 GD (Abfallbes. und Straßenreinigung)						
Abfallmenge - Hausmüll	69.000 TO		29.318 TO	67.000 TO	-2.000 TO	-2,9%
Abfallmenge	170.000 TO		73.352 TO	165.000 TO	-5.000 TO	-2,9%

Erläuterungen

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 655.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 605.000 €

Die prognostizierten Mindererträge (und damit korrespondierende Minderaufwendungen) sind auf Grund eines zu hohen Planwertes zu erwarten. Die darin geplanten Erträge werden nicht über den Kernhaushalt, sondern ausschließlich im Wirtschaftsplan von GD abgebildet.

Finanzerträge: Mindererträge 200.000 €

Das Jahresergebnis 2022 wird nicht wie geplant ausgeschüttet.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Plan fort- geschrieben	IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12	Abweichung absolut	Abweichung relativ
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	NaN
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.259	289.259	5.919	320.041	30.782	10,6%
3	+ Transfererträge	0	0	0	0	0	NaN
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237.700	6.237.700	2.299.578	6.237.700	0	0,0%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	NaN
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	NaN
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	NaN
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	NaN
10	= Ordentliche Erträge	6.526.959	6.526.959	2.305.497	6.557.741	30.782	0,5%
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.787.800	22.787.800	11.393.874	22.834.841	-47.041	-0,2%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	NaN
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	28.792	30.000	0	0,0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.817.800	22.817.800	11.422.666	22.864.841	-47.041	-0,2%
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.290.841	-16.290.841	-9.117.169	-16.307.100	-16.259	-0,1%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	NaN
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.290.841	-16.290.841	-9.117.169	-16.307.100	-16.259	-0,1%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	NaN
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	NaN
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-16.290.841	-16.290.841	-9.117.169	-16.307.100	-16.259	-0,1%

Produktkennzahlen	Plan		IST zum Stichtag	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung absolut	Abweichung relativ
550201 GD (Grünanlagen)						
Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.138 HAR		1.477 HAR	1.477 HAR	339 HAR	29,8%

Erläuterungen

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 30.782 €

Erhöhung der Zuweisung vom Land für Ruherechtsentschädigung, jüd. Friedhöfe bzw. Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie die Gewährung einer Klima- und Forstpauschale.

Produktkennzahlen

Produkt 550201 GD (Grünanlagen)

Pflegefläche nach Servicevereinbarung

Die Abweichung der Flächenmehrung resultiert überwiegend aus der Neuwidmung von Flächen, die sich im Rahmen des Arbeitskreises „Flächenzuständigkeit 2019-2021“, der Neuordnung (z.B. aus anderen Referaten) sowie der Befahrung des Stadtgebietes (Auswertung des Bildmaterials) ergeben haben. Neben den Neuzugängen im Bereich der Park-/Grünanlagen und KiTa-Flächen wurden zudem einige Flächendaten nachgetragen (z.B. Naturschutzflächen, KiTas, Kinderspielflächen). Ein ausführlicher Bericht zum Thema „Flächenmehrung“ ist im Betriebsausschuss von Gelsendienste am 01. Februar 2023 erfolgt.