



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



2021

Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan





## Statistische Angaben

Flächengröße	2.911,6365 ha
Einwohnerzahl nach den Volkszählungen	
vom 17.05.1939	9.085
vom 29.10.1946	12.097
vom 13.05.1950	13.355
vom 06.06.1961	20.957
vom 27.05.1970	29.929
vom 25.05.1987	30.203
Einwohnerzahl am	
31.12.2009	35.430
31.12.2010	35.570
31.12.2011	36.031
31.12.2012	35.644
31.12.2013	35.845
31.12.2014	36.058
31.12.2015	37.026
31.12.2016	37.252
31.12.2017	37.527
31.12.2018	37.902
31.12.2019	38.229



## Haushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2021

**Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 09. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

### § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.930.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.925.414 EUR
mit einem Saldo von	4.736 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	602.850 EUR
mit einem Saldo von	- 602.850 EUR

mit einem Fehlbedarf von	598.114 EUR
--------------------------	-------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.898 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	290.708 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.085.750 EUR
mit einem Saldo von	- 3.795.042 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.112.850 EUR
mit einem Saldo von	- 2.512.850 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	3.178.994 EUR
---	---------------

festgesetzt.



## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.592.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 860 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Langen, 10. Dezember 2020

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner  
Bürgermeister





<b>Erläuterungen zur Haushaltssatzung</b>	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>	
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge	100.071.750
(Zeile 10, Seite 1)	
+ Finanzerträge	1.858.400
(Zeile 21, Seite 1)	
<b>= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.930.150</b>
Summe ordentliche Aufwendungen	100.990.214
(Zeile 19, Seite 1)	
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen	935.200
(Zeile 22, Seite 1)	
<b>= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>101.925.414</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>
(Zeile 27, Seite 1)	
<b>Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>602.850</b>
(Zeile 28, Seite 1)	
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	101.925.414
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	602.850
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	101.930.150
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	0
<b>Fehlbedarf/Überschuss</b>	<b>-598.114</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
<b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.128.898</b>
(Zeile 19, Seite 2)	
Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen	230.000
(Zeile 20, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	0
(Zeile 21, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens	60.708
(Zeile 22, Seite 2)	
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.708</b>
(Zeile 23, Seite 2)	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.085.750</b>
(Zeile 28, Seite 3)	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.600.000</b>
(Zeile 31, Seite 3)	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.112.850</b>
(Zeile 32, Seite 3)	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-3.178.994</b>
(Zeile 37, Seite 3)	



## Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Aufwendungen sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Die Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in den Bereichsbudgets 1, 2, 3 und 4 sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO jeweils gegenseitig deckungsfähig und gemäß § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO mit Mehrerträgen/-einzahlungen bei den zu dem Budget gehörenden Erträgen bzw. Einzahlungen deckungsfähig.

Das gleiche gilt im Bereichsbudget 9 bezogen auf das jeweilige dort geführte Produkt.

Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes.

Einzahlungen aus den Kostenvereinbarungen über den Ausbau der Teichstraße sind gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO zweckgebunden für die Auszahlungen der entsprechenden Planungs- und Baukosten.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Das Konto 11.1.17.692001 (Aufwendungen für Schadenersatzleistungen) im Einzelbudget 3.6.01 ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 GemHVO ausgenommen.

Stattdessen gilt für dieses Konto eine einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO zugunsten der Aufwandspositionen aller Bereichsbudgets, bei denen Aufwände zur Schadensregulierung entstehen, die nicht durch Versicherungsleistungen oder Schadenersatz gedeckt sind.

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

Eine bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO findet nur dann und nur nach Maßgabe nachfolgender Regelungen statt, wenn die deckungsberechtigten und deckungsverpflichteten Budgets durch eine Kosten-/Erlösbeziehung miteinander verbunden sind, im Einzelnen:

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

Für alle übrigen Kostenpositionen gilt, dass sie in Summe überschritten werden dürfen, wenn die Überschreitung mit zahlungswirksamen Aufwendungen des gleichen Budgets gedeckt werden kann.

Stellenplan:

Es wird zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen Planstellen, in dem dafür erforderlichen Umfang, umgesetzt werden können. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen. (gem. Hinweis Nr. 4 zu § 5 GemHVO i.V. m. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Langen)

## Sperrvermerk

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insoweit beschränkt, dass mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan Einsparvorschläge in Höhe von mindestens 500.000 EUR vorzulegen sind.





## **Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze und die Hundesteuer der Stadt Langen**

### Straßenreinigung

Aufgrund der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit der Gebührenordnung vom 15.05.1972 (in Kraft getreten am 01.06.1972), zuletzt geändert mit Satzung vom 05.12.2019, wird zurzeit bei einmaliger wöchentlicher Reinigung eine jährliche Gebühr von 2,99 Euro je Quadratwurzelmeter berechnet.

### Abwasserbeseitigung

Aufgrund der Entwässerungssatzung der Stadt Langen vom 18.07.1997, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2019, berechnet sich die:

Kanalbenutzungsgebühr I (Regenwassergebühr) aus:

0,81 Euro für jeden angefangenen Quadratmeter bebauten oder künstlich befestigten Fläche;

Kanalbenutzungsgebühr II (Schmutzwassergebühr) aus:

2,48 Euro für jeden Kubikmeter Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück. Werden aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnommene Wassermengen nachweislich nicht als Abwasser der Abwasseranlage zugeführt, bleiben sie auf Antrag bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr unberücksichtigt.

### Hundesteuer

Auszug aus der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Langen (Hessen)

#### § 5 Steuersatz

1. Die Steuer beträgt jährlich 108 Euro pro Hund.
2. Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 600 Euro.
3. Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.1.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.1.2003 (GVBl.I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind.



## Abfallbeseitigung

Aufgrund der Abfallsatzung der Stadt Langen vom 05.12.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2020, werden folgende Gebühren erhoben:

- (1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Gebühren.
- (2) Die Gebühr setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr (Personengebühr) und einer Leistungsgebühr.

a) Als Leistungsgebühr bei vierzehntäglicher Leerung werden für den Zeitraum eines Jahres erhoben bei Zuteilung eines:

35 Liter Müllgefäßes (Einsatz):	57,00 Euro
40 Liter Müllgefäßes (Einsatz):	66,00 Euro
60 Liter Müllgefäßes:	98,00 Euro
80 Liter Müllgefäßes:	131,00 Euro
120 Liter Müllgefäßes:	197,00 Euro
140 Liter Müllgefäßes:	230,00 Euro
240 Liter Müllgefäßes:	393,00 Euro
1,1 cbm Müllgroßbehälters:	1.803,00 Euro

Als Leistungsgebühr bei wöchentlicher Leerung werden für den Zeitraum eines Jahres erhoben bei Zuteilung eines:

1,1 cbm Müllgroßbehälters:	4.044,00 Euro
----------------------------	---------------

b) Im Falle einer Falschbefüllung von Gefäßen zur Sammlung von Altpapier, Verpackungen oder Bioabfällen gemäß § 4 Abs. 2, 3 und 7 wird auf Antrag die Entleerung der Gefäße im Rahmen der Hausmüllabfuhr vorgenommen.

Die Gebühr zur Leerung eines 1,1 cbm Müllgroßbehälters beträgt 60,00 Euro. Für die Sonderleerung von Müllgefäßes mit einer Größe zwischen 35 und 120 Litern wird eine Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Für die Leerung eines 240 Liter Müllgefäßes beträgt die Gebühr 25,00 Euro.

c) Pro Einwohner und/oder Einwohnergleichwert eines Grundstücks werden zusätzlich zu Abs. 2a) jährlich 33,00 Euro erhoben (Personengebühr). Bei Nachweis der Eigenkompostierung wird ein Gebührenabschlag von 6,60 Euro auf die Personengebühr vorgenommen. Für Gewerbebetriebe gilt der Gebührensatz von 33,00 Euro pro Jahr nur für die jeweils ersten drei Einwohnergleichwerte (EGW); ab dem jeweils vierten Einwohnergleichwert wird ein Gebührensatz von 18,00 Euro pro EGW erhoben.

(3) Für die Ermittlung der Einwohnergleichwerte (EGW) für Grundstücke, die nicht ausschließlich dem Wohnen dienen, gilt folgende Regelung:

- a) Kasernen, Krankenhäuser, Sanatorien, Altenheime und ähnliche Einrichtungen:  
je drei Betten 1 EGW
- b) Schulen und Kindergärten (Schüler, Kinder, Lehrer und sonstiges Personal):  
je 20 Personen 1 EGW
- c) Öffentliche Verwaltungen, Banken, Verbände, Versicherungen, Verwaltungen von Industrie, Handwerk, und Gewerbebetrieben:  
je 2 Beschäftigte 1 EGW
- d) Selbstständig Tätige der freien Berufe mit Geschäfts- oder Praxisräumen:  
je 1 Beschäftigter 1 EGW
- e) Cafés, Schank- und Speisewirtschaften, Verkaufs- und Imbissstände:  
je 1 Beschäftigter 3 EGW
- f) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Pensionen:  
je 6 Betten 1 EGW
- g) Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Kioske:  
je 1 Beschäftigter 1 EGW





h) Industrie, Handwerk und übriges Gewerbe  
je 1 Beschäftigter 1 EGW

i) Campingplätze:  
je Stellplatz (für Wohnwagen oder Zelt) 2 EGW

j) Bebaute, bewohnbare Grundstücke, für die kein Wohnsitz i.S. des Melderechts besteht (auch Wochenendgrundstücke):  
1 EGW

Sofern eine Ermittlung der Einwohnerequivalente nach a) bis j) nicht möglich ist, erfolgt deren Festsetzung nach Anhörung des Gebührenpflichtigen unter Berücksichtigung der tatsächlich regelmäßig anfallenden Abfallmenge. Es ist jedoch mindestens 1 EGW pro Betrieb anzusetzen. Sofern einem Antrag nach § 8 Abs. 7 Satz 2 und 3 stattgegeben worden ist, erfolgt eine proportionale Rückrechnung des von der Stadt festgelegten Volumens auf die EGW.

(3a) Der Anschlusspflichtige (§ 11 Abs. 1) hat Änderungen bei den Einwohnern und/oder Einwohnerequivalenten eines Grundstücks unverzüglich der Stadt mitzuteilen. Die Änderungen werden zum Beginn des folgenden Monats nach Mitteilung berücksichtigt.

(3b) Eine Überprüfung von Veränderungen der Personenzahl und der Einwohnerequivalente erfolgt für jedes anschlusspflichtige Grundstück mindestens einmal innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren. Etwaige Änderungen werden ungeachtet des tatsächlichen Zeitpunkts des Eintritts der Veränderung zum Beginn des auf die Überprüfung folgenden Monats vorgenommen.

(4) Als Beschäftigte im Sinne des Abs. 3 sind alle in einem Betrieb Tätige zu berücksichtigen, auch wenn sie gleichzeitig auf dem Betriebsgrundstück wohnen. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen regelmäßigen Arbeitszeit auf dem Betriebsgrundstück sind, werden zu einem Viertel berücksichtigt. Bei gemischt genutzten Grundstücken werden die Zahlen der Einwohner und der Einwohnerequivalente addiert.

(5) Befinden sich auf einem Grundstück neben Einrichtungen nach Abs. 3 auch Privatwohnungen, können getrennte Behälter bereitgestellt werden.

(6) Wird ein Müllgroßbehälter oder ein Container mit ausreichendem Volumen aufgestellt und befindet sich auf dem Grundstück neben der Einrichtung lediglich die Privatwohnung des Inhabers bzw. seiner Familie, werden keine getrennten Behälter verlangt. Dies gilt jedoch nur, wenn von der Art des gemeinsam anfallenden Mülls der ordnungsgemäßen Entsorgung nichts entgegensteht.

(7) Der Verkaufspreis für die 50-Liter-Müllsäcke (grau mit Aufdruck: "Müllsack der Stadt Langen") beträgt 3 Euro pro Stück. Hierin sind die Kosten für die Einsammlung und Beseitigung des Restmülls enthalten.

(7a) Die jährliche Gebühr für eine zusätzliche Biotonne mit einem Volumen von 120 Litern beträgt 75 Euro.

(8) Gegen eine Gebühr von 15,00 Euro wird die Abholung des Sperrmülls vom Grundstück gemäß § 9 Abs. 3 auf Abruf angeboten („Sperrmüllabfuhr auf Abruf“). Die Gebühr ist durch den Kauf einer Gebührenmarke zu entrichten. Die Gebührenmarke kann an den im Abfallkalender aufgeführten Verkaufsstellen erworben werden und ist auf die im Abfallkalender enthaltene „Service-Karte“ aufzukleben. Sämtliche Gegenstände, die abgeholt werden sollen, sind auf der Service-Karte anzugeben. Maximal 3 cbm Volumen sperriger Abfälle werden abgeholt. Die Festlegung der Sperrmülltermine kann für Wohnanlagen, die mindestens einen 1,1 m<sup>3</sup> Container nutzen, durch den Hausmeister oder die Hausverwaltung in Abstimmung mit den Kommunalen Betrieben Langen erfolgen. Die Anzahl der Abholungen pro Jahr und die Sperrmüllmenge müssen im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte stehen.



(9) Gegen eine Gebühr von 10,00 Euro wird die Abholung der gebündelten sperrigen Gartenabfälle und der von der Stadt Langen angebotenen Grünabfallsäcke vom Grundstück auf Abruf angeboten („Grünschnittabfuhr auf Abruf“). Die Gebühr ist durch den Kauf einer Gebührenmarke zu entrichten. Die Gebührenmarke kann an den im Abfallkalender aufgeführten Verkaufsstellen erworben werden und ist auf die im Abfallkalender enthaltene „Service-Karte“ aufzukleben. Die Abfuhr von Laub und Rasen erfolgt nur in den von der Stadt Langen angebotenen Grünabfallsäcken.

(10) Als Service wird der Hin- und Rücktransport der Abfallgefäße zur Entleerung an den Straßenrand angeboten (Vollservice), sofern die Wege gepflastert, eben und ohne Schäden sind. Die Wegegebühr für den Vollservice beträgt bis zu einer Entfernung von 10 Metern zum Straßenrand:

bei wöchentlicher Leerung:

1,1 cbm Großmüllbehälter: 84,00 Euro/Jahr

bei vierzehntäglicher Leerung:

a) bis 240 l: 20,00 Euro/Jahr

b) 1,1 cbm Großmüllbehälter: 42,00 Euro/Jahr

Sind die Abfallgefäße mehr als 10 Meter zum Straßenrand zu transportieren, beträgt die Wegegebühr für den Vollservice:

bei wöchentlicher Leerung:

1,1 cbm Großmüllbehälter: 300,00 Euro/Jahr

bei vierzehntäglicher Leerung:

a) bis 240 l: 40,00 Euro/Jahr

b) 1,1 cbm Großmüllbehälter: 150,00 Euro/Jahr

Ist die Bereitstellung von Abfallgefäßen am Gehweg bzw. am Straßenrand oder an einer anderen Stelle nicht möglich oder nicht zumutbar und lassen es die tatsächlichen Verhältnisse des Grundstücks zu, kann, sofern der Grundstückseigentümer dem schriftlich zustimmt und eine Haftungsbeschränkung erklärt, wonach die Stadt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden kann, das Grundstück auch von dem Abfallsammelfahrzeug befahren werden, um die Entleerung der Großbehälter auf dem Grundstück vorzunehmen. Für das Befahren des Grundstücks wird unabhängig von der Zahl der zu entleerenden Behälter eine Gebühr in Höhe 90,00 Euro/Jahr erhoben.

(10a) Die Auslieferung von Müllbehältern bei Zuzug, die Abholung von Müllbehältern bei Wegzug sowie der Wechsel bei Änderung des erforderlichen Behältervolumens werden kostenfrei durchgeführt.

Die Gebühr für die Auslieferung, die Abholung oder den Austausch beträgt je Müllbehälter:

a) 10,00 Euro für bis zu 240 l große Müllgefäße und

b) 20,00 Euro für 1,1 cbm Müllcontainer.

Defekte Behälter werden kostenfrei repariert.





## Gebühren für Unterflurbehälter

- (1) Bei der Nutzung von Unterflurbehältern wird zusätzlich zu den Grund- und Leistungsgebühren eine Gestellungsgebühr erhoben. Mit der Gestellungsgebühr wird die Bereitstellung der Unterflursysteme abgegolten (inkl. Standortanalyse, Behältermanagement, Standplatzreinigung und -gestaltung). Diese wird pro Behälter für Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier und Leichtverpackungen erhoben. Die Gestellungsgebühr beträgt: für einen Unterflurbehälter (1, 2, 3, 4 oder 5 cbm) 700 Euro/Jahr
- (2) Die Leistungsgebühr bei Unterflurbehältern wird nach der Anzahl, der Leerungshäufigkeit und dem Volumen der Behälter bemessen. Danach beträgt die Leistungsgebühr für Unterflurbehälter jährlich:

<b>Behältervolumen in Liter</b>	<b>Gebühren ab 2021  14-tägig in €/a</b>
1.000	1.639
2.000	3.278
3.000	4.917
4.000	6.556
5.000	8.195

- (3) Die Stadt kann festlegen, ob die Leerung über elektronische Überwachungssysteme (Füllstandsensor) ausgelöst wird. In diesem Fall erfolgt die Leerung mindestens im 4-wöchentlichen Rhythmus jeweils folgend auf die zuletzt durchgeführte Leerung.

Abrechnungsgrundlage der Leistungsgebühr für Unterflurbehälter bei Einsatz elektronischer Überwachungssysteme ist die Anzahl der Leerungen. Die Kosten pro Leerung betragen:

<b>Behältervolumen in Liter</b>	<b>Gebühren ab 2021  pro Leerung in €</b>
1.000	63
2.000	126
3.000	189
4.000	252
5.000	315



## Entgelt für die Annahme von Abfällen auf dem Wertstoffhof

- (1) Bei der Anlieferung von Abfällen auf dem Wertstoffhof im zugelassenen Umfang werden folgende Gebühren erhoben:
  - a) Restabfälle aus Haushaltungen und Gewerbe: 5,00 Euro pro 100 Liter
  - b) Altholz A IV: 4,00 Euro pro 100 Liter
  - c) Bauschutt: 4,50 Euro pro 100 Liter
  - d) Reifen: 4,00 Euro pro Stück
  - e) LKW-Reifen: 20,00 Euro pro StückDas Entgelt ist bei der Anlieferung an das Aufsichtspersonal zu zahlen.
  
- (2) Unentgeltlich können an einem Tag am Wertstoffhof von Einwohnerinnen und Einwohnern in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden:  
Altholz A I-III bis 300 Liter; Sperrmüll bis 300 Liter; Gartenabfälle bis 300 Liter; Altglas; Altmetall; Papier, Pappe und Kartonagen; Batterien im Sinne des BattG., Akkus, Autobatterien (1 Stück); Korkabfälle; Polyurethandosen; Compact Discs; Elektro- und Elektronikaltgeräte wie z.B. Kühlgeräte, Waschmaschinen, Fernsehgeräte, Kopierer, Personalcomputer, Monitore, Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Haushaltskleingeräte, elektrische Werkzeuge und Spielzeuge; Leuchtstoffröhren.  
Bei Anlieferung von Abfällen auf dem Wertstoffhof, die über die genannten Mengen hinausgehen, werden folgende Gebühren erhoben:
  - a) Gartenabfälle: 1,50 Euro pro 100 Liter
  - b) Altholz A I-III: 2,00 Euro pro 100 Liter
  - c) Sperrmüll: 5,00 Euro pro 100 Liter
  
- (3) Als Obergrenze für die Anlieferung auf dem Wertstoffhof gelten folgende Mengen:
  - a) Restabfälle aus Haushaltungen und Gewerbe: 500 Liter
  - b) Altholz I-IV: 3.000 Liter
  - c) Sperrmüll: 3.000 Liter
  - d) Bauschutt: 500 Liter
  - e) Gartenabfälle: 3.000 Liter
  - f) Reifen: 8 Stück
  - g) LKW-Reifen: 6 Stück





## Bestattungswesen

Aufgrund der Gebührenordnung der Stadt Langen vom 24.03.1999 (in Kraft getreten am 01.04.1999) zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Langen, zuletzt geändert durch Satzung vom 10.09.2020, werden ab 19.09.2020 folgende Gebühren erhoben:

### Erstbestattung von Leichen

Die Gebühr für die Erstbestattung einer Leiche beträgt:

- A. bei einer erwachsenen Person und Kindern über 5 Jahren
- |  |               |
|--|---------------|
| a) auf einer Reihengrabstätte              | 1.060,00 Euro |
| b) auf einer Wahlgrabstätte (normale Lage) | 1.060,00 Euro |
| c) auf einer Wahlgrabstätte (tiefe Lage)   | 1.480,00 Euro |
- B. bei einem Kind bis zu 5 Jahren
- |  |             |
|--|-------------|
| a) auf einem Kinderreihengrab              | 340,00 Euro |
| b) auf einer Wahlgrabstätte (normale Lage) | 530,00 Euro |
| c) auf einer Wahlgrabstätte (tiefe Lage)   | 590,00 Euro |
- C. Rasengrab, Erdbestattungen
- |  |               |
|--|---------------|
|  | 1.060,00 Euro |
|--|---------------|

### Erstbeisetzung von Urnen

Die Gebühr für die Erstbeisetzung einer Urne beträgt:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) auf einem Urnenreihengrab                    | 470,00 Euro |
| b) auf einem Urnenwahlgrab                      | 470,00 Euro |
| c) auf einem Grabfeld für ungenannt Beigesetzte | 470,00 Euro |
| d) auf einem Rasengrab                          | 470,00 Euro |

Für die Bestattung von standesamtlich nicht anmeldepflichtigen Leibesfrüchten (Fehlgeburten), Totgeburten oder kurz nach der Geburt verstorbenen Kindern wird keine Gebühr erhoben.

Leistungen während der Ruhezeit bzw. der Dauer des Nutzungsrechts

Für die Inanspruchnahme von Leistungen während der Ruhezeit bzw. der Dauer des Nutzungsrechts (Wasser, Beleuchtung, Rahmenbepflanzung, Abfallbeseitigung, Schließdienst etc.) ist pro Grab folgende Gebühr für die gesamte Nutzungsdauer zu entrichten:

### Reihengräber

Reihengrab mit einer Ruhezeit von 25 Jahren	590,00 Euro
Reihengrab mit einer Ruhezeit von 35 Jahren	820,00 Euro

### Wahlgräber 40 Jahre

Wahlgrab für 1 Person	940,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen nebeneinander	2.810,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen übereinander	1.870,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen paarweise neben- und übereinander	3.740,00 Euro
Wahlgrab für 3 Personen nebeneinander	3.280,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen je 3 neben- und übereinander	5.620,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen nebeneinander	3.740,00 Euro
Wahlgrab für 5 Personen nebeneinander	4.680,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen nebeneinander	5.620,00 Euro



## Wahlgräber 50 Jahre

Wahlgrab für 1 Person	1.170,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen nebeneinander	3.510,00 Euro
Wahlgrab für 2 Personen übereinander	2.340,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen paarweise neben- u. übereinander	4.680,00 Euro
Wahlgrab für 3 Personen nebeneinander	4.100,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen je 3 neben- und übereinander	7.020,00 Euro
Wahlgrab für 4 Personen nebeneinander	4.680,00 Euro
Wahlgrab für 5 Personen nebeneinander	5.850,00 Euro
Wahlgrab für 6 Personen nebeneinander	7.020,00 Euro

## Urnengräber

Urnenreihengrab	470,00 Euro
Grabfeld für ungenannt Beigesetzte	470,00 Euro
Urnenwahlgrab	940,00 Euro

## Kindergräber

Kinderreihengrab mit einer Ruhezeit von 20 Jahren	470,00 Euro
Kinderreihengrab mit einer Ruhezeit von 30 Jahren	700,00 Euro

## Naturnahe Bestattungsangebote

### Erdgräber

Landschaftsreihengrab	640,00 Euro
Rasenreihengrab	680,00 Euro
Stelenreihengrab	730,00 Euro
Gemeinschaftsreihengrab	730,00 EUR

## Wahlgräber 40 Jahre mit einer Ruhezeit von 25 Jahren

Landschaftswahlgrab für 1 Person	1.020,00 Euro
Rasenwahlgrab für 1 Person	1.090,00 Euro
Stelenwahlgrab für 1 Person	1.160,00 Euro
Gemeinschaftswahlgrab für 1 Person	1.160,00 EUR

## Urnengräber

Rasenuarnenreihengrab	540,00 Euro
Landschaftsurnenreihengrab	540,00 Euro
Rasenuarnenwahlgrab (Partnergrab)	1.090,00 Euro
Landschaftsurnenwahlgrab	1.090,00 Euro

Stelenuarnenreihengrab	580,00 Euro
Stelenuarnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro
Gemeinschaftsurnenreihengrab	580,00 EUR
Gemeinschaftsurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.060,00 EUR
Baumurnenreihengrab	580,00 EUR
Baumurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.060,00 EUR



## **Vorbericht zum Haushalt der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen Darstellungen, wovon deshalb im Folgenden soweit wie möglich Gebrauch gemacht wird.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2019
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2020
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
4. Übersicht über das Verwaltungsergebnis
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen
6. Überblick über die Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2021
7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung
8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2021
9. Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen
10. Anmerkungen zur Finanzplanung 2022 – 2024 mit Prognose bis 2026
11. Entwicklung der Kassenlage
12. Demografische Entwicklung
13. Offene Forderungen an Bund und Land

**Der Vorbericht hat den Stand der Einbringung.**





## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2019

Das ordentliche Ergebnis war im Ursprungshaushalt 2019 mit einem Überschuss von rd. 1,00 Mio. EUR geplant. Im Nachtrag musste dieser Überschuss um rd. 0,63 auf rd. 0,4 Mio. EUR gemindert werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Produkt/Bezeichnung  
Maßnahme

Rückstellungen		EUR
11.1.05/0000	Sachverständige und Gutachter	50.000,00
11.1.99/0000	Zeitguthaben	335.787,00
11.1.99/0000	Altersteilzeit	340.150,00
11.1.99/0000	Urlaubsrückstellungen	818.952,00
11.1.99/0000	Pensions- und Beihilferückstellungen	2.217.629,63
36.5.01/0000	Bauunterhaltung – Gebäude städt. Kindertagesstätten	52.000,00
36.5.03/0000	Bauunterhaltung – Gebäude sonstige Kitas.	120.000,00
51.1.08/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	113.500,45
54.1.02/0000	Umlegung Leitungen B-Plan 18	62.256,91
54.1.02/0000	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeun- terhaltung	139.600,00
55.1.01/0000	Unterhaltung Grün im Innenbereich	56.045,52
55.1.01/0000	Sturmschäden 18.08.2019	100.000,00
57.3.05/0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.000,00
61.1.01/0000	Kreis- und Schulumlage	23.852.005,18
Ermächtigungen:		
11.1.21/3033	Erwerb von Hard- und Software – Zentrale IT- Systeme	144.135,36
11.1.22/3033	Erwerb von Hard- und Software – Dezentrale IT- Systeme	76.953,20
11.1.76/3007	An- und Verkauf von Grundstücken - unbebaut	73.000,00
11.1.76/3053	Grunderwerb „Stadtumbau“	110.000,00
12.6.06/1055	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	599.865,35



12.6.06/1171	Einbau Abgasabsauganlage Garagen im Feuerwehrgebäude	59.169,00
36.5.01/2118	Anbau Kita Sonnenschein	1.068.554,61
36.5.01/2126	Neubau Kita Steubenstraße	770.000,00
36.5.02/2122	Investitionszuschuss Kinderbetreuung – AWO Kreisverband Offenbach Land e. V.	235.800,00
42.4.01/4003	Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter	436.700,00
51.1.05/1012	Rückzahlung von Investitionszuweisungen Projekte Soziale Stadt	128.000,00
51.1.05/1134	Stadtumbau „Stadtmitte“	167.734,89
54.1.02/1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 "Langener Norden"	240.583,46
54.1.02/1096	Ausbau der Liebigstraße	100.627,01
54.1.02/1107	Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn	176.998,79
54.1.02/1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A – Belzborn	703.077,38
54.1.02/1141	Investitionszuschuss an KBL – Straßenbeleuchtung Baugebiet 13 A „Am Belzborn“	61.274,38
54.1.02/1144	Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen	135.000,00
54.1.02/1160	Sanierung Brücke über die Bahn	1.000.000,00
54.1.02/1164	Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt	182.160,86

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2019 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von 3.152.202,28 EUR nach 2020 übertragen. Von den nach 2019 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 6.650.069,21 EUR wurden 3.672.477,33 EUR weiter übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes war der Jahresabschluss 2019 erstellt und lag der Revision des Landkreis Offenbach zur Prüfung vor. Der vorläufige Abschluss des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis der Ergebnisrechnung) weist einen Überschuss von 279.229,18 EUR aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von 96.211,82 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz (Nachtrag). Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 2,53 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von - 0,2 Mio. EUR eine Verbesserung von 2,73 Mio. EUR. Der ungeprüfte Jahresabschluss 2019 wurde vom Magistrat am 20.04.2020 aufgestellt und den Stadtverordneten zur Kenntnis gegeben. Detaillierte Ausführungen zur Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschluss 2019 entnommen werden.



## 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2020

Der vorliegende 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2020 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2020 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2021 bzw. im Investitionsprogramm ab 2022 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

„Die aktuellen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie erzeugen vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Auf die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen wird dies gravierende Folgen haben. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind deutliche Ausfälle zu erwarten.“ Die Aussage steht am Anfang des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. März 2020 zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Obwohl die Auswirkungen der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossenen Maßnahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können, hält es der Magistrat für notwendig der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes nachzukommen. Eine Fortschreibung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes erscheint allerdings wenig sinnvoll, auch wenn mit dem 1. Nachtrag 2020 eine deutliche Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Langen dokumentiert wird.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wägen die Budgetverantwortlichen angesichts der veränderten Lage verantwortungsvoll ab, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen angesichts der künftig wahrscheinlich erforderlich werdenden Konsolidierungsverpflichtungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 107 HGO) soll so vermieden werden. Nach Überzeugung der Verantwortlichen ist ein Sparen in der Krise die falsche Strategie zur Bewältigung dieser. Alle beschlossenen Maßnahmen von Bund und Land sind dazu geeignet die Konjunktur zu beleben. Da eine haushaltswirtschaftliche Sperre nur bei den sog. Freiwilligen Leistungen Wirkung entfalten kann, würden die von der Corona-Pandemie besonders Betroffenen weitere Einschränkungen erfahren. Dies soll mit gezielten Steuerungsmaßnahmen vermieden werden. Es wäre aber utopisch zu glauben, dass Steuerertragsausfälle in Millionenhöhe über Aufwandskürzungen im laufenden Jahr kompensiert werden können. Ohne Hilfsmaßnahmen durch Bund und Land werden die Kommunen noch viele Jahre an den finanziellen Folgen leiden. Nachdem der Haushalt der Stadt Langen erst seit wenigen Jahren wieder ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist, sind keine Rücklagen vorhanden, auf welche zurückgegriffen werden könnte. Die Haushaltskonsolidierung der letzten 10 Jahre hat dazu geführt, dass bereits alle Ertrags- und Aufwandspositionen mehrfach einer Notwendigkeitsprüfung unterzogen wurden. Neue Maßnahmen würden zu deutlichen Einschnitten der Leistungsangebote für die Stadtgesellschaft führen. Eine politische Diskussion hierüber ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen notwendig. Einen Anstoß hierzu geben die durch den Magistrat angekündigten, moderaten Erhöhungen von Entgelten (VHS, Musikschule, Bücherei), Kostenbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Eintrittsgeldern (Bäder).

Der geplante Überschuss im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von 145.678 EUR reduziert sich auf ein Defizit in Höhe von 6,83 Mio. EUR. In Summe stellt dies eine Ergebnisverschlechterung um 6,98 Mio. EUR dar. Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 126.346 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 232.810 EUR erwartet. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich somit auf ein Defizit in Höhe von 6,72 Mio. EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen im I. Halbjahr 2020 betrug 5,55 Mio. EUR. Es lag 26,7 % unter dem Aufkommen des Vorjahres. Für das Jahr 2020 geht der Arbeitskreis „Steuer-





schätzungen“ von einem Rückgang um 19,6 % aus. Es muss deswegen davon ausgegangen werden, dass der bisherige Ansatz von 17,67 Mio. EUR nicht erreicht werden kann. Auf Basis der Mai-Steuerschätzung wird nun mit einem Aufkommen von 11,11 Mio. EUR geplant. Bund und Land haben angekündigt einen Teil der Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragsplans ist die dazu erforderliche Gesetzgebung noch nicht erfolgt, so dass die Kompensation noch keine Berücksichtigung findet. Nach den bisher bekannten Vorstellungen des Hessischen Finanzministeriums ist mit einem Betrag zwischen 2,5 und 3,1 Mio. EUR zu rechnen. Eine Auszahlung könnte bereits im Oktober 2020 erfolgen. Geplant ist außerdem, dass diese Kompensation im Rahmen des Finanzausgleichssystems wie „echte“ Gewerbesteuer, allerdings ohne Abzug für die Heimatlage, behandelt wird.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 26,83 Mio. EUR um 3,1 Mio. EUR auf 23,72 Mio. EUR reduziert. Ebenso wurden die Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich um 0,11 Mio. EUR auf 1,67 Mio. EUR reduziert. Der Anteil an der Umsatzsteuer konnte um 0,27 Mio. EUR auf 3,40 Mio. EUR erhöht werden.

Da die Betreiber von Spielapparaten durch die behördlich verordnete Schließung der Lokale keine Einnahmen hatten, wurde das Aufkommen an Spielapparatesteuer um 83.000 EUR auf 249.000 EUR reduziert.

Die Veranlagung der seit 2020 anfallenden Zweitwohnungsteuer ist bis auf sieben Fälle abgeschlossen. Der Ansatz wurde auf Basis des aktuellen Aufkommens um 25.000 EUR auf 65.000 EUR erhöht.

Durch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet entwickelt sich die Grundsteuer B, als stabilste Steuerertragsquelle der Kommune, weiterhin positiv. Allerdings geht auch hier die Mai-Steuerschätzung nur noch von einer Steigerung um 0,9 % anstelle von 1,0 % aus. Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung und der Annahme, dass noch ca. 120 Wohneinheiten in diesem Jahr neu besteuert werden, wurde der Planwert von 11,35 Mio. EUR um 0,3 Mio. EUR auf 11,04 Mio. EUR reduziert. Ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, also eine Steigerung lediglich um 0,9 %, läge das voraussichtliche Aufkommen bei 9,84 Mio. EUR.

Im Fachdienstbudget Kinderbetreuung erhöht sich das Defizit im ordentlichen Ergebnis um 1,24 Mio. EUR auf 15,27 Mio. EUR. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, dass für die Monate April – Juni die Betreuungsbeiträge von den Eltern nicht zu entrichten waren, soweit die Betreuung nicht in Anspruch genommen wurde. Hierdurch reduzieren sich die Erträge, aber es kommt auch zu Erhöhungen bei den Zuweisungen an die freien Träger.

Die Erträge wurden außerdem aufgrund der aktuellen Belegung in den Einrichtungen (Kita Sonnenschein Erweiterung noch nicht belegt, Geschwisterboni, weniger Kinder für die Sprachförderung) korrigiert. Die Anpassungen aufgrund der Änderung des HKJGB im Zuge des Gute-Kita-Gesetzes werden über die Änderungsvorlage eingebracht, da das Gesetz zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht beschlossen war.

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 9) ist zu einem großen Teil mit der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) verbunden. Aus diesem Grund müssen die Veränderungen dieser Positionen gemeinsam betrachtet werden. Ertragsmindernd wirkt sich die niedrigere Konzessionsabgabe der Stadtwerke Langen GmbH (- 0,12 Mio. EUR) aus.

Bei den Personalaufwendungen wird der Ansatz um 0,28 Mio. EUR erhöht. Dies ist auf Erfassungsfehler im Planungsprogramm zurückzuführen. Außerdem wurden die Personalaufwendungen für die Ausbildungsstellen Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher\*innen (PivA) in die Planung aufgenommen. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass der Ansatz der Personalaufwendungen im Ergebnis, wie in den Vorjahren, unterschritten wird, da unterjährig nicht alle Stellen immer besetzt sind.



Die Minderaufwände von 5,2 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf Reduzierungen bei den Steuererträgen zurückzuführen (- 0,98 Mio. EUR Heimat- und Gewerbesteuerumlage, - 4,22 Mio. EUR Kreis- und Schulumlage).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 4,5 um 11,3 Mio. EUR gemindert, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass sich nun ein Zahlungsmittelbedarf von 6,8 Mio. EUR ergibt.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bleibt nahezu gleich und beträgt nun 0,51 Mio. EUR. Da das Land Hessen den hälftigen Anteil an dem Eigenbetrag zur Hessenkasse für 2020 stundet, reduzieren sich die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit um 457.925 EUR.

Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeiten der Vorjahre bleibt es bei dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für investive Zwecke.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2020 auf 7 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 12. März 2020 hat der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Genehmigung zur Inanspruchnahme des festgesetzten Höchstbetrages erteilt.

Zum ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 von rd. 1,44 Mio. EUR ist festzustellen, dass die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass voraussichtlich nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgenommen werden. Es ist deswegen damit zu rechnen, dass der voraussichtliche Finanzmittelbestand Ende 2020 höher sein wird.

Die notwendige Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO von 1,75 Mio. EUR wird zwar nicht nachgewiesen, aber wie dargestellt ist damit zu rechnen, dass diese im Ergebnis erreicht wird.



### 3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2021

Die doppische Haushaltswirtschaft macht die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zum Maßstab für den Haushaltsausgleich. Nachdem der Haushalt der Stadt Langen für das Jahr 2019 erstmals nach 11 Jahren wieder ausgeglichen war und die ursprünglichen Planungen für 2020 auch noch von einem geringen Überschuss ausgingen, hat die Corona-Pandemie die finanzielle Situation der Stadt Langen, quasi über Nacht, dramatisch verschlechtert.

Bereits mit dem Nachtrag 2020 mussten deutliche Reduzierungen der Steuererträge veranschlagt werden, saldiert mit entsprechenden Reduzierungen der Aufwendungen für Umlagen ergibt sich eine Nettobelastung und damit ein Defizit von 6,72 Mio. EUR; auf den Vorbericht zum Nachtrag 2020 wird im Übrigen verwiesen.

Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Insgesamt ist ein Defizit des Ergebnishaushaltes von 4,24 Mio. EUR ausgewiesen. Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant sind, entspricht dieser Betrag dem ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis mit Stand Nachtragsentwurf 2020 stellt dies eine Defizitminderung von 2,48 Mio. EUR dar.

Nach § 92 Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist eine weitere Bedingung für die Feststellung des Haushaltsausgleichs, dass im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Diese Bedingung kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan nicht erfüllt werden.

Die Erreichung des Ziels des Haushaltsausgleichs ist in hohem Maß auch von der Entwicklung der nicht von der Stadt Langen steuerbaren Ertrags- und Aufwandspositionen abhängig. Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird erst ab dem Haushaltsjahr 2024 der geforderte Haushaltsausgleich wieder erreicht. Allerdings reichen die Überschüsse nicht aus, um die in den nächsten Jahren entstehenden Jahresfehlbeträge auszugleichen.

Da die Auswirkungen, der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von Bund und Land Hessen beschlossenen Maßnahmen, derzeit nicht abgeschätzt werden können, wurde von Seiten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für 2020 nicht gefordert. Es wird deswegen zunächst darauf verzichtet das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Unabhängig davon wurden in der Planung alle Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen sowie die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten geprüft und, soweit sinnvoll, umgesetzt.

Zur Ermittlung der Planansätze wurde die Mai-Steuerschätzung, unter Beachtung regionaler Besonderheiten, zugrunde gelegt:

	Veränderung zum jeweiligen Vorjahr in %			
	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 7,8	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 8,7	- 14,5	+ 2,2	+ 2,3
Gewerbsteuer brutto	+ 23,6	+ 2,2	+ 3,5	+ 3,5



Das Hessische Ministerium der Finanzen hat im Mai 2020 die Steuerschätzung analysiert und bewertet. Hier ein Auszug:

*„Die Steuerschätzung fand vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie statt. Dabei sind zum jetzigen Zeitpunkt weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar. Damit ist dieses Jahr die der Steuerschätzung zu Grunde liegende Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Jahre 2020 und 2021 mit extremer Unsicherheit behaftet.*

*Dabei ist völlig klar, dass die Krise in diesem Jahr zu einem exorbitanten Wirtschaftsabschwung führen wird, der zu einem bisher noch nicht dagewesenen Einbruch der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen führen wird. Angesichts der extremen Prognoseunsicherheiten zu diesem frühen Zeitpunkt der Pandemie, wenn noch nicht einmal das Ende der Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens absehbar ist, können die Ergebnisse der Steuerschätzung nur als grobe Richtwerte verstanden werden. Aus diesem Grund wird vom 8. bis 10. September eine weitere, zusätzliche Steuerschätzung stattfinden, die hoffentlich auf einer stabileren Datengrundlage etwas verlässlichere Ergebnisse für die Haushalts- und Finanzplanungen von Bund, Ländern und Gemeinden liefern kann.“*

Und weiter zu den Steuererträgen der hessischen Kommunen:

*„Beim Vergleich mit den zuletzt im Oktober 2019 für die hessischen Kommunen geschätzten Steuereinnahmen zeigt sich das beispiellose Ausmaß des Einbruchs der Steuereinnahmen. Die kommunale Ebene muss im laufenden Jahr mit Rekordverlusten von über 1,4 Mrd. € rechnen. In 2021 werden diese Verluste auf 610 Mio. € absinken und dann wegen des Wegfalls der temporären Kompensationseffekte wieder auf Werte von über 700 Mio. € ansteigen.“*

Wie die Tabelle zeigt wird von einer bemerkenswert schnellen Erholung der Konjunktur ausgegangen. Ob sich dies bewahrheitet bleibt abzuwarten. Besonders zu beachten ist, dass sich die Kurzarbeit in örtlichen Unternehmen ab dem Jahr 2024 auf den individuellen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auswirken wird. Im Landkreis Offenbach (inkl. Stadt Offenbach) haben ca. 3.600 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Vor diesem Hintergrund wurde die Schlüsselzahl, welche für die Verteilung der Einkommensteuer maßgeblich ist, trotz erwartetem Bevölkerungszuwachs nicht gesteigert.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 675 v. H. belassen. Die Steigerung ergibt sich aus der Mai-Steuerschätzung wonach mit einem Mehraufkommen von 0,9 % gerechnet werden kann. Außerdem wurde die sukzessive Fertigstellung in den Baugebieten mit 0,35 Mio. EUR berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden Erfahrungswerte aus der Finanzkrise 2009 herangezogen. Sobald der Finanzplanungserlass vorliegt, wird sich zeigen, ob diese Annahmen korrigiert werden müssen. Auch in diesem Punkt wurde die notwendige Vorsicht angewandt. So wird für das Jahr 2021 mit einer Reduzierung des Grundbetrages, sogenannte Einwohnerveredelung, von 8 % ausgegangen.

Im Hinblick auf die Kreis- und Schulumlage wurde zunächst von einer Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze ausgegangen, wohl wissend, dass durch die drastische Reduzierung der Steuerkraft der Gemeinden auch die Kreisumlagegrundlagen und damit die Erträge des Kreises deutlich sinken. So wie erwartet wird, dass die Kommunen von Bund und Land in dieser besonderen Situation, Unterstützung erfahren, so muss dies auch für die Kreise gelten. Die Signale gehen auf jeden Fall in diese Richtung.

Unabhängig davon muss aber damit gerechnet werden, dass die Schulumlage aufgrund des massiven Ausbaus im Landkreis erneut erhöht werden muss.





Der Haushaltsplan der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2021 weist im ordentlichen Ergebnis ohne Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B einen Fehlbetrag von rd. 4,24 Mio. EUR aus und ist somit nicht ausgeglichen (ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge: 96.925.703 EUR, ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen: 101.167.212 EUR, Fehlbetrag: 4.241.509 EUR). Das außerordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, so dass sich das Gesamtergebnis auf ein Defizit in Höhe von 4.241.509 EUR beläuft.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich insgesamt von 89,25 um 6,82 auf 96,07 Mio. EUR. Dies ergibt sich u. a. aus den Verbesserungen bei der Schlüsselzuweisung von 0,22 Mio. EUR, der Einkommensteuer von 1,86 Mio. EUR, der Gewerbesteuer von 2,62 Mio. EUR und der Grundsteuer B von 0,36 Mio. EUR. Sollte eine Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen werden, erhöht sich der Ertrag pro Hebesatzpunkt um 16.000 EUR. Die Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 0,96 Mio. EUR ergibt sich durch den pandemiebedingten Ertragsausfall in 2020 und die Vollbelegung der Kita Sonnenschein und des Forsthauses. Ein Vergleich mit dem Ergebnis 2019 ist nicht möglich, da es zu einer Umstellung der Zuordnung der Erträge kam. Die Zeile 1 und 2 sind deswegen im Zeitvergleich gesamt zu betrachten.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 95,8 um 4,43 auf 100,23 Mio. EUR. Um tarifbedingte Steigerungen bei den Personalaufwendungen weitgehend abzufangen, werden Prozesse regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht, um das knappe Gut, aber gleichzeitig auch die wichtigste Ressource, Personal, optimal einzusetzen. So steigen die Personalaufwendungen von 30,49 um 0,52 auf 31,01 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 1,7 % und liegt unter den erwarteten Tarifsteigerungen.

Der Haushalt 2021 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses zu großen Teilen als Wiederholungshaushalt zu 2020 dar. Auf die Erläuterungen von einzelnen Veränderungen gegenüber 2020 und Ergebnis 2019 in den Teilhaushalten wird verwiesen.

Zu den Anpassungen des Stellenplanes 2021 wird auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan verwiesen. Der Stellenplan ist entsprechend der Teilhaushalte gegliedert. Damit bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden können, wurde ein entsprechender Haushaltsvermerk aufgenommen. Die vorgenommenen Umsetzungen werden dann in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder der Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

In den Teilhaushalten wurde wie in den Vorjahren die prozentuale Zuordnung der Stellen zu den Produkten überprüft und ggf. angepasst, so dass sich im Einzelfall Abweichungen der Personalkostenaufwendungen zu den Vorjahreswerten ergeben können, die dann nicht mehr im Einzelnen erläutert werden. Bezüglich der Personal- und Versorgungsaufwendungen muss beim Zeitreihenvergleich in den Teilergebnishaushalten auch die Position 32E beachtet werden, da bestimmte Aufwendungen zwar dezentral in die Planwerte einfließen, aber im Vollzug nur zentral im Globalhaushalt gebucht werden können und von dort per Interner Leistungsverrechnung (ILV) wieder in die Teilergebnishaushalte transferiert werden.

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite wird mit 7 Mio. EUR festgesetzt. Die Höhe ergibt sich aus der im Finanzstatusbericht enthaltenen Liquiditätsplanung. Dieser wird nachgereicht, sobald das aktualisierte Formular vom Hessischen Ministerium des Inneren und Sport zur Verfügung gestellt wird.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt - 2,11 Mio. EUR. Aufgrund der Schwankungen im Zu- und Abfluss der liquiden Mittel und der Erwartung, dass die Investitions- und Finanzierungseinzahlungen im Laufe des Jahres kontinuierlich zufließen, erscheint es vertretbar, die Kassenkreditermächtigung von 7,0 Mio. EUR zu belassen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 2,59 Mio. EUR vorgesehen, davon entfallen allein 1,18 Mio. EUR auf verkehrliche Infrastruktur (Straßen, Raddirektweg, barriere-



refreie Bushaltestellen), sowie 0,65 Mio. EUR für das Rathausgebäude (Teilklimatisierung, Infrastruktur Polizei, IT-Beschaffungen), und 0,3 Mio. EUR für die Erneuerung der Kunststofflaufbahn des SSG-Freizeitcenter. Eine Einzelaufstellung der wichtigsten weiteren Investitionsvorhaben ist unter Ziffer 8. dieses Vorberichtes gegeben. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

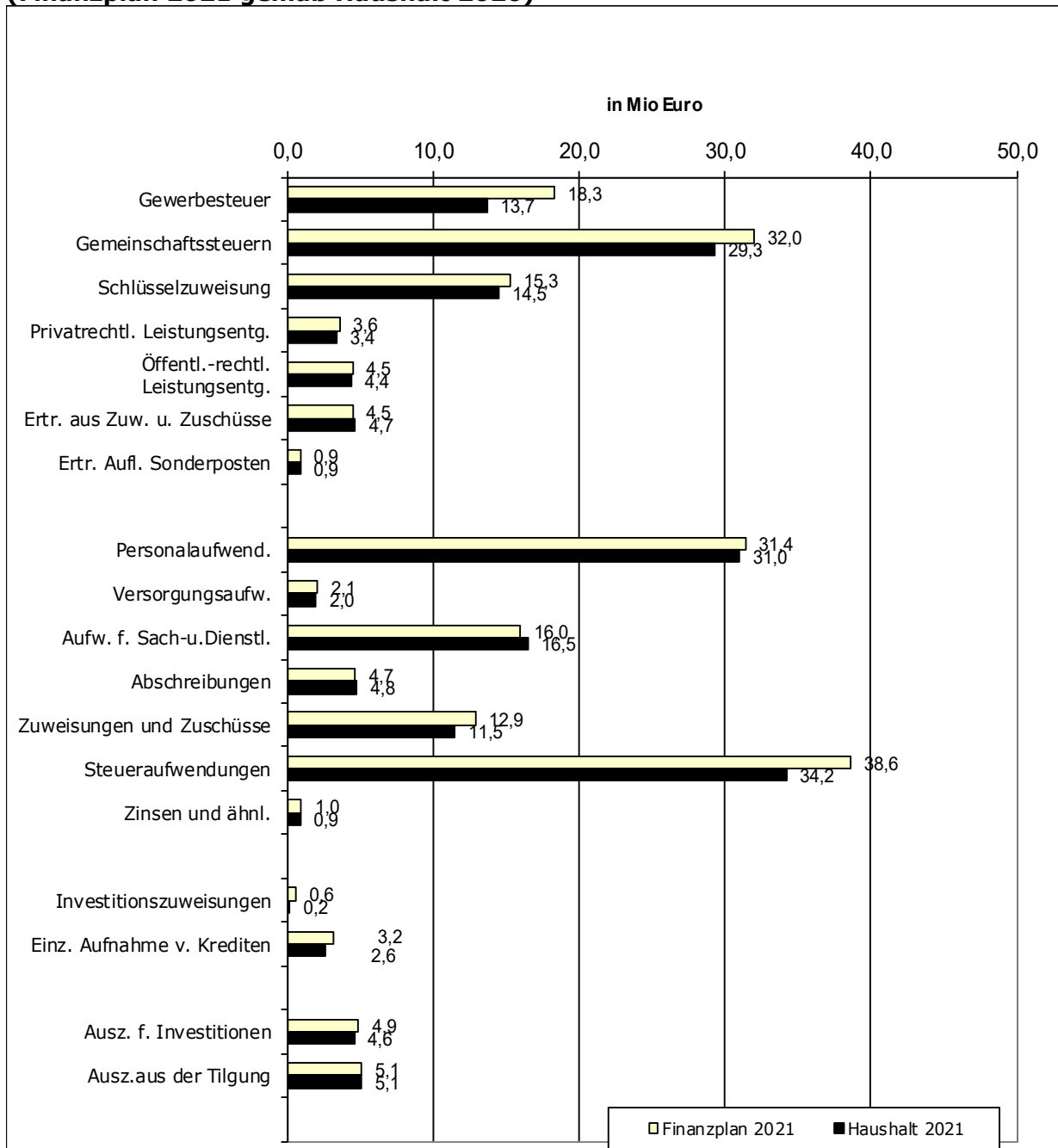
Nicht berücksichtigt ist bisher der Neubau von weiteren Kindertagesstätten, da bisher keine konkreten Planungsdaten, im haushaltsrechtlichen Sinne, vorliegen.

Aufgrund der hohen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in den Vorjahren kann auf eine Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung verzichtet werden.



#### 4. Überblick über das Verwaltungsergebnis

##### Gegenüberstellung Finanzplan 2021/Haushalt 2021 (Finanzplan 2021 gemäß Haushalt 2020)





Spalte 1	Bezeichnung	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz NT 2020 TEUR	Finanzplan 2021 TEUR	Ansatz 2021/ Ansatz 2020/ in TEUR in %	Fin.pl.2021/ Ansatz 2021 in TEUR in %
<b>Erträge</b>						
1	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.441	3.478	3.638	-37,00 -1,10	-197,00 -5,40
2	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.402	3.440	4.459	962,00 28,00	-57,00 -1,30
3	Kostenersatzl. u. -erstattungen	5.725	5.992	6.016	-267,00 -4,50	-291,00 -4,80
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge	54.999	49.791	62.829	5.208,00 10,50	-7.830,00 -12,50
5A	Gem.anteil an der Einkommenst.	25.579	23.724	28.759	1.855,00 7,80	-3.180,00 -11,10
5B	Gem.anteil an der Umsatzst.	3.693	3.398	3.192	295,00 8,70	501,00 15,70
5C	Gewerbesteuer	13.732	11.109	18.339	2.623,00 23,60	-4.607,00 -25,10
5D	Grundsteuer A	14	16	15	-2,00 -12,50	-1,00 -6,70
5E	Grundsteuer B	11.402	11.044	11.961	358,00 3,20	-559,00 -4,70
5F	Hundesteuer	155	152	155	3,00 2,00	0,00 0,00
5G	Spielapparatesteuer	332	249	332	83,00 33,30	0,00 0,00
5H	Wettaufwandsteuer	27	35	35	-8,00 -22,90	-8,00 0,00
5I	Zweitwohnungssteuer	65	65	40	0,00 0,00	25,00 0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	1.964	1.666	1.862	298,00 17,90	102,00 5,50
6A	darunter Ausgl. Familienl.ausgl.	1.964	1.666	1.862	298,00 17,90	102,00 5,50
7	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	19.265	18.691	19.784	574,00 3,10	-519,00 -2,60
7A	darunter Schlüsselzuweisung	14.522	14.304	15.261	218,00 1,50	-739,00 -4,80
8	Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuw.	935	900	916	35,00 3,90	19,00 2,10
9	Sonstige ordentl. Erträge	5.336	5.290	5.420	46,00 0,90	-84,00 -1,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentl. Erträge zusammen</b>	<b>96.067</b>	<b>89.248</b>	<b>104.924</b>	<b>6.819,00 7,60</b>	<b>-8.857,00 -8,40</b>



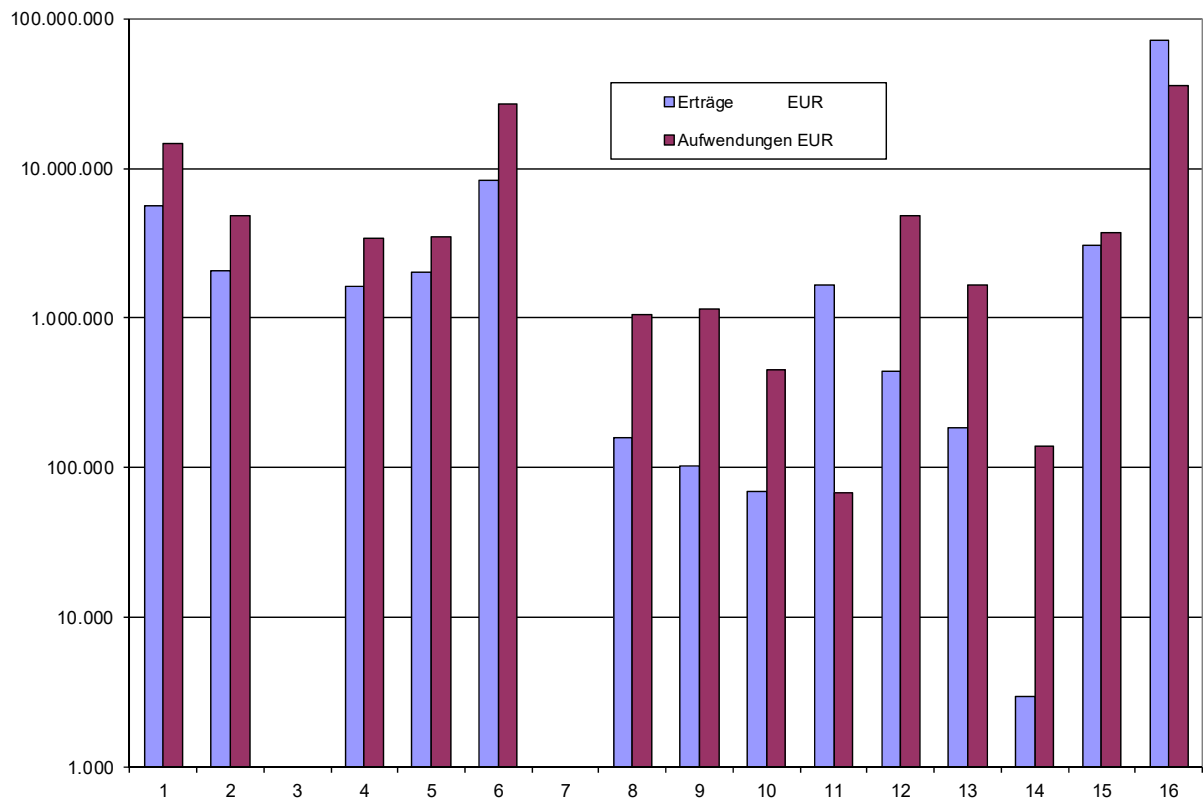


Spalte1	Bezeichnung	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz NT 2020 TEUR	Finanzplan 2021 TEUR	Ansatz 2021/ Ansatz 2020/ in TEUR in %	Fin.pl.2021/ Ansatz 2021 in TEUR in %
Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.007	30.489	31.393	518,00	-386,00
					1,70	-1,20
12	Versorgungsaufwendungen	1.998	1.943	2.080	55,00	-82,00
					2,80	-3,90
13	Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	16.495	15.359	16.042	1.136,00	453,00
	darunter				7,40	2,80
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.568	1.491	1.587	77,00	-19,00
					5,20	-1,20
13B	Materialaufw. u. Fremdleistungen	5.625	5.320	5.613	305,00	12,00
					5,70	0,20
13C	Geschäftsausgaben	265	235	228	30,00	37,00
					12,80	16,20
13D	Aufwandsentsch. u. sonstige Fremdleistungen	2.811	2.648	2.790	163,00	21,00
					6,20	0,80
13E	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.403	1.998	2.098	405,00	305,00
					20,30	14,50
13F	Mieten , Pachten, Erbbauzinsen	1.775	1.732	1.810	43,00	-35,00
					2,50	-1,90
13Z	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048	1.936	1.915	112,00	133,00
					5,80	6,90
14	Abschreibungen	4.755	4.475	4.737	280,00	18,00
					6,30	0,40
15	Zuw. und Zuschüsse	11.528	11.996	12.883	-468,00	-1.355,00
					-3,90	-10,50
16	Steueraufwendungen	34.181	31.279	38.560	2.902,00	-4.379,00
					9,30	-11,40
17	Transferaufwendungen soz. oder ähnl. Einrichtungen	74	73	77	1,00	-3,00
					1,40	-3,90
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen für lfd. Zwecke	194	190	193	4,00	1,00
					2,10	0,50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Auf- wendungen zusammen</b>	<b>100.232</b>	<b>95.804</b>	<b>105.965</b>	<b>4.428,00</b>	<b>-5.733,00</b>
					<b>4,60</b>	<b>-5,40</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.165</b>	<b>-6.556</b>	<b>-1.041</b>	<b>2.391,00</b>	<b>-3.124,00</b>
	<b>Position 10/19</b>				<b>-36,50</b>	<b>300,10</b>



**5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen im Haushaltsplan 2021**

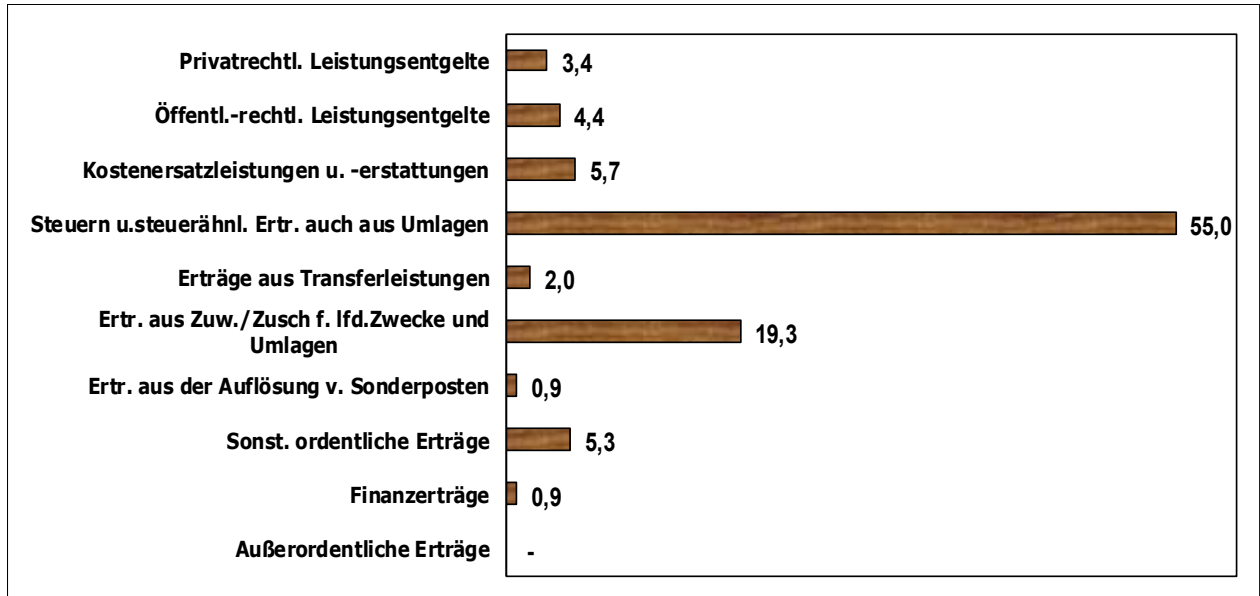
Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
1	Innere Verwaltung	5.571.550	14.484.555
2	Sicherheit und Ordnung	2.053.800	4.815.881
3	Schulträgeraufgaben	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.623.740	3.397.942
5	Soziale Leistungen	2.017.150	3.456.063
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.270.211	26.657.859
7	Gesundheitsdienste	0	0
8	Sportförderung	159.500	1.054.853
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103.100	1.138.484
10	Bauen und Wohnen	70.300	448.621
11	Ver- und Entsorgung	1.681.227	68.261
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.800	4.855.890
13	Natur- und Landschaftspflege	186.535	1.671.712
14	Umweltschutz	3.000	140.160
15	Wirtschaft und Tourismus	3.052.400	3.681.348
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.689.390	35.295.583
	<b>Summe</b>	<b>96.925.703</b>	<b>101.167.212</b>



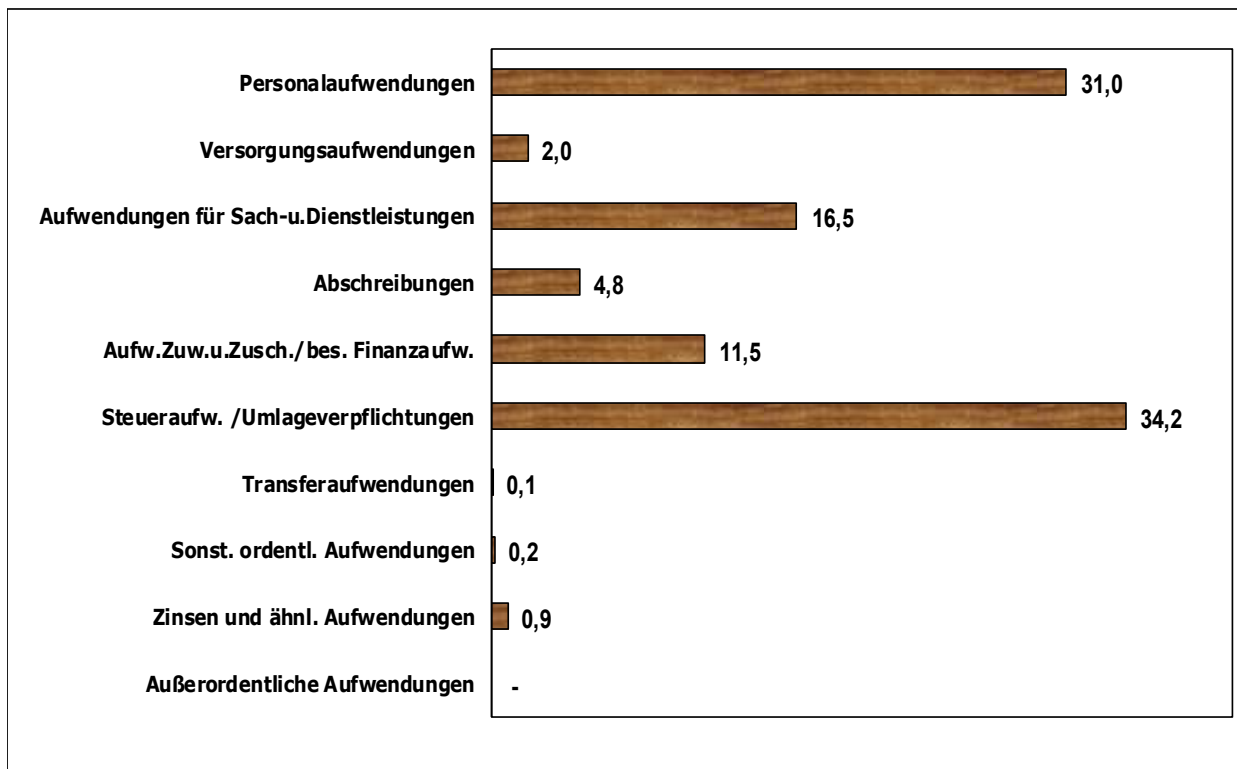


## 6. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2021

### Erträge

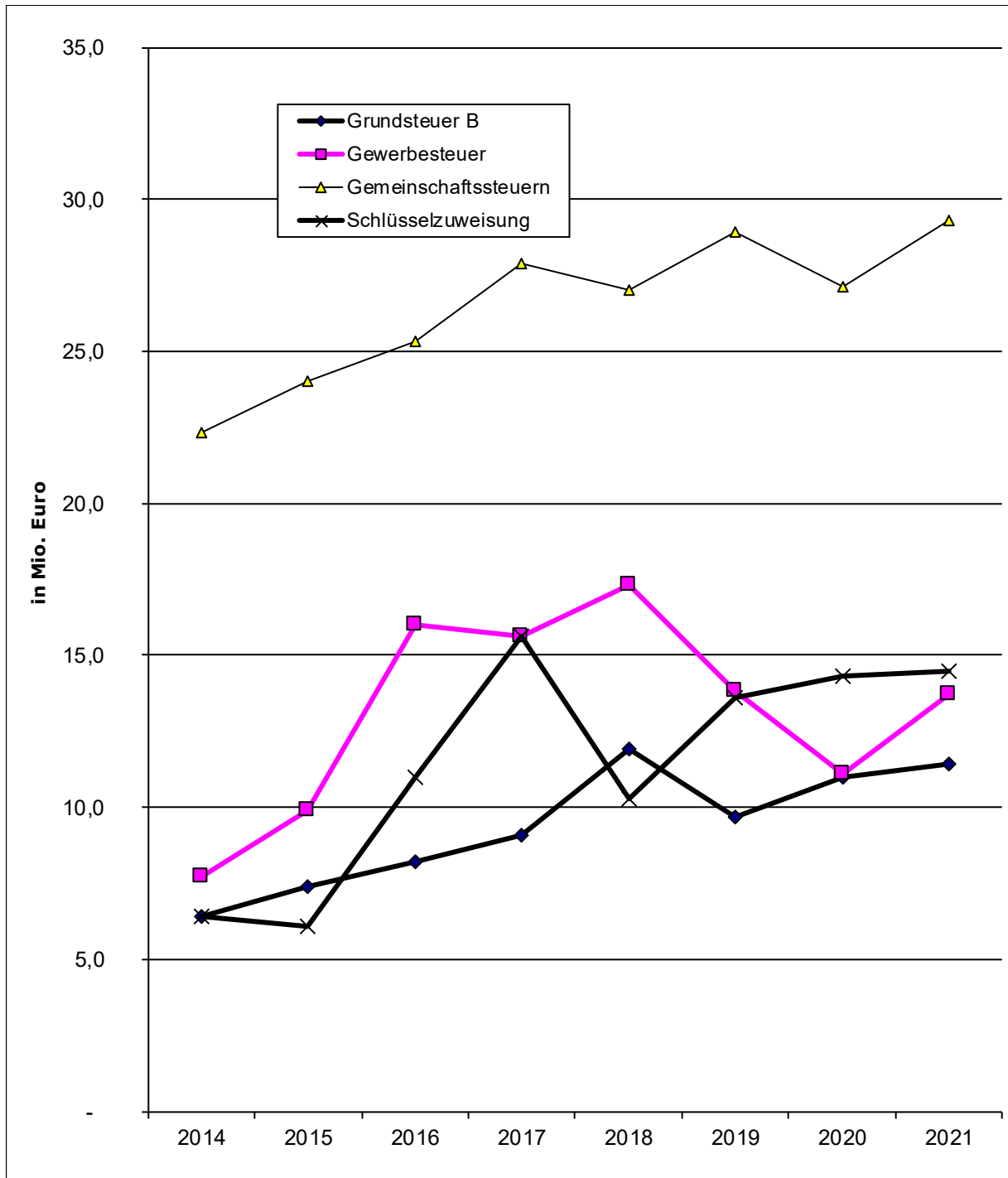


### Aufwendungen





## 7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung



Gewerbesteuer-Hebesatz bis 1997 350 %, ab 1998 370 %, ab 2019 380 %

Grundsteuer B-Hebesatz bis 2004 260 %, in 2005 280 %, ab 2006 300 %,  
in 2011 350 %, ab 2012 450 %, in 2015 500 %, in 2016 550 %, ab 2017 600 %, ab 2018  
650 %, ab 2019 675 %



## 8. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr 2021

<b>Budget</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
1.2.02	1027	Erwerb von Belegungsrechten	170.000
1.3.01	1096	Ausbau der Liebigstraße	680.000
1.3.01	1163	Straßensanierungen	150.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	100.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	195.000
1.3.01	1169	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	50.000
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	181.500
3.4.01	3038	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	120.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- u. Software	348.000
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	60.000
4.3.02	4007	Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter	300.000





## 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bei folgenden Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

<b>Budget</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
1.4.10	1159	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	375.000
1.3.01	1163	Straßensanierungen	60.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	200.000
	<b>Gesamt</b>		<b>635.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um die Gesamtaufträge erteilen zu können.



## 10. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2024

Für die Haushaltssatzung 2020 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 30. März 2020 bestimmt, dass es keiner Finanzplanung für die Zeit ab 2021 bedarf.

Alle unter den grundsätzlichen Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 gemachten Ausführungen zur großen Unsicherheit bei der Planung gelten auch für die Folgejahre. Solange die Corona-Pandemie nicht beendet ist, wird niemand eine verlässliche Planung aufstellen können.

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich ab, dass die Folgen der Corona-Pandemie erst ab dem Haushaltsjahr 2024 in finanzieller Hinsicht überwunden sind. Auch in der mittelfristigen Planung wurde keine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B eingerechnet. Im Jahr 2025 greift das erste Mal die Grundsteuerreform. Das Land Hessen erarbeitet gerade ein Flächen-Faktor-Modell, mit Ergebnissen zu dem Aufkommen nach der Reform ist erst im I. Quartal 2024 zu rechnen. Für die Haushaltsberatungen 2025 werden dann die notwendigen Informationen vorliegen, um den dann gültigen Hebesatz so anzupassen, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden kann.

Weiterhin berücksichtigt wurden die auf der Basis vorliegender Daten als realistisch angenommenen Steigerungen der weiteren Ertrags- und Aufwandpositionen.

Bei der Grundsteuer B wurde die prognostizierte Aufkommensentwicklung durch die ausgewiesenen neuen Baugebiete (Elisabeth-Selbert-Allee Nord und Süd, Liebigstraße) eingerechnet.

Für die Planung der weiteren Steuererträge 2021 und für den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 wurden die Daten aus der Mai-Steuerschätzung, unter Berücksichtigung des erwarteten Einwohnerzuwachses, übernommen.

Noch nicht berücksichtigt sind Folgekosten für den weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, da hierfür bisher keine verlässlichen Planungsgrundlagen vorliegen. Da diese Leistungsausweitungen nicht kostendeckend dargestellt werden können, ist mit einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage zu rechnen.

Ein Ausgleich der jahresbezogenen Fehlbeträge ist im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die kommunalen Spitzenverbände verhandeln mit dem Land über finanzielle Unterstützungen der Kommunen. Das Ergebnis wird für den Herbst 2020 erwartet, so dass die sich daraus ergebenden Veränderungen in die Haushaltsberatungen eingebracht werden. Erst danach kann der tatsächliche Konsolidierungsbedarf festgestellt und entsprechende Maßnahmen besprochen werden, welche in einem Haushaltssicherungskonzept festzuhalten wären.

Ab dem Jahr 2023 weist der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ein ausreichendes Saldo aus, um die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE (925.650 EUR jährlich) aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Durch die Stundung des hälftigen Jahresanteils für 2020, erhöht sich der Betrag ab dem Jahr 2022 für 5 Jahre auf 1.018.215 EUR jährlich.



Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Maßnahme	Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff TEUR
1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	0	170	0
1096	Ausbau der Liebigstraße	680	0	0
1159	Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10	375	0	0
1163	Straßensanierungen	808	1.550	1.000
1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	200	125	0
1165	Fahrradparkhaus am Bahnhof	500	0	0
1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100	200	100
1167	Ausbau Fahrradstraßen	365	0	0
1168	Erwerb eines PKW Pickup – Feuerwehr	0	0	50
1169	Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn	100	0	0
1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	200	0	0
1172	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	0	500	500
1175	Bau Kreisel Nördl. Ringstraße/E.-Selbert-Allee	50	0	500
2049	Erwerb von Spielgeräten	40	28	75
3007	Erwerb von Grundstücken	60	60	60
3033	Erwerb von Hard- und Software	209	278	190

In den Jahren 2023 und 2024 reichen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht aus, um den Finanzierungsbedarf zu decken, so dass eine Fremdfinanzierung notwendig wird. Dies zeigt auch nachfolgende Berechnung:

Bezeichnung	Rech.ergeb.2019	HH 2020	NT 2020	2021	2022	2023	2024
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.133.609	6.470.750	6.133.113	2.590.000	3.821.650	3.017.800	2.577.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.946.792	5.971.534	5.624.734	290.708	1.275.708	1.160.208	232.890
<b>Saldo</b>	<b>1.813.183</b>	<b>- 499.216</b>	<b>- 508.379</b>	<b>- 2.299.292</b>	<b>- 2.545.942</b>	<b>- 1.857.592</b>	<b>- 2.344.110</b>
<b>Kreditbedarf</b>	<b>6.591.651</b>		<b>6.083.272</b>	<b>3.783.980</b>	<b>1.238.038</b>	<b>- 619.554</b>	<b>- 2.963.664</b>
Aufnahme von Krediten - Investitionen	-	-	-	-	-	619.554	2.344.110
Einzahlung Kredite - Umschuldung	-	-	-	2.600.000	-	5.400.000	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2.600.000</b>	<b>-</b>	<b>6.019.554</b>	<b>2.344.110</b>
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.446.060	1.486.300	1.491.200	1.532.900	1.576.900	1.608.900	1.626.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-	-	-	2.654.300	-	5.441.000	-
Tilgung Hessenkasse	925.650	925.650	462.825	925.650	1.018.215	1.018.215	1.018.215



## **11. Entwicklung der Kassenlage**

Um im Jahr 2021 die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, ist die Bereitstellung eines Liquiditätskreditrahmens von 7,0 Mio. EUR (Erläuterung siehe Ziffer 3) in § 4 der Haushaltssatzung erforderlich.

Eine Rückführung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist laut Planung zunächst nicht sichergestellt. Der geplante Kassenbestand am 31.12.2021 beträgt Minus 2,11 Mio. EUR.

Die Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 1,79 Mio. EUR wird nicht nachgewiesen.

## **12. Demografische Entwicklung**

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO soll im Vorbericht auch dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Der Fachbereich 2 – Soziales und Bildung - hat am 15. August 2019 einen Demografiebericht vorgelegt. Auf die dort dargestellte erwartete Bevölkerungsentwicklung wird verwiesen (DS Nr. 434/XVIII/19).

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang gebracht werden.

Mit dem Zuzug vorwiegend jüngerer Menschen und Familien im Hinblick auf die geplanten neuen Wohngebiete sind Anforderungen an die Weiterentwicklung der Infrastruktur verbunden. Auf die Drucksachen Nr. 412-6/XVIII/19 „Bedarfs- und Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung 2019 - 2021“ wird an dieser Stelle verwiesen. Gerade mit der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sind in den nächsten Jahren erhebliche Folgekosten verbunden.

Das Bevölkerungswachstum, die Alterung der Gesellschaft und der erhöhte Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund machen es unabdingbar, dass die Stadt Langen auch weiterhin Angebote im Bereich der kulturellen Bildung, wie z. B. Musikschule, Volkshochschule, Stadtbücherei, Stadtarchiv, Museum Altes Rathaus und Heimatpflege vorhält.

Die Potentiale, die sich durch eine aktive ältere Bevölkerung, gerade auch in Bezug auf Nachbarschaftshilfen, im Hinblick auf eine soziale Stadt ergeben, sind zu fordern und zu fördern. Nur so wird es gelingen, den Menschen so lange wie möglich ein Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Vorhandene Strukturen und Institutionen wie eine aktive Vereinslandschaft, das Begegnungszentrum Haltestelle und Beratungsangebote bedürfen weiterhin der finanziellen Unterstützung der Stadt Langen. Der Wegfall dieser Angebote wäre mit weitaus höheren Aufwendungen für die Gesellschaft verbunden.

All dies und viele weitere Aspekte werden bereits von den Fachdiensten Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung sowie Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen generell und für die einzelnen Fachaufgaben von den jeweils zuständigen Fachdiensten in entsprechende Planungen und nachfolgende Umsetzung überführt, was sich im Wesentlichen im Investitionsprogramm niederschlägt.

Darüber hinaus wurde sowohl die Einkommensteuerentwicklung als auch die Grundsteuerentwicklung den Erkenntnissen aus der Bevölkerungsprognose angepasst.

Nicht nur der demografische Wandel der Bevölkerung der Stadt Langen ist bei der Haushaltsplanung zu beachten, sondern vor dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit der Verwaltung auch die Altersstruktur der Beschäftigten (inkl. Soziales und Erziehung).



Es wird eine der Herausforderungen der kommenden Jahre sein, Wissen der ausscheidenden Bediensteten so weit möglich zu bewahren, sichern, verfügbar zu machen und weiterzugeben. Aus diesem Grund ist auch weiterhin, neben der Ausbildung, ein Schwerpunkt auf die eigene Personalentwicklung zu legen und frühzeitig Überlegungen zu möglichen Stellenbesetzungen bzw. Organisationsanpassungen anzustellen.





## 13. Offene Forderungen an Bund und Land

Neben den gesetzlich geforderten Inhalten des Vorberichts hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen auch die offenen Forderungen an Bund und Land aufzuzeigen. Der Beschlusstext lautete:

Alle durch die Gesetzgebung entstandenen Mehrbelastungen sind jährlich zu ermitteln und als offene Forderungen an Bund und Land jeweils in den Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept einzustellen (z. B. zusätzliche unabwendbare Mehrbelastungen durch den Ausbau der Schulkinderbetreuung, der U3-Betreuung, der Schulsozialarbeit, die Mehraufwendungen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung usw.).

In künftigen Haushaltssicherungskonzepten sind die Beträge des Landes Hessen aufzulisten und als offene Forderungen auszuweisen, die der Stadt Langen nach dem in der Hess. Verfassung verankerten Konnexitätsprinzip seitens des Landes für übertragene Aufgaben zustünden, aber nicht gezahlt wurden. Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, inwieweit diese offenen Forderungen auf dem Rechtsweg geltend gemacht werden können.

Da zukünftig das elektronische Haushaltssicherungskonzept verwendet wird und dieses umfangreiche textliche Darstellungen nicht vorsieht, werden die offenen Forderungen nachfolgend aufgelistet. Nach den von den Fachbereichen vorgenommenen Ermittlungen fallen unter den o. g. Beschluss folgende Positionen:

### **Fachbereich 1, Dienste für Einwohner und Stadt:**

#### **FD 11 / Bürgerbüro:**

Durch Änderungen im Bundesmeldegesetz und des bereits eingeführten neuen Personalausweises entstehen personelle Mehraufwände in Höhe von 1,5 Vollzeitstellen oder umgerechnet von 56.000 EUR.

#### **FD 12 / Flüchtlinge:**

Die möglichen Defizite im Asylbereich betragen für das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich:

- **Nicht erstattete Aufwände: 20.000 EUR** insbesondere resultierend aus Wohnungsleerständen zwischen Anmietung und Zuweisung oder nach Umzügen wegen Anerkennung, sowie aus nicht erstatteten Wohnungsinstandsetzungen.
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 73.000 EUR.** Personalkosten werden den Kommunen grundsätzlich nicht erstattet.
- **Nicht erstatteter Overhead: 15.000 EUR.**

### **Fachbereich 2, Soziales und Bildung:**

Zur Erfüllung von freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben werden für den Betrieb von öffentlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen keine oder nur geringe Bundes- oder Landesmittel bereitgestellt.

Die Daseinsvorsorge beispielsweise mit den Bereichen Jugend- und Migrationsarbeit, Sucht- und Altenhilfe wird nicht durch eine auskömmliche Finanzmittelausstattung gegenfinanziert.

Einrichtungen, wie die Volkshochschule und die Bücherei, erhalten keine pauschalen projektunabhängigen Zuschüsse. Lediglich die Musikschule erhält Landesmittel (ca. 30.000 EUR).



## **FD 23:**

In Hessen besteht für jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer KiTa oder in Kindertagespflege.

Wie das „Gute-Kita-Gesetz“ in Hessen umgesetzt wird ist zwar zwischenzeitlich kommuniziert worden, allerdings ist die Höhe der Bezuschussung durch das Land noch nicht abschließend geregelt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Bezuschussung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen steht.

## **FD 24:**

Der „Pakt für den Nachmittag“ ist eine Initiative der Regierungskoalition. In diesem Projekt übernehmen in Hessen zum ersten Mal Land und Schulträger gemeinsam Verantwortung für ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen an fünf Tagen in der Woche von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und in den Schulferien.

Nicht erstattete Aufwände für die Fördervereinsförderung: 725.790 EUR.

## **FD 25 / Flüchtlingshilfe**

Die Flüchtlingshilfe als Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe nachhaltig von Bund und Land zu fördern:

Nicht erstattete Aufwände: 20.000 EUR

Nicht erstattete Personalaufwände: 120.000 EUR

Nicht erstatteter Overhead: 7.000 EUR

Eine haushaltmäßige Bilanzierung dieser Positionen als Forderungen mit entsprechendem Ertragsausweis ist wegen Nichtvorliegens haushaltsrechtlicher Voraussetzungen hierfür nicht möglich.

Langen, im August 2020

Der Magistrat der Stadt Langen

  
Prof. Dr. Jan Werner  
Bürgermeister



## Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushaltes der Stadt Langen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen hat am 06. Dezember 2012 nachstehende Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushaltes der Stadt Langen beschlossen:

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Fachbereichs- und Fachdienstbudgets. Zusätzlich wird ein Bereichsbudget für die allgemeinen Aufwendungen und Erträge (Globalhaushalt) gebildet.
2. Die Einbeziehung der Personalaufwendungen in die Budgets erfolgt bei der Haushaltsplanung nach dem Stellenplan und mit durchschnittlichen Beträgen für jede Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Bei der Ausführung werden den Budgets die tatsächlichen Personalaufwendungen der jeweiligen Bediensteten belastet. Für zentrale bzw. nicht auf Budgets aufteilbare Personalaufwendungen wird ein entsprechendes Verrechnungsprodukt im Globalhaushalt geschaffen.
3. Die gemäß GemHVO in den §§ 19 (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit), 20 (echte Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) eingeräumten Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung werden vollumfänglich und uneingeschränkt auf der Ebene der Fachbereichsbudgets bereit gestellt und ausgeschöpft. Daher können überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO nur auftreten, wenn die Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Fachbereichsbudgets erschöpft sind.

Außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 100 HGO in einem Fachbereichsbudget gelten - ohne Verfahren nach § 100 HGO im Einzelfall - als bewilligt, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind, wobei die Deckung im gleichen Bereichsbudget erfolgen muss, und die außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung zur Erreichung der Produktziele des jeweiligen Budgets erforderlich ist. Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung, wenn in dem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine entsprechende Zeilenposition hierfür vorhanden ist.

Die außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

4. Der Beschluss über die Haushaltssatzung beinhaltet die Festlegung des jeweiligen Budgetsaldos und die Festlegung der jahresbezogenen Ziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.
5. Der Magistrat berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig über den Stand der Budgetausführung (Budgetsaldo auf Ebene der Fachdienstbudgets mit Erläuterung und ggf. Prognose) und der Produktzielerreichung. Einzelheiten der Berichtstermine und -inhalte und der Darstellung regelt der Haupt- und Finanzausschuss.
6. Wird beim Budgetabschluss im Ergebnishaushalt unter Einhaltung aller Produktziele eine Verbesserung des Budgetsaldos auf Fachbereichsebene erzielt, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (Management bedingte Budgetverbesserung), so kann dem Budget bis zu 50 % dieser Verbesserung im Rahmen der Gesamtrechnungslegung des Ergebnishaushaltes belassen werden (Übertragung in das folgende Jahr oder Zuführung zu einer Budgetrücklage). Dies setzt voraus, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes positiv ist und



bei Anwendung dieser Regelungen nicht negativ wird. Eine entsprechende Saldoverschlechterung, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (Management bedingte Budgetverschlechterung), wird in voller Höhe in das nächstjährige Budget vorgetragen und ist von diesem zu erwirtschaften.

Die Entscheidung über die Belassung und den Vortrag trifft der Bürgermeister. Über die getroffenen Entscheidungen wird zum ersten Berichtstermin des laufenden Jahres berichtet.

7. Einzelheiten des Budgetierungsverfahrens im Rahmen dieses Grundsatzbeschlusses regelt der Bürgermeister durch Organisationsverfügung.
8. Die Finanzrechnung und der Finanzhaushalt werden nach der direkten Methode aufgestellt (§§ 3 Abs. 1, 47 Abs. 2 GemHVO).

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443.185	3.505.800	2.509.265,91
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537.610	3.440.356	5.015.133,80
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.751.590	6.060.971	6.330.285,12
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	56.422.005	49.790.768	53.039.552,40
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	21.928.198	22.612.898	17.958.487,42
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	935.100	899.500	881.573,92
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.338.267	5.290.334	7.349.903,91
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>100.071.750</b>	<b>93.266.637</b>	<b>94.750.212,89</b>
11 Personalaufwendungen	31.460.258	30.488.872	28.330.353,56
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	1.943.212	3.708.335,98
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.719.970	15.517.158	14.613.533,13
14 Abschreibungen	4.778.733	4.474.900	4.161.768,52
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.695.095	12.029.799	10.641.071,32
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.861.152	31.279.429	33.456.649,56
17 Transferaufwendungen	73.500	72.700	77.360,98
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.730	189.690	243.906,06
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>100.990.214</b>	<b>95.995.760</b>	<b>95.232.979,11</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-918.464</b>	<b>-2.729.123</b>	<b>-482.766,22</b>
21 Finanzerträge	1.858.400	867.134	1.848.478,21
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	935.200	1.036.046	1.086.482,81
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>923.200</b>	<b>-168.912</b>	<b>761.995,40</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>101.930.150</b>	<b>94.133.771</b>	<b>96.598.691,10</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>101.925.414</b>	<b>97.031.806</b>	<b>96.319.461,92</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>4.736</b>	<b>-2.898.035</b>	<b>279.229,18</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	159.662	2.943.810,27
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.850	232.810	697.752,27
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>-602.850</b>	<b>-73.148</b>	<b>2.246.058,00</b>
<b>30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-598.114</b>	<b>-2.971.183</b>	<b>2.525.287,18</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443.185	3.505.800	2.493.320,90
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537.610	3.440.356	5.010.343,63
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.622.590	6.081.633	5.623.357,24
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.422.005	49.790.768	53.713.562,91
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.928.198	22.612.898	17.952.298,55
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.858.400	867.134	1.906.798,26
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.954.267	2.818.197	3.509.592,05
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>98.482.050</b>	<b>90.782.796</b>	<b>91.875.283,95</b>
10 Personalauszahlungen	30.149.058	29.183.072	26.799.110,03
11 Versorgungsauszahlungen	1.584.548	1.256.000	1.609.490,65
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.635.970	15.749.968	14.908.454,88
13 Auszahlungen für Transferleistungen	73.500	72.700	77.360,98
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.695.095	12.029.799	10.464.352,02
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.086.051	34.197.331	33.114.394,88
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	935.200	1.036.046	1.098.338,28
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	193.730	189.690	267.749,48
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>95.353.152</b>	<b>93.714.606</b>	<b>88.339.251,20</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)</b>	<b>3.128.898</b>	<b>-2.931.810</b>	<b>3.536.032,75</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	993.200	1.419.667,24
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	4.564.690	3.320.626,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	66.844	206.498,47
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	60.708	66.844	206.498,47
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>290.708</b>	<b>5.624.734</b>	<b>4.946.791,71</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	78.676,70
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.218.400	4.970.200	2.148.193,62
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	807.350	1.151.750	906.738,45

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
immaterielle Anlagevermögen			
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	135.250	387.800	201.777,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.563	0,00
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0,00
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>4.085.750</b>	<b>6.183.513</b>	<b>3.133.608,77</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)</b>	<b>-3.795.042</b>	<b>-558.779</b>	<b>1.813.182,94</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)</b>	<b>-666.144</b>	<b>-3.490.589</b>	<b>5.349.215,69</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.850	1.954.025	2.371.709,53
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>-1.954.025</b>	<b>-2.371.709,53</b>
34 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	23.735.787,50
35 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	23.471.578,44
36 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.209,06</b>
37 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30, 33 und 36)</b>	<b>-3.178.994</b>	<b>-5.444.614</b>	<b>3.241.715,22</b>
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.247.509	10.692.123	7.450.407,34
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 37)	-3.178.994	-5.444.614	3.241.715,22
40 <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)</b>	<b>2.068.515</b>	<b>5.247.509</b>	<b>10.692.122,56</b>

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 20..
			20.. <sup>1</sup>	20.. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>			
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>			
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>			
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>			
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

**Finanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..
			20.. <sup>1</sup>	20.. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>			
10	830	Personalauszahlungen			
11	831	Versorgungsauszahlungen			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>			
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>			

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..
			20.. <sup>1</sup>	20.. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>			
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>			
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		3	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>			

<sup>3</sup> Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 6) übernehmen.





## Abkürzungsverzeichnis

### A

AFG	Arbeitsförderungsgesetz
AGA	Allgemeine Geschäftsanweisung
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
AO	Abgabenordnung
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
ArbZG	Arbeitszeitgesetz
ArtenschutzVO	Artenschutzverordnung
ASiG	Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
ATV-K	Altersvorsorge-TV-Kommunal
ATZV	Altersteilzeitzuschlagsverordnung
AufenthG	Aufenthaltsgesetz

### B

BAT	Bundesangestelltentarifvertrag
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBG	Bundesbeamtengesetz
BBiG	Berufsbildungsgesetz
BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BErzGG	Bundeserziehungsgeldgesetz
BetrAVG	Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BFDG	Bundesfreiwilligendienstgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BildschArbV	Bildschirmarbeitsverordnung
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BioStoffV	Biostoffverordnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BLV	Bundeslaufbahnverordnung
BMT-G	Bundesmantelvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BRRG	Beamtenrechtsrahmengesetz
BUrlG	Bundesurlaubsgesetz
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BWahlGV	Bundeswahlgeräteverordnung
BWG	Bundeswahlgesetz
BWO	Bundeswahlordnung



<b>BZRG</b>	Bundeszentralregistergesetz
<b>C, D</b>	
<b>E</b>	
EinigungsStVV	Einigungsstellen-Verfahrensverordnung
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ElternzeitVO	Elternzeitverordnung
EnEG	Energieeinspargesetz
ESTG	Einkommensteuergesetz
EuWG	Europawahlgesetz
EuWo	Europawahlordnung
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
<b>F</b>	
FahrzeugregisterVO	Fahrzeugregisterverordnung
FANG	Fremdrenten- und Auslandsrenten- Neuregelungsgesetz
FFH-Richtlinie	Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
FNP	Flächennutzungsplan
FreizügG/Eu	Freizügigkeitsgesetz/EU
FRG	Fremdrentengesetz
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung
<b>G</b>	
GebOst	Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GFTV	Gehaltstarifvertrag
GG	Grundgesetz
GGBefG	Gefahrgutbeförderungsgesetz
GPSG	Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
GZRG	Gewerbezentralregistergesetz
GPR	Gesamtpersonalrat
<b>H</b>	
HAbwAG	Hessisches Abwasserabgabengesetz
HAItBodSchG	Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz
HAusIG	Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet
HBesG	Hessisches Besoldungsgesetz
HBG	Hessisches Beamtenengesetz
HBKG	Hessisches Brandschutz- und Katastrophengesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HENatG	Hess. Naturschutzgesetz



Hess. AFWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen
Hess. AGVwGO	Hessisches Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
Hess. BeihVO	Hessische Beihilfeverordnung
Hess. VwVfg	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HFischG	Hessisches Fischereigesetz
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HKJGB	Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe
HKO	Hessische Landkreis Ordnung
HKomBesV	Kommunalbesoldungsverordnung
HLöG	Hessisches Ladenöffnungsgesetz
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HLPZVO	Hessische Leistungsprämien- und Zulagenverordnung
HLStVO	Hessische Leistungsstufenverordnung
HLVO	Hessische Laufbahnverordnung
HMG	Hessisches Meldegesetz
HPresseG	Hessisches Pressegesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRKG	Hessisches Reisekostengesetz
HSchAG	Schiedsamtsgesetz
H SOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HSZG	Hessisches Sonderzahlungsgesetz
HVG	Hessisches Vermessungsgesetz
HVgG	Hessisches Vergabegesetz
HVwKostG	Hessisches Verwaltungskostengesetz
HVwVfg	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HWG	Hess. Wassergesetz

## **I, J**

iF	interne Frauenbeauftragte
JFDG	Jugendfreiwilligendienstegesetz
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JVO	Dienstjubiläumsverordnung

## **K**

KiföG	Kinderförderungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KO	Konkursordnung
KompVO	Kompensationsverordnung
KraftStG	Kraftfahrzeugsteuergesetz
KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
KüSchG	Kündigungsschutzgesetz



KWahlGV	Kommunalwahlgeräteverordnung
KWG	Kommunalwahlgesetz
KWO	Kommunalwahlordnung
<b>L</b>	
LPAuswG	Landespersonalausweisgesetz
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
LWahlGV	Landeswahlgeräteverordnung
LWG	Landeswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung
<b>M</b>	
MeldDÜVO	Meldedaten-Übermittlungsverordnung
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
MTV	Manteltarifvertrag
MuSchG	Mutterschutzgesetz
MuSchVO	Mutterschutzverordnung
MVergV	Mehrarbeitsvergütung
<b>N</b>	
NVO	Nebentätigkeitsverordnung
<b>O</b>	
OFD	Oberfinanzdirektion
OWIG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OzonVO	Ozonverordnung
<b>P</b>	
PassG	Passgesetz
PAuswG	Personalausweisgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PfIVG	Pflichtversicherungsgesetz
PlanzeichenVO	Planzeichenverordnung
Prakt. RL.	Praktische Richtlinien
PStG	Personenstandsgesetz
PStRG	Personenstandsrechtsreformgesetz
PStV	Personenstandsverordnung
PR	Personalrat
<b>Q</b>	
<b>R</b>	
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
ROG	Raumordnungsgesetz
RRG92	Rentenreformgesetz 92
RROP	Raumordnungsplan
RÜ-ErgG	Rentenüberleitungsergänzungsgesetz
RÜG	Rentenüberleitungsgesetz
RuStAÄndG	Gesetz zur Änderung des Reichs- und StaatsangehörigkeitsG.
RVO	Reichsversicherungsverordnung



## **S**

SGB	Sozialgesetzbuch
SommersmogVO	Sommersmogverordnung
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StARegG	Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit
StAURkVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschriften über Urkunden in Staatsangehörigkeitssachen
StGB	Strafgesetzbuch
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungsordnung

## **T**

TV ATZ	Tarifvertrag Altersteilzeit
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TV-Eumw / VKA	Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer im kommunalen öffentlichen Dienst
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVöD-SuE	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungs- dienst
TVÜ-VKA	Überleitungstarifvertrag der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
TV-VL	Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen
TzBfG	Teilzeit- und Befristungsgesetz

## **U**

UIG	Umweltinformationsgesetz
UrIVO	Urlaubsverordnung
UstG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVPg	Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
UVV	Unfallverhütungsvorschriften

## **V**

VerpackV	Verpackungsverordnung
VerwVollstrG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VgV	Vergabeverordnung
VK-ZVK	Versorgungskasse-Zusatzversorgungskasse
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VV zum StAG	Verwaltungsvorschriften zum StAG
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfg	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz

## **W**

WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz



WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz
WoGV	Wohngeldverordnung
WoGVwV	Allg. Verwaltungsvorschrift zum WoGG
WPfIG	Wehrpflichtgesetz
WStatG	Wahlstatistikgesetz

## **X, Y**

## **Z**

ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz



## Produktbereich GemHVO/Statistik

### Produktgruppe Statistik

Produkt

Einzel-  
budget

## 01/11

### Innere Verwaltung

#### 11.1

#### Verwaltungssteuerung und -service

11.1.01	Stadtentwicklung	4.1.01
11.1.02	Verwaltungscontrolling	3.3.01
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	9.2.03
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	3.4.01
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	3.3.01
11.1.07	Datenschutz	9.2.06
11.1.11	Vergabestelle	3.6.01
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	3.3.01
11.1.13	Zentraler Einkauf	3.4.01
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	3.4.01
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	3.4.01
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	3.4.01
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	3.6.01
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	3.4.20
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	3.4.20
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	3.4.20
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	3.4.20
11.1.31	Personalmanagementunterstützung	3.4.10
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	3.4.10
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	3.4.10
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	3.4.10
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.4.10
11.1.36	Ausbildung	3.4.10
11.1.37	Fortbildung	3.4.10
11.1.38	IT-Schulungen	3.4.20
11.1.39	Personalbetreuung	3.4.10
11.1.41	Beteiligungsmanagement	3.3.01
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	3.3.10
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	3.3.10
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss	3.3.10
11.1.45	Rechnungsprüfung	3.3.01
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	3.3.20

## Produktbereich GemHVO/Statistik

### Produktgruppe Statistik

Produkt		Einzelbudget
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	3.3.20
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	3.3.20
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	3.3.20
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	1.3.01
11.1.61	Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung	3.6.01
11.1.62	Rechtsberatung	3.6.01
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	3.6.01
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	3.6.01
11.1.65	Rechtsberatung	3.6.01
11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	3.6.01
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3.6.01
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	1.2.02
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	3.3.10
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	3.6.01
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	3.6.01
11.1.82	Pressebetreuung	4.2.01
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	4.2.01
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	4.2.01
11.1.91	Personalrat	9.2.04
11.1.96	StadtInfoLangen	9.1.01
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	9.2.01
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	9.2.01
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	9.1.01

## 02/12

### Sicherheit und Ordnung

#### 12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.1.01
---------	---	--------

#### 12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.4.20
12.2.02	Verwaltung von Fundsachen	1.1.01
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	1.4.20
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	1.4.20
12.2.06	Meldeangelegenheiten	1.1.01
12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente	1.1.01
12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	1.1.02
12.2.09	Sonstige Beurkundungen	1.1.02
12.2.10	Beurkundung von Personenstandsfällen	1.1.02

## Produktbereich GemHVO/Statistik

### Produktgruppe Statistik

Produkt		Einzel- budget
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	1.4.20
12.2.12	Überwachung des Verkehrs	1.4.20
12.2.14	Zulassungen	1.1.01
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	1.4.10
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	1.4.01
12.2.17	Ortsgericht	1.1.02
<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	1.4.10
<b>04/25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung	2.1.03
25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	4.3.01
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	4.3.01
<b>26.3</b>	<b>Musikschulen</b>	
26.3.01	Musikschule Langen	2.1.04
<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
27.1.01	Volkshochschule Langen	2.1.04
<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>	
27.2.01	Medien und Informationen	2.1.05
<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	4.3.01
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	4.3.01
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	4.3.01
28.1.04	Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte	2.1.06
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	4.2.01
28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege	2.1.03
<b>05/31-35</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	
31.1.02	Sozialleistungen	1.2.02
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	1.2.02
<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
31.5.01	Sozialstation	2.4.02
31.5.02	Altenhilfe	2.4.02

**Produktbereich GemHVO/Statistik****Produktgruppe Statistik**

Produkt		Einzel- budget
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1.2.02
31.5.06	Soziale Einrichtungen	2.4.08
31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	2.5.01
31.5.08	Familienzentrum	2.5.01
<b>33.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen	2.4.06
<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	1.2.02
<b>06/36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit	2.5.02
36.2.02	Zentrale Jugendarbeit	2.5.02
<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	9.2.03
<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren	2.3.01
36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger	2.3.01
36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	2.4.06
<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	2.5.03
<b>08/42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung	4.3.02
<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	4.3.02
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	4.3.02
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	4.3.02
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	4.3.02
<b>09/51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
51.1.04	Verkehrsplanung	1.3.01
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1.3.01

**Produktbereich GemHVO/Statistik****Produktgruppe Statistik**

Produkt		Einzel- budget
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	1.3.01
<b>10/52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.3.01
52.1.02	Bauberatung	1.3.01
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	1.3.01
<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
52.2.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	1.2.02
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	1.2.02
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	1.2.02
<b>11/53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>53.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	9.1.01
<b>53.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	1.4.01
<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	1.4.01
<b>12/54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	1.4.20
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	1.3.01
<b>13/55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	1.4.01
<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1.4.01
<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	1.4.01
<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	1.4.30

**Produktbereich GemHVO/Statistik****Produktgruppe Statistik**

Produkt

Einzel-  
budget**14/56****Umweltschutz****56.1 Umweltschutzmaßnahmen**

56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	1.4.01
56.1.04	Umweltschutz	1.3.01

**15/57****Wirtschaft und Tourismus****57.1 Wirtschaftsförderung**

57.1.01	Wirtschaftsförderung	4.1.01
---------	----------------------	--------

**57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	1.4.20
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	9.1.02
57.3.04	Kiesgrube	1.4.01
57.3.05	BML/Stadthalle	9.1.01

**16/61****Allgemeine Finanzwirtschaft****61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	9.1.01
---------	--	--------

**61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9.1.01
---------	---------------------------------	--------



## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

## 1 Dienste für Einwohner und Stadt

### 1.1 Bürgeramt

#### 1.1.01 Bürgerbüro

##### 12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen -206.218

##### 12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -20.804

12.2.06 Meldeangelegenheiten -210.380

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -194.931

12.2.14 Zulassungen 142.486

#### 1.1.02 Standesamt

##### 12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -45.507

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -95.865

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -166.034

12.2.17 Ortsgericht -1.000

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.2 Soziale Leistungen und Wohnen****1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	20.662
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Sozialleistungen	-102.251
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	-93.882
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-216.756
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-30.791
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	4.851
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	-55.687
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	-100.517

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.3 Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz****1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-124.058
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-276.677
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-170.265
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-583.647
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-80.650
52.1.02	Bauberatung	-124.036
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-28.920
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.377.000
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-62.438

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	-22.452
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-16.802
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-6.027
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.125.634
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-217.057
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-28.621
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-64.335
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	600.000

**1.4.10 Brand- und Zivilschutz**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.823.204

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.4.20 Ordnung und Verkehr**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-232.923
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-137.153
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	-166.055
12.2.12	Überwachung des Verkehrs	-62.848
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.045.523
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-35.600

**1.4.30 Stadtwald**

55.5	Land- und Forstwirtschaft	
55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-113.575

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.925.885	2.095.300	2.056.485,16
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.918.100	1.529.800	1.833.331,53
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		759.950	945.100	972.248,66
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		12.200	68.800	24.241,52
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		573.900	567.700	537.528,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		968.300	864.100	1.271.152,68
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>6.158.335</b>	<b>6.070.800</b>	<b>6.694.987,55</b>
11	Personalaufwendungen		5.211.829	4.923.688	4.221.808,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		8.291.330	7.735.820	7.679.995,60
13A	Energie, Wasser, Abwasser		1.020.550	969.000	996.306,31
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		3.383.800	3.151.650	2.949.826,04
13C	Geschäftsausgaben		98.130	68.800	46.902,28
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		911.640	892.320	1.020.261,61
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.139.350	942.000	831.562,48
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.465.800	1.462.900	1.604.757,97
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.060	249.150	230.378,91
14	Abschreibungen		2.493.000	2.260.500	2.209.559,28
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		800.250	734.250	796.132,05
17	Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.667,32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.050	69.100	69.160,54
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>16.875.459</b>	<b>15.729.358</b>	<b>14.983.323,41</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-10.717.124</b>	<b>-9.658.558</b>	<b>-8.288.335,86</b>
21	Finanzerträge		15.000	16.034	16.529,92
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>15.000</b>	<b>16.034</b>	<b>16.529,92</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>6.173.335</b>	<b>6.086.834</b>	<b>6.711.517,47</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>16.875.459</b>	<b>15.729.358</b>	<b>14.983.323,41</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>		<b>-10.702.124</b>	<b>-9.642.524</b>	<b>-8.271.805,94</b>
27	Außerordentliche Erträge		0	0	958.663,40
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	82.000	475.403,43
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>		<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>483.259,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>			<b>-10.702.124</b>	<b>-9.724.524</b>	<b>-7.788.545,97</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter			43.000	36.525	47.336,67
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen			43.000	36.525	47.336,67
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter			3.021.263	3.160.371	3.688.880,45
32B	Kalkulatorische Verzinsung			1.792.200	1.950.400	2.054.183,88
32C	Raumkosten			507.587	507.320	505.252,20
32D	Kosten IT-Leistungen			286.280	276.070	276.913,26
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.			0	0	430.158,32
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen			435.196	426.581	422.372,79
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>			<b>-2.978.263</b>	<b>-3.123.846</b>	<b>-3.641.543,78</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>			<b>-13.680.387</b>	<b>-12.848.370</b>	<b>-11.430.089,75</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		1 Dienste für Einwohner und Stadt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	230.000	0	893.200	192.452,07	12.083.376	9.015.876	1.215.000	1.449.500	173.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	26.211,00	54.657	54.657	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>290.708</b>	<b>0</b>	<b>960.044</b>	<b>424.577,87</b>	<b>14.531.114</b>	<b>11.221.600</b>	<b>1.275.708</b>	<b>1.510.208</b>	<b>232.890</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.452.500	1.135.000	4.176.500	1.034.924,80	33.691.567	23.538.567	3.920.500	2.587.500	2.192.500
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	155.088,34	2.488.078	1.488.078	0	500.000	500.000
6C	für Baumaßnahmen	1.175.000	760.000	3.636.000	772.763,88	27.234.444	19.081.444	3.503.000	1.875.000	1.600.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	277.500	375.000	290.500	107.072,58	3.969.044	2.969.044	417.500	212.500	92.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.135.000</b>	<b>4.178.063</b>	<b>1.034.924,80</b>	<b>33.693.130</b>	<b>23.540.130</b>	<b>3.920.500</b>	<b>2.587.500</b>	<b>2.192.500</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.161.792</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-3.218.019</b>	<b>-610.346,93</b>	<b>-19.162.015</b>	<b>-12.318.529</b>	<b>-2.644.792</b>	<b>-1.077.292</b>	<b>-1.959.610</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.400	1.047.400	1.324.936,97
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	38.495,27
9 Sonstige ordentliche Erträge	76.600	53.500	92.127,55
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.326.850</b>	<b>1.103.750</b>	<b>1.455.559,79</b>
11 Personalaufwendungen	1.342.353	1.354.463	1.165.765,73
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	437.450	362.750	355.093,97
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.150	1.300	121,41
13C Geschäftsausgaben	59.600	31.450	4.026,22
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	88.000	82.300	91.922,35
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.150	179.100	189.762,70
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	2.100,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450	66.500	67.161,29
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.300	280.300	360.159,19
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.125.103</b>	<b>1.997.513</b>	<b>1.881.018,89</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-798.253</b>	<b>-893.763</b>	<b>-425.459,10</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.326.850</b>	<b>1.103.750</b>	<b>1.455.559,79</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.125.103</b>	<b>1.997.513</b>	<b>1.881.018,89</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-798.253</b>	<b>-893.763</b>	<b>-425.459,10</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-798.253</b>	<b>-893.763</b>	<b>-425.461,10</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	420.715	417.867	640.040,60
32C Raumkosten	204.976	204.410	206.054,37
32D Kosten IT-Leistungen	79.282	85.457	85.456,52
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	228.258,97
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	136.457	128.000	120.270,74
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-420.715</b>	<b>-417.867</b>	<b>-640.040,60</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.218.968</b>	<b>-1.311.630</b>	<b>-1.065.501,70</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.01	Bürgerbüro

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.400	966.400	1.238.686,59
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	36.301,82
9 Sonstige ordentliche Erträge	74.600	51.500	90.224,55
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.241.750</b>	<b>1.018.650</b>	<b>1.365.212,96</b>
11 Personalaufwendungen	959.647	942.682	911.737,72
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	426.650	332.950	326.880,62
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.150	1.300	31,96
13C Geschäftsausgaben	57.300	29.150	2.120,82
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	88.000	63.300	73.483,95
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.150	179.100	189.762,70
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050	60.100	61.481,19
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.300	280.300	360.159,19
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.731.597</b>	<b>1.555.932</b>	<b>1.598.777,53</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-489.847</b>	<b>-537.282</b>	<b>-233.564,57</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.241.750</b>	<b>1.018.650</b>	<b>1.365.212,96</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.731.597</b>	<b>1.555.932</b>	<b>1.598.777,53</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-489.847</b>	<b>-537.282</b>	<b>-233.564,57</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-489.847</b>	<b>-537.282</b>	<b>-233.566,57</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	307.688	305.412	383.278,30
32C Raumkosten	134.984	134.611	135.443,82
32D Kosten IT-Leistungen	58.236	64.757	64.756,52
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	85.449,27
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	114.468	106.044	97.628,69
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-307.688</b>	<b>-305.412</b>	<b>-383.278,30</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-797.535</b>	<b>-842.694</b>	<b>-616.844,87</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>

### Auftragsgrundlage

EuWG; EuWO; WStatG; BWG; BWO; LWG; LWO; HGO; HKO; KWG; KWO; Erlasse

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksabstimmungen sowie Bürgerentscheide) werden vorbereitet und durchgeführt. Das Verständnis in der Öffentlichkeit für das komplizierte Geflecht der Wahlhandlungen wird erreicht. Demokratische Verhaltensweisen werden gefördert. Wahlanfechtungen werden vermieden.

Geringe Anzahl von Wahlanfechtungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung und zum Kreistag (Kommunalwahl) finden voraussichtlich am 14. März 2021 statt. Nach der Planung der Landesregierung soll die für das Jahr 2020 geplante Ausländerbeiratswahl zusammen mit der Kommunalwahl 2021 durchgeführt werden. Im Herbst 2021 stehen dann noch die Wahl zum Bundestag und die Wahl des Landrates mit eventuell einer Stichwahl an.

### Zielgruppe

Wahlberechtigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen</b>				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	0	0	25.357
Bundestagswahl	Wahlber.	26.000	0	0
Landtagswahl	Wahlber.	0	0	0
Europawahl	Briefwähl.	0	0	4.245
Bundestagswahl	Briefwähl.	6.000	0	0
Landtagswahl	Briefwähl.	0	0	0
<b>2 Kommunalwahlen</b>				
Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	29.000	0	0
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	29.000	0	0
Direktwahl des Landrates	Wahlber.	29.000	0	0
Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	28.000	0
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	2.000	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	5.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>

Wahl zum Kreistag	Briefwähl.	5.000	0	0
Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	4.000	0	0
Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	5.500	0
Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	100	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	5.500	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	28.000	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Wahlber.	29.000	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	4.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.277,23
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.277,23</b>
11 Personalaufwendungen	72.418	73.556	51.512,73
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	133.800	74.600	29.291,30
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
13C Geschäftsausgaben	56.400	28.250	1.361,16
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	35.000	15.000	14.075,03
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.400	28.350	12.585,60
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	1.269,51
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>206.218</b>	<b>148.156</b>	<b>80.804,03</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-206.218</b>	<b>-148.156</b>	<b>-50.526,80</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.277,23</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>206.218</b>	<b>148.156</b>	<b>80.804,03</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-206.218</b>	<b>-148.156</b>	<b>-50.526,80</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-206.218</b>	<b>-148.156</b>	<b>-50.528,80</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.412	24.538	42.665,32
32C Raumkosten	6.628	6.529	6.839,91
32D Kosten IT-Leistungen	2.862	3.144	3.269,41
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	26.200,69
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.922	14.865	6.355,31
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-32.412</b>	<b>-24.538</b>	<b>-42.665,32</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-238.630</b>	<b>-172.694</b>	<b>-93.194,12</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Verwaltung von Fundsachen</b>

### Auftragsgrundlage

BGB

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Fundsachen werden registriert und aufbewahrt. Fundsachenversteigerungen werden durchgeführt. Die Verlierer der Fundsachen werden, wenn möglich, ermittelt.

Anzahl der abgegebenen Fundsachen; Anzahl der Fundsachen, die dem Verlierer, dem Finder beziehungsweise dem Erwerber bei einer Versteigerung übergeben wurden. Eine ordnungsgemäße Fundsachenverwaltung während der Aufbewahrungsfrist wird sichergestellt.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

2021 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

### Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Fundsachen</b>				
Fahrräder	Anzahl	50	50	65
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	100	129
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	50	50	63
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	13
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	0	53

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Verwaltung von Fundsachen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	712,19
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.975,22
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.687,41</b>
11 Personalaufwendungen	21.954	21.831	25.007,10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	750	750	1.095,97
13C Geschäftsausgaben	0	0	3,55
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	1.092,42
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>22.704</b>	<b>22.581</b>	<b>26.103,07</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-20.804</b>	<b>-20.681</b>	<b>-23.415,66</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.687,41</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>22.704</b>	<b>22.581</b>	<b>26.103,07</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-20.804</b>	<b>-20.681</b>	<b>-23.415,66</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-20.804</b>	<b>-20.681</b>	<b>-23.415,66</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.901	5.866	9.046,84
32C Raumkosten	2.781	2.692	2.952,66
32D Kosten IT-Leistungen	1.198	1.294	1.411,80
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.724,98
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.922	1.880	1.957,40
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-5.901</b>	<b>-5.866</b>	<b>-9.046,84</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-26.705</b>	<b>-26.547</b>	<b>-32.462,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.06</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

### Auftragsgrundlage

BMG; DSMeld; MeldDÜVO; HVwVfG; HDSG; OWIG; WPfIG; BZRG; GZRG; HVwKostG; Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen etc.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Es werden alle melderechtlichen Vorgänge bearbeitet. Die Meldepflicht wird durchgesetzt.

Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien werden vorgenommen.

Rentenanträge und Kontenklärungen werden entgegengenommen und an den zuständigen Rentenversicherungsträger weitergeleitet. Bestätigungen für die Rente werden vorgenommen.

Anträge auf Kirchenaustritt werden entgegengenommen und bearbeitet.

Die Bürgerschaft wird mit diversen Formularen und Bescheinigungen versorgt. Die Wartezeiten für das Publikum werden möglichst kurz gehalten.

Die Daten des Melderegisters werden ständig aktualisiert.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft von Langen; Wehrpflichtige; Rentenantragsteller; auskunftsbegehrende Personen und Institutionen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Meldeangelegenheiten</b>				
Zuzüge	Anzahl	3.500	3.000	2.892
Wegzüge	Anzahl	2.500	2.500	2.562
Umzüge	Anzahl	1.600	1.600	1.518
Geburten	Anzahl	400	400	417
Sterbefälle	Anzahl	400	400	416
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	350	300	334
Führungszeugnisse	Anzahl	2.000	2.000	2.499
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	150	120	165
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	15	15	18
<b>2 Kirchenaustritte</b>				
Kirchenaustritte	Anzahl	250	200	282
<b>3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien</b>				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	100	70	88
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	2.000	1.500	1.975
<b>4 Rentenangelegenheiten</b>				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	15	20	13

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.06</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	72.462,90
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>72.462,90</b>
11 Personalaufwendungen	222.030	228.010	196.471,83
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.350	49.800	60.704,19
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	150	31,96
13C Geschäftsausgaben	700	700	542,74
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	35.000	48.300	59.408,92
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	60,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	660,57
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	19.235,44
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>276.380</b>	<b>295.810</b>	<b>276.411,46</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-210.380</b>	<b>-229.810</b>	<b>-203.948,56</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>72.462,90</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>276.380</b>	<b>295.810</b>	<b>276.411,46</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-210.380</b>	<b>-229.810</b>	<b>-203.948,56</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-210.380</b>	<b>-229.810</b>	<b>-203.948,56</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	61.613	63.178	90.792,72
32C Raumkosten	30.776	30.826	34.118,31
32D Kosten IT-Leistungen	13.278	14.830	16.309,87
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	21.236,63
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.559	17.522	19.127,91
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-61.613</b>	<b>-63.178</b>	<b>-90.792,72</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-271.993</b>	<b>-292.988</b>	<b>-294.741,28</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.06</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.07</b>	<b>Ausweis- und sonstige Dokumente</b>

### Auftragsgrundlage

PassG; PAuswG; LPAuswG; Gebührenverordnungen; HFischG, Erlasse

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Pässe und Ausweise sowie Befreiungen von der Ausweispflicht werden ausgestellt.  
 Passversagungen und Passermächtigungen werden ausgesprochen und Verlusterklärungen werden bearbeitet.  
 Berechtigte Personen erhalten einen Fischereischein.

Das Passregister wird fortlaufend aktualisiert.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Deutsche Einwohnerschaft; Einwohner, die eine Fischereiprüfung abgelegt haben.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Reisepässe</b>				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	2.000	2.000	2.305
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	40	40	54
<b>2 Personalausweise</b>				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.800	2.800	3.621
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	200	226
<b>3 Kinderreisepässe</b>				
Kinderreisepässe	Anzahl	600	550	632
<b>4 Fischereischeine</b>				
Fischereischeine	Anzahl	70	70	61

### Erläuterungen

Pos. 13 D: Die Aufwendungen für das Passregister wurden vom Produkt 12.2.06 Meldeangelegenheit umgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.07</b>	<b>Ausweis- und sonstige Dokumente</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	200.000	230.627,90
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>230.627,90</b>
11 Personalaufwendungen	238.481	240.644	209.818,44
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	204.150	156.200	183.366,79
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0,00
13C Geschäftsausgaben	0	0	125,11
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.000	0	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000	150.000	176.024,68
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.050	7.217,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.300	2.300	2.293,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>444.931</b>	<b>399.144</b>	<b>395.478,23</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-194.931</b>	<b>-199.144</b>	<b>-164.850,33</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>230.627,90</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>444.931</b>	<b>399.144</b>	<b>395.478,23</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-194.931</b>	<b>-199.144</b>	<b>-164.850,33</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-194.931</b>	<b>-199.144</b>	<b>-164.850,33</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.795	63.990	89.652,65
32C Raumkosten	32.477	32.293	35.743,62
32D Kosten IT-Leistungen	14.010	15.533	17.090,07
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	19.296,89
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.308	16.164	17.522,07
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-62.795</b>	<b>-63.990</b>	<b>-89.652,65</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-257.726</b>	<b>-263.134</b>	<b>-254.502,98</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.07</b>	<b>Ausweis- und sonstige Dokumente</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.14</b>	<b>Zulassungen</b>

### Auftragsgrundlage

Genehmigung des Regierungspräsidiums über die Wahrnehmung der Aufgabe; Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Offenbach vom 30. Juni 2005; StVG; StVZO; FZV; EWG-Richtlinien; PflVG; GebOSt; KraftStG; FahrzeugregisterVO; Erlasse; Kostenordnungen; Arbeitsanweisungen des Kreises Offenbach

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kraftfahrzeuge werden für den Kreis Offenbach zugelassen, beziehungsweise umgeschrieben. Fahrzeuge werden außer Betrieb gesetzt.

Sonderkennzeichen, wie Ausfuhrkennzeichen und Kurzzeitkennzeichen, werden zugeteilt.

Die Außenstelle Langen etabliert sich als serviceorientierte Zulassungsstelle. Ein Marktanteil von mindestens 20 % des Gesamtzulassungsaufkommens des Kreises Offenbach wird angestrebt.

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kfz-Halter im gesamten Kreis Offenbach

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Zulassungen und Umschreibungen</b>				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	18.000	14.000	19.524
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	3.500	4.801
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	20	20	25
<b>2 Außerbetriebsetzungen</b>				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8.000	5.300	7.811
<b>3 Zuteilung von Sonderkennzeichen</b>				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.000	700	1.002
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	800	500	838

### Erläuterungen

Beim Produkt Zulassung muss 2021 als Auswirkung der Coronakrise mit geringeren Erträgen gerechnet werden. Die Aufwände wurden entsprechend angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.01	Bürgerbüro
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.14	Zulassungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	700.000	934.883,60
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	6.024,59
9 Sonstige ordentliche Erträge	73.100	50.000	88.249,33
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>923.850</b>	<b>750.750</b>	<b>1.029.157,52</b>
11 Personalaufwendungen	404.764	378.641	428.927,62
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.600	51.600	52.422,37
13C Geschäftsausgaben	200	200	88,26
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	52.334,11
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	325.000	260.000	338.630,75
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>781.364</b>	<b>690.241</b>	<b>819.980,74</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>142.486</b>	<b>60.509</b>	<b>209.176,78</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>923.850</b>	<b>750.750</b>	<b>1.029.157,52</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>781.364</b>	<b>690.241</b>	<b>819.980,74</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>142.486</b>	<b>60.509</b>	<b>209.176,78</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>142.486</b>	<b>60.509</b>	<b>209.176,78</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	144.967	147.840	151.120,77
32C Raumkosten	62.322	62.271	55.789,32
32D Kosten IT-Leistungen	26.888	29.956	26.675,37
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	15.990,08
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	55.757	55.613	52.666,00
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-144.967</b>	<b>-147.840</b>	<b>-151.120,77</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.481</b>	<b>-87.331</b>	<b>58.056,01</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	86.250,38
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.193,45
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.903,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>90.346,83</b>
11 Personalaufwendungen	382.706	411.781	254.028,01
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.800	29.800	28.213,35
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	89,45
13C Geschäftsausgaben	2.300	2.300	1.905,40
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	19.000	18.438,40
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	2.100,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	5.680,10
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>393.506</b>	<b>441.581</b>	<b>282.241,36</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-308.406</b>	<b>-356.481</b>	<b>-191.894,53</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>90.346,83</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>393.506</b>	<b>441.581</b>	<b>282.241,36</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-308.406</b>	<b>-356.481</b>	<b>-191.894,53</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-308.406</b>	<b>-356.481</b>	<b>-191.894,53</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.027	112.455	256.762,30
32C Raumkosten	69.992	69.799	70.610,55
32D Kosten IT-Leistungen	21.046	20.700	20.700,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	142.809,70
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.989	21.956	22.642,05
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-113.027</b>	<b>-112.455</b>	<b>-256.762,30</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-421.433</b>	<b>-468.936</b>	<b>-448.656,83</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.08</b>	<b>Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit</b>

**Auftragsgrundlage**

StAG; 1. - 3. StARegG; 3.+4. RuStAÄndG; StAURkVwV; BVFG; HAuslG; AsylVfG; AufenthG; FreizügG/EU u. a. m.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Das Produkt umfasst alle mit der Einbürgerung zusammenhängenden und erforderlichen Vorarbeiten, wie z. B. Beratung, Prüfung der Voraussetzungen, Antragsentgegennahme. Sachstandsnachfragen bzw. -klärungen und Aushändigungen von Einbürgerungsurkunden im würdigen Rahmen, Wertevermittlung unseres demokratischen Gemeinwesens. Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe mit der erforderlichen Sensibilität unter Berücksichtigung der persönlichen Belange der antragstellenden Personen.

Schnellere und verbesserte Sachbearbeitung mittels Einsatz des elektronischen Fachverfahrens 'E-Einbürgerung' und der Vorgangsbearbeitung beim Regierungspräsidium in Darmstadt. Verfahrensbeschleunigung und Neuregelung des Sprachnachweises durch das Zertifikat 'Deutsch B 1'; Vermittlung der Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland (KVHS). Qualitätsverbesserungen durch geänderte Verfahrensabläufe.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einbürgerungswillige

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Einbürgerungen</b>				
Einbürgerungen	Anträge	120	120	131
Einbürgerungswillige	Personen	120	120	105

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	45.257	47.118	34.621,26
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	250	250	210,71
13C Geschäftsausgaben	250	250	210,71
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	45.507	47.368	34.831,97
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-45.507	-47.368	-34.831,97
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.507	47.368	34.831,97
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-45.507	-47.368	-34.831,97
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-45.507	-47.368	-34.831,97
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.394	12.123	28.393,80
32C Raumkosten	7.150	7.009	7.091,49
32D Kosten IT-Leistungen	2.073	1.990	1.990,39
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	15.948,01
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.171	3.124	3.363,91
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.394	-12.123	-28.393,80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-57.901	-59.491	-63.225,77

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.09</b>	<b>Sonstige Beurkundungen</b>

**Auftragsgrundlage**

BGB; PStG; PStV; DA für Standesbeamte und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Beurkundungen oder Beglaubigungen von Erklärungen, Anerkennnissen oder eidesstattlichen Versicherungen; Ausstellung von Personenstandsurkunden. Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschafts Anerkennnissen.

Schaffung von Rechtssicherheit durch rechtlich einwandfreie Beurkundungen nach den anerkannten Regeln des Beurkundungsrechtes.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Alle Personen, die vom Personenstandsgesetz erfasst sind. Berechtigte Dritte.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Ausstellung Urkunden</b>				
Personenstandsurkunden	Anzahl	11.000	11.000	11.426
Namenserteilungen	Anzahl	120	120	118
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	20	20	29

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.09</b>	<b>Sonstige Beurkundungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	26.181,48
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.000	23.000	26.181,48
11 Personalaufwendungen	118.765	126.885	83.332,31
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100	100	12,61
13C Geschäftsausgaben	100	100	12,61
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	118.865	126.985	83.344,92
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-95.865	-103.985	-57.163,44
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	23.000	23.000	26.181,48
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	118.865	126.985	83.344,92
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-95.865	-103.985	-57.163,44
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-95.865	-103.985	-57.163,44
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.107	30.702	80.062,57
32C Raumkosten	19.111	18.931	19.154,37
32D Kosten IT-Leistungen	5.528	5.378	5.377,53
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	48.886,35
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.468	6.393	6.644,32
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-31.107	-30.702	-80.062,57
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-126.972	-134.687	-137.226,01

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Beurkundung von Personenstandsfällen</b>

### Auftragsgrundlage

PStG bzw. PStRG ab 1.1.2009 mit vorgezogenen Übergangsregelungen; PStV, DA für das Standesamt und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Führung von elektronischen Registern zum Zwecke der Beurkundung sämtlicher Personenstandsvorgänge (Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister). Anlassbezogenes Beurkundungssystem in vier Einzelregistern (Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister im Jahresturnus). Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Personenstandsanzeigen bzw. -anträgen; Fortschreibung und Pflege sämtlicher Register nur durch eigens bestellte Urkundspersonen.

Kundenzufriedenheit unter Beachtung aller Rechts- und Formvorschriften erreichen. Eine geordnete Personenstandsführung gewährleisten. Durch Terminvergabe Verkürzung der Wartezeiten erzielen und effiziente Amtsführung erbringen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Diejenigen Beteiligten, die vom Personenstandsgesetz erfasst werden (nicht nur Langener); Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Beurkundung von Geburten</b>				
Geburten	Anzahl	950	950	970
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	140	140	112
<b>2 Eheschließungen</b>				
Eheschließungen	Anzahl	150	150	150
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	79
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	0	0	29
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	10	10	3
<b>3 Beurkundung von Sterbefällen</b>				
Sterbefälle	Anzahl	600	600	661



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Beurkundung von Personenstandsfällen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	60.068,90
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.193,45
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.903,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>64.165,35</b>
11 Personalaufwendungen	218.684	237.778	136.074,44
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.450	28.450	27.308,43
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	89,45
13C Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.112,34
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	19.000	18.438,40
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	2.100,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	5.568,24
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>228.134</b>	<b>266.228</b>	<b>163.382,87</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-166.034</b>	<b>-204.128</b>	<b>-99.217,52</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>64.165,35</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>228.134</b>	<b>266.228</b>	<b>163.382,87</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-166.034</b>	<b>-204.128</b>	<b>-99.217,52</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-166.034</b>	<b>-204.128</b>	<b>-99.217,52</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.486	55.520	134.070,49
32C Raumkosten	34.641	34.794	35.205,48
32D Kosten IT-Leistungen	9.995	9.882	9.882,08
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	77.975,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.850	10.844	11.007,59
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-55.486</b>	<b>-55.520</b>	<b>-134.070,49</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Beurkundung von Personenstandsfällen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-221.520	-259.648	-233.288,01

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.17</b>	<b>Ortsgericht</b>

### Auftragsgrundlage

Ortsgerichtsgesetz vom 06.07.1952 in der Fassung vom 02.04.1980 (gibt es nur in Hessen!)  
 Dienstanweisung für Ortsgerichte (DA)

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ortsgerichte werden gem. § 1 Ortsgerichtsgesetz für eine Gemeinde errichtet. Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz und führen das Landessiegel.  
 Unterschriftsbeglaubigungen, ortsgewöhnliche Schätzungen von bebauten und unbebauten Grundstücken, Nachlasssicherungen.

Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften, Sterbefallanzeigen, Sicherung des Nachlasses (3-5 pro Jahr), Grundstücks- und Gebäudeschätzungen (ca. 100 pro Jahr).

Kundenzufriedenheit durch serviceorientierte Öffnungszeiten.

Qualitätssicherung durch Ortsbesichtigungen und anerkannte Schätzungsverfahren.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Der Leistungsumfang ergibt sich aus obigem Gesetz.

### Zielgruppe

Vorwiegend Bürgerschaft der Stadt Langen und auswärtige Beteiligte bzw. Antragsteller

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Bürgeramt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.17</b>	<b>Ortsgericht</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.000	1.000	681,60
13C Geschäftsausgaben	600	600	569,74
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	111,86
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.000	681,60
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.000	-1.000	-681,60
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.000	1.000	681,60
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.000	-1.000	-681,60
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.000	-1.000	-681,60
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.040	14.110	14.235,44
32C Raumkosten	9.090	9.065	9.159,21
32D Kosten IT-Leistungen	3.450	3.450	3.450,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.500	1.595	1.626,23
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.040	-14.110	-14.235,44
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-15.040	-15.110	-14.917,04

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.855.000	1.871.809,11
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.723,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561.500	561.500	610.879,10
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	7.187,37
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	58.500	44.900	44.820,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	199.500	45.500	104.346,10
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.677.500</b>	<b>2.529.900</b>	<b>2.661.765,23</b>
11 Personalaufwendungen	676.781	665.255	717.915,38
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.392.140	2.381.640	2.470.583,81
13A Energie, Wasser, Abwasser	223.300	212.200	211.537,01
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	148.200	148.200	136.943,21
13C Geschäftsausgaben	1.480	1.680	1.530,50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	456.260	465.660	439.814,74
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.900	85.900	80.216,25
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.459.300	1.458.400	1.593.321,99
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.600	7.220,11
14 Abschreibungen	126.000	116.100	112.800,58
17 Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.667,32
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.450	61.500	61.588,64
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.266.371</b>	<b>3.230.495</b>	<b>3.369.555,73</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-588.871</b>	<b>-700.595</b>	<b>-707.790,50</b>
21 Finanzerträge	14.500	16.034	16.045,92
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>14.500</b>	<b>16.034</b>	<b>16.045,92</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.692.000</b>	<b>2.545.934</b>	<b>2.677.811,15</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.266.371</b>	<b>3.230.495</b>	<b>3.369.555,73</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-574.371</b>	<b>-684.561</b>	<b>-691.744,58</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	340,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.226,48
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.886,48</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-574.371</b>	<b>-684.561</b>	<b>-705.631,06</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	14.500	14.794,25
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	14.500	14.794,25
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	334.220	341.903	383.733,48
32B Kalkulatorische Verzinsung	134.500	144.100	149.236,05
32C Raumkosten	97.714	97.445	96.745,62
32D Kosten IT-Leistungen	49.162	47.438	47.437,49
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	38.074,36
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.844	52.920	52.239,96
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-322.220</b>	<b>-327.403</b>	<b>-368.939,23</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-896.591</b>	<b>-1.011.964</b>	<b>-1.074.570,29</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget		1.2	Soziale Leistungen und Wohnen								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		170.000	0	170.000	0,00	340.000	170.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV		60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)		60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
5	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>230.708</b>	<b>0</b>	<b>236.844</b>	<b>205.914,80</b>	<b>2.733.082</b>	<b>2.321.068</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>59.890</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		170.000	0	170.000	12.669,74	960.699	790.699	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		170.000	0	170.000	12.669,74	960.699	790.699	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>12.669,74</b>	<b>960.699</b>	<b>790.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>60.708</b>	<b>0</b>	<b>66.844</b>	<b>193.245,06</b>	<b>1.772.383</b>	<b>1.530.369</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>59.890</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.855.000	1.871.809,11
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.723,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561.500	561.500	610.879,10
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	7.187,37
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	58.500	44.900	44.820,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	199.500	45.500	104.346,10
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.677.500</b>	<b>2.529.900</b>	<b>2.661.765,23</b>
11 Personalaufwendungen	676.781	665.255	717.915,38
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.392.140	2.381.640	2.470.583,81
13A Energie, Wasser, Abwasser	223.300	212.200	211.537,01
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	148.200	148.200	136.943,21
13C Geschäftsausgaben	1.480	1.680	1.530,50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	456.260	465.660	439.814,74
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.900	85.900	80.216,25
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.459.300	1.458.400	1.593.321,99
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.600	7.220,11
14 Abschreibungen	126.000	116.100	112.800,58
17 Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.667,32
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.450	61.500	61.588,64
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.266.371</b>	<b>3.230.495</b>	<b>3.369.555,73</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-588.871</b>	<b>-700.595</b>	<b>-707.790,50</b>
21 Finanzerträge	14.500	16.034	16.045,92
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>14.500</b>	<b>16.034</b>	<b>16.045,92</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.692.000</b>	<b>2.545.934</b>	<b>2.677.811,15</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.266.371</b>	<b>3.230.495</b>	<b>3.369.555,73</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-574.371</b>	<b>-684.561</b>	<b>-691.744,58</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	340,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.226,48
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.886,48</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ansatz 2021    Ansatz 2020    Ergebnis 2019

30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-574.371</b>	<b>-684.561</b>	<b>-705.631,06</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	14.500	14.794,25
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	14.500	14.794,25
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	334.220	341.903	383.733,48
32B	Kalkulatorische Verzinsung	134.500	144.100	149.236,05
32C	Raumkosten	97.714	97.445	96.745,62
32D	Kosten IT-Leistungen	49.162	47.438	47.437,49
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	38.074,36
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.844	52.920	52.239,96
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-322.220</b>	<b>-327.403</b>	<b>-368.939,23</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-896.591</b>	<b>-1.011.964</b>	<b>-1.074.570,29</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	0	170.000	0,00	340.000	170.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>230.708</b>	<b>0</b>	<b>236.844</b>	<b>205.914,80</b>	<b>2.733.082</b>	<b>2.321.068</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>59.890</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	0	170.000	12.669,74	960.699	790.699	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	0	170.000	12.669,74	960.699	790.699	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>12.669,74</b>	<b>960.699</b>	<b>790.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>60.708</b>	<b>0</b>	<b>66.844</b>	<b>193.245,06</b>	<b>1.772.383</b>	<b>1.530.369</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>59.890</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>1027 Erwerb von Belegungsrechten</b>										
<i>Für ein Bauvorhaben für bezahlbaren Wohnraum in der Hans-Kreiling-Allee werden Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe eingesetzt.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	0	170.000	0,00	340.000	170.000	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	170.000	0	170.000	0,00	340.000	170.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	0	170.000	0,00	941.364	771.364	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	0	170.000	0,00	941.364	771.364	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	170.000	0	170.000	0,00	941.364	771.364	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-601.364	-601.364	0	0	0
<b>1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen</b>										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	60.707,89	1.838.878	1.596.864	60.708	60.708	59.890
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	60.707,89	1.838.878	1.596.864	60.708	60.708	59.890
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	60.708	0	60.708	60.707,89	1.838.878	1.596.864	60.708	60.708	59.890
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	60.708	0	60.708	60.707,89	1.838.878	1.596.864	60.708	60.708	59.890
<b>1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich</b>										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	6.136	145.206,91	554.204	554.204	0	0	0
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	6.136	145.206,91	554.204	554.204	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	6.136	145.206,91	554.204	554.204	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	6.136	145.206,91	554.204	554.204	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	12.669,74	19.335	19.335	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	12.669,74	19.335	19.335	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	12.669,74	19.335	19.335	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-12.669,74	-19.335	-19.335	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.73</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke</b>

### Auftragsgrundlage

BGB; Magstrats- bzw. Stadtverordnetenbeschlüsse; HSOG; Nießbrauchsverträge für Wohnanlagen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abwicklung aller mit den Mietobjekten und Obdachlosenunterkünften zusammenhängenden Angelegenheiten; Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Bereitstellung von Notunterkünften und Belegung laut Einweisungsverfügung; Kaufmännische, bauliche und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

Werterhalt bzw. Wertsteigerung des städtischen Wohnungs- und Gebäudebestandes; Vermeidung von Mietausfall.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen</b>				
Liegenschaften	Objekte	200	200	205
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	14
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	130	130	115

### Erläuterungen

Pos. 9: Einnahmen aus der Fehlbelegerabgabe werden im Rahmen der Verwaltung der städtischen Wohnanlagen eingesetzt.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.73</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.000	1.450.000	1.404.449,86
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.723,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	91.178,79
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	38.652,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	155.500	10.500	54.146,90
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.737.200</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.611.151,10</b>
11 Personalaufwendungen	75.818	82.276	56.673,13
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.481.270	1.443.310	1.462.306,43
13A Energie, Wasser, Abwasser	83.000	81.000	78.668,04
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	132.500	132.500	126.071,11
13C Geschäftsausgaben	700	700	934,60
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	369.770	378.610	362.311,95
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.900	48.900	40.894,74
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	836.300	797.600	851.188,16
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.000	2.237,83
14 Abschreibungen	94.000	98.300	94.961,08
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.450	61.500	61.473,23
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.716.538</b>	<b>1.685.386</b>	<b>1.675.413,87</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>20.662</b>	<b>-73.186</b>	<b>-64.262,77</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.737.200</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.611.151,10</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.716.538</b>	<b>1.685.386</b>	<b>1.675.413,87</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>20.662</b>	<b>-73.186</b>	<b>-64.262,77</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	340,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.666,16
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.326,16</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.2	Soziale Leistungen und Wohnen
Einzelbudget	1.2.02	Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	20.662	-73.186	-74.588,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	14.000	14.794,25
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	14.000	14.794,25
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	108.608	115.390	148.950,89
32B	Kalkulatorische Verzinsung	89.200	96.300	100.441,72
32C	Raumkosten	7.944	7.844	7.778,34
32D	Kosten IT-Leistungen	3.997	3.816	3.816,37
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	29.531,30
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.467	7.430	7.383,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-96.608	-101.390	-134.156,64
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-75.946	-174.576	-208.745,57

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.02</b>	<b>Sozialleistungen</b>

### Auftragsgrundlage

SGB I; SGB II; SGB X, SGB XII; RVO; BKGG; BGB; UVG; AFG  
Befreiungsverordnung § 1 des Landes Hessen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Auskunft in Fragen zu Sozialleistungen; Antragsaufnahme; Vorprüfung der Zuständigkeit; Entgegennahme von Unterlagen.  
Auskunft und Beratung zu sozialen Vergünstigungen (Rundfunk- und Fernspreckgebühren). Zeitnahe Antragsaufnahme und Weiterleitung an den Sozialleistungsträger.  
Ermöglichung der Teilnahme am öffentlichen Leben über Medien (Rundfunk/Fernsehen/Telefon) für Personen, die nicht mehr ständig am öffentlichen Leben teilnehmen können.  
Einzelfallorientierte Beratung.

Kompetenz der Beratung und weitergehende Hilfestellung; zügige Bearbeitung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Ratsuchende, insbesondere für Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem Lastenausgleichsgesetz, für Schwerbehinderte, alte Menschen und Altenheimbewohner

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Soziale Leistungen</b>				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	350	350	380
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	40	40	50
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	450	500	520



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.02</b>	<b>Sozialleistungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	101.971	48.153	42.545,44
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	280	280	244,94
13C Geschäftsausgaben	280	280	207,48
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37,46
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>102.251</b>	<b>48.433</b>	<b>42.790,38</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-102.251</b>	<b>-48.433</b>	<b>-42.790,38</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>102.251</b>	<b>48.433</b>	<b>42.790,38</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-102.251</b>	<b>-48.433</b>	<b>-42.790,38</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-102.251</b>	<b>-48.433</b>	<b>-42.790,38</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.312	12.059	9.052,88
32C Raumkosten	6.039	5.954	4.363,23
32D Kosten IT-Leistungen	3.038	2.900	2.137,17
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.235	3.205	2.552,48
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.059</b>	<b>-9.052,88</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-114.563</b>	<b>-60.492</b>	<b>-51.843,26</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.03</b>	<b>Leistung bei Wohnproblemen</b>

### Auftragsgrundlage

Städtisches Obdachlosenkonzert (lt. Stadtverordnetenbeschluss vom 21. Juni 1995 bzw. in überarbeiteter Fassung von 1999)

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sicherung von Wohnungen durch immaterielle und materielle Unterstützung für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.  
 Sozialbetreuung von Familien, Paaren und Einzelpersonen in städtischen Notunterkünften und deren Nachbetreuung bei Wohnungswechsel; Vermittlung bei mietwidrigem Verhalten.  
 Integration der Betroffenen in dauerhaft stabile Wohnverhältnisse; Erkennen und Aufarbeiten der spezifischen Problemlagen der Klienten.

Nutzen der rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere nach SGB II und XII; Erarbeiten fundierter Stellungnahmen, Kontakt zu Anwälten und Gerichten.  
 Wohnungserhalt, möglichst durch außergerichtliche Einigung zwischen Vermietern und Mietern.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind ihre Wohnung zu erhalten oder sich mit Ersatzwohnraum zu versorgen.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen</b>				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	200	200	185
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	800	750	834
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	35
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	250	250	288
Räumungsklagen	Fälle	40	35	35

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.1.03</b>	<b>Leistung bei Wohnproblemen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	11.768,83
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000	10.000	11.768,83
11 Personalaufwendungen	102.232	112.163	143.995,74
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.650	1.850	1.485,57
13C Geschäftsausgaben	350	550	238,89
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.246,68
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	103.882	114.013	145.481,31
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-93.882	-104.013	-133.712,48
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.000	10.000	11.768,83
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	103.882	114.013	145.481,31
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-93.882	-104.013	-133.712,48
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-93.882	-104.013	-133.712,48
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.366	34.790	35.015,45
32C Raumkosten	17.872	17.716	17.588,37
32D Kosten IT-Leistungen	8.993	8.625	8.625,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	356,75
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.501	8.449	8.445,33
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.366	-34.790	-35.015,45
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-129.248	-138.803	-168.727,93

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG, AsylVfG  
 Richtlinien des Kreises Offenbach zur Unterbringung von Flüchtlingen

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Unterbringung von Flüchtlingen lt. Verteilerschlüssel des Kreises Offenbach.  
 Ausstattung der Wohnungen lt. Vorgaben des Kreises Offenbach.  
 Akquise von privaten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.  
 Renovierung der Wohnungen/Unterkünfte für Flüchtlinge.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Flüchtlinge, die dem Kreis Offenbach nach Verteilerschlüssel des Landes Hessen zugewiesen werden.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber</b>				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	930	900	860

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.000	405.000	467.359,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.500	460.500	507.337,48
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	7.187,37
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	20.300,57
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>	<b>1.002.184,67</b>
11 Personalaufwendungen	173.766	193.601	246.211,18
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	903.890	931.150	1.001.539,20
13A Energie, Wasser, Abwasser	140.300	131.200	132.868,97
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.700	15.700	10.872,10
13C Geschäftsausgaben	100	100	132,78
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	81.490	82.050	72.511,87
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.000	37.000	39.321,51
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	623.000	660.800	742.133,83
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	3.698,14
14 Abschreibungen	9.600	9.000	9.038,50
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	115,41
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.087.256</b>	<b>1.133.751</b>	<b>1.256.904,29</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-216.756</b>	<b>-263.251</b>	<b>-254.719,62</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>	<b>1.002.184,67</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.087.256</b>	<b>1.133.751</b>	<b>1.256.904,29</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-216.756</b>	<b>-263.251</b>	<b>-254.719,62</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.560,32
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.560,32</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-216.756</b>	<b>-263.251</b>	<b>-258.279,94</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	500	0,00
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	500	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.751	115.693	124.584,25
32B	Kalkulatorische Verzinsung	42.300	44.400	44.958,86
32C	Raumkosten	36.066	36.220	36.734,31
32D	Kosten IT-Leistungen	18.146	17.632	18.013,27
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	7.293,67
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.239	17.441	17.584,14
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-113.751</b>	<b>-115.193</b>	<b>-124.584,25</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-330.507</b>	<b>-378.444</b>	<b>-382.864,19</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	12.669,74	19.335	19.335	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	12.669,74	19.335	19.335	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	12.669,74	19.335	19.335	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-12.669,74	-19.335	-19.335	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35.1.04</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung mit dem Kreis Offenbach.  
Richtlinien der Stadt Langen über die Gewährung eines Mietzuschusses.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Annahme und Überprüfung von Anträgen auf staatliches Wohngeld und Weiterleitung an den Kreis Offenbach.  
Beratung, Auskunft, Antragsaufnahme, Entscheidung und Bescheiderteilung des kommunalen Wohngeldes.  
Antragsannahme bzw. Gewährung der notwendigen Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Zügige Antragsannahme, Weiterleitung bzw. Bearbeitung und zeitnahe Leistungsgewährung. Gleichmäßigkeit der Entscheidungspraxis.  
Kompetenz der Beratung. Zeitnahe einzelfallorientierte Bearbeitung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum; Heimbewohner; Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechtes.  
Mieter der Wohnungen in den durch die Stadt Langen verwalteten Wohnanlagen.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Wohngeld</b>				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	110	110	99
Kommunales Wohngeld	Fälle	7	7	7



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35.1.04</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	594,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>594,00</b>
11 Personalaufwendungen	35.791	29.912	27.222,39
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	1,67
13C Geschäftsausgaben	0	0	1,67
17 Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.667,32
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>41.791</b>	<b>35.912</b>	<b>33.891,38</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-30.791</b>	<b>-34.912</b>	<b>-33.297,38</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>594,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>41.791</b>	<b>35.912</b>	<b>33.891,38</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-30.791</b>	<b>-34.912</b>	<b>-33.297,38</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-30.791</b>	<b>-34.912</b>	<b>-33.297,38</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.409	8.239	8.497,74
32C Raumkosten	3.977	3.917	3.889,17
32D Kosten IT-Leistungen	1.998	1.908	1.908,18
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	356,75
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.434	2.414	2.343,64
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.239</b>	<b>-8.497,74</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.151</b>	<b>-41.795,12</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>

### Auftragsgrundlage

WoFg, WoBindG, HessAFWoG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln; Verhandlungen zum Erwerb/Verlängerung von Belegungsrechten. Ermittlung von zielgruppenorientierten Wohnungsbedarfen; Mitwirkung bei der Stadtentwicklungsplanung. Tausch von Belegungsrechten zur Stabilisierung von Wohnanlagen. Schaffung und Erhalt von preisgünstigem Wohnraum zur Versorgung von Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen und Wohnungsnotstandsfällen. Breite Streuung von Bedarfsgruppen mit Zugangsschwierigkeiten auf dem privaten Wohnungsmarkt (Belegungssteuerung).

Erhöhung der Anzahl der Wohnungen mit Belegungsbindung für bestimmte Einkommensbezieher.  
Verringerung der Wartezeit bis zur Wohnungsvermittlung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen</b>				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	14	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	19.800	6.200	6.168,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>19.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.168,00</b>
11	Personalaufwendungen	7.049	11.347	10.046,08
14	Abschreibungen	22.400	8.800	8.801,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>29.449</b>	<b>20.147</b>	<b>18.847,08</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-9.649</b>	<b>-13.947</b>	<b>-12.679,08</b>
21	Finanzerträge	14.500	16.034	16.045,92
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>14.500</b>	<b>16.034</b>	<b>16.045,92</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>34.300</b>	<b>22.234</b>	<b>22.213,92</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>29.449</b>	<b>20.147</b>	<b>18.847,08</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>4.851</b>	<b>2.087</b>	<b>3.366,84</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>4.851</b>	<b>2.087</b>	<b>3.366,84</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.785	5.615	6.131,69
32B	Kalkulatorische Verzinsung	3.000	3.400	3.835,47
32C	Raumkosten	713	945	938,43
32D	Kosten IT-Leistungen	360	458	457,96
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	179,12
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	712	812	720,71
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-4.785</b>	<b>-5.615</b>	<b>-6.131,69</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>66</b>	<b>-3.528</b>	<b>-2.764,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	170.000	0	170.000	0,00	340.000	170.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	66.844	205.914,80	2.393.082	2.151.068	60.708	60.708	59.890
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>230.708</b>	<b>0</b>	<b>236.844</b>	<b>205.914,80</b>	<b>2.733.082</b>	<b>2.321.068</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>59.890</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	170.000	0	170.000	0,00	941.364	771.364	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	170.000	0	170.000	0,00	941.364	771.364	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>941.364</b>	<b>771.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>60.708</b>	<b>0</b>	<b>66.844</b>	<b>205.914,80</b>	<b>1.791.718</b>	<b>1.549.704</b>	<b>60.708</b>	<b>60.708</b>	<b>59.890</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.02</b>	<b>Erhebung der Fehlbelegungsabgabe</b>

**Auftragsgrundlage**

Hess.AFWoG

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Erhebung von Ausgleichszahlungen bei nicht mehr gerechtfertigter Inanspruchnahme einer subventionierten Wohnung.  
 Turnusmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller Mieter von Sozialwohnungen. Festsetzung einer Ausgleichsabgabe bei Einkommensüberschreitungen.  
 Abbau von Fehlsubventionen im sozialen Wohnungsbau.

Kompetente Beratung; Zeitnahe einzelfallorientierte Bearbeitung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Fehlbelegung</b>				
Überprüfte Haushalte	Haushalte	447	894	903

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.02</b>	<b>Erhebung der Fehlbelegungsabgabe</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9 Sonstige ordentliche Erträge	29.000	30.000	29.898,63
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.898,63</b>
11 Personalaufwendungen	84.637	82.918	99.221,22
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50	50	15,08
13C Geschäftsausgaben	50	50	15,08
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>84.687</b>	<b>82.968</b>	<b>99.236,30</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-55.687</b>	<b>-52.968</b>	<b>-69.337,67</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.898,63</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>84.687</b>	<b>82.968</b>	<b>99.236,30</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-55.687</b>	<b>-52.968</b>	<b>-69.337,67</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-55.687</b>	<b>-52.968</b>	<b>-69.337,67</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.385	20.962	23.668,23
32C Raumkosten	10.407	10.271	11.754,60
32D Kosten IT-Leistungen	5.236	5.000	5.762,72
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.742	5.691	6.150,91
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-21.385</b>	<b>-20.962</b>	<b>-23.668,23</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-77.072</b>	<b>-73.930</b>	<b>-93.005,90</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.03</b>	<b>Vermittlung von Wohnraum</b>

### Auftragsgrundlage

WoBindG; WoFG; Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf;  
Vergaberichtlinien der Stadt Langen und Wohnungsbindungsrichtlinien des Landes Hessen  
HSOG bei Einweisungen in Notunterkünfte

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen; Führen einer Wohnungsbewerberkartei.  
Überprüfung der Einkommensverhältnisse; Erstellen von Dreivorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften. Ausstellen von Wohnungsbindungsbescheinigungen für Berechnigte.  
Ausstellen von Einweisungsverfügungen für Obdachlose; Beschlagnahmung von Wohnraum.

Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten nach Freimeldung durch die Baugesellschaften.  
Vermeidung von Leerständen, adäquate Wohnraumversorgung bestimmter Einkommensgruppen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen; Obdachlose

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Wohnraumversorgung</b>				
Zahl der Wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	440	440	408
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	40	40	38
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	30	30	31
<b>2 Unterbringung von Obdachlosen</b>				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	20	25
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.2.02</b>	<b>Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.03</b>	<b>Vermittlung von Wohnraum</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	95.517	104.885	92.000,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.000	5.000	4.990,92
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	4.990,92
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	100.517	109.885	96.991,12
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-100.517	-109.885	-96.991,12
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	100.517	109.885	96.991,12
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-100.517	-109.885	-96.991,12
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-100.517	-109.885	-96.991,12
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.604	29.155	27.832,35
32C Raumkosten	14.696	14.578	13.699,17
32D Kosten IT-Leistungen	7.394	7.099	6.716,82
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	356,77
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.514	7.478	7.059,59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.604	-29.155	-27.832,35
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-130.121	-139.040	-124.823,47



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	7.300	7.635,70
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.700	11.839,03
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.200	252.600	204.092,04
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	1.982,76
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	443.900	448.000	422.033,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.497,69
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>556.400</b>	<b>718.600</b>	<b>664.080,22</b>
11	Personalaufwendungen	1.066.281	1.205.901	1.028.145,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.330.510	2.093.860	1.994.654,28
13A	Energie, Wasser, Abwasser	688.400	653.000	691.358,00
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	850.200	718.200	711.281,67
13C	Geschäftsausgaben	14.750	14.400	16.546,90
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	135.650	144.150	152.816,84
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	611.500	531.400	405.863,19
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010	32.710	16.787,68
14	Abschreibungen	1.805.600	1.568.600	1.523.961,76
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	179.200	184.200	172.203,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.200	3.138,16
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.384.591</b>	<b>5.055.761</b>	<b>4.722.102,90</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.828.191</b>	<b>-4.337.161</b>	<b>-4.058.022,68</b>
21	Finanzerträge	500	0	484,00
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>484,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>556.900</b>	<b>718.600</b>	<b>664.564,22</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.384.591</b>	<b>5.055.761</b>	<b>4.722.102,90</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-4.337.161</b>	<b>-4.057.538,68</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	862.777,90
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.601,25
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854.176,65</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-4.337.161</b>	<b>-3.203.362,03</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.000	18.225	23.008,42
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.000	18.225	23.008,42
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.175.307	1.267.519	1.368.709,46
32B	Kalkulatorische Verzinsung	928.900	1.010.800	1.083.203,24
32C	Raumkosten	105.290	107.718	104.743,20
32D	Kosten IT-Leistungen	43.469	48.818	48.087,44
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.755,99
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	97.648	100.183	106.919,59
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-1.152.307</b>	<b>-1.249.294</b>	<b>-1.345.701,04</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-5.979.998</b>	<b>-5.586.455</b>	<b>-4.549.063,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget		1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	60.000	0	723.200	108.452,07	11.258.954	8.386.454	1.190.000	1.449.500	173.000	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0	
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>723.200</b>	<b>108.452,07</b>	<b>11.260.145</b>	<b>8.387.645</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.449.500</b>	<b>173.000</b>	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.175.000	760.000	3.886.000	905.348,73	24.921.272	15.768.272	3.503.000	2.375.000	2.100.000	
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	155.088,34	2.488.078	1.488.078	0	500.000	500.000	
6C	für Baumaßnahmen	1.175.000	760.000	3.636.000	750.260,39	22.433.194	14.280.194	3.503.000	1.875.000	1.600.000	
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.175.000</b>	<b>760.000</b>	<b>3.886.000</b>	<b>905.348,73</b>	<b>24.921.272</b>	<b>15.768.272</b>	<b>3.503.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.100.000</b>	
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-3.162.800</b>	<b>-796.896,66</b>	<b>-13.661.127</b>	<b>-7.380.627</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-925.500</b>	<b>-1.927.000</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	7.300	7.635,70
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.700	11.839,03
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.200	252.600	204.092,04
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	1.982,76
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	443.900	448.000	422.033,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.497,69
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>556.400</b>	<b>718.600</b>	<b>664.080,22</b>
11 Personalaufwendungen	1.066.281	1.205.901	1.028.145,56
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.330.510	2.093.860	1.994.654,28
13A Energie, Wasser, Abwasser	688.400	653.000	691.358,00
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	850.200	718.200	711.281,67
13C Geschäftsausgaben	14.750	14.400	16.546,90
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	135.650	144.150	152.816,84
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	611.500	531.400	405.863,19
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010	32.710	16.787,68
14 Abschreibungen	1.805.600	1.568.600	1.523.961,76
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	179.200	184.200	172.203,14
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.200	3.138,16
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.384.591</b>	<b>5.055.761</b>	<b>4.722.102,90</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-4.828.191</b>	<b>-4.337.161</b>	<b>-4.058.022,68</b>
21 Finanzerträge	500	0	484,00
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>484,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>556.900</b>	<b>718.600</b>	<b>664.564,22</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.384.591</b>	<b>5.055.761</b>	<b>4.722.102,90</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-4.337.161</b>	<b>-4.057.538,68</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	862.777,90
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.601,25
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854.176,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.827.691</b>	<b>-4.337.161</b>	<b>-3.203.362,03</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.000	18.225	23.008,42
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.000	18.225	23.008,42
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.175.307	1.267.519	1.368.709,46
32B	Kalkulatorische Verzinsung	928.900	1.010.800	1.083.203,24
32C	Raumkosten	105.290	107.718	104.743,20
32D	Kosten IT-Leistungen	43.469	48.818	48.087,44
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.755,99
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	97.648	100.183	106.919,59
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-1.152.307</b>	<b>-1.249.294</b>	<b>-1.345.701,04</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-5.979.998</b>	<b>-5.586.455</b>	<b>-4.549.063,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	60.000	0	723.200	108.452,07	11.258.954	8.386.454	1.190.000	1.449.500	173.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>723.200</b>	<b>108.452,07</b>	<b>11.260.145</b>	<b>8.387.645</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.449.500</b>	<b>173.000</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.175.000	760.000	3.886.000	905.348,73	24.921.272	15.768.272	3.503.000	2.375.000	2.100.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	155.088,34	2.488.078	1.488.078	0	500.000	500.000
6C für Baumaßnahmen	1.175.000	760.000	3.636.000	750.260,39	22.433.194	14.280.194	3.503.000	1.875.000	1.600.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.175.000</b>	<b>760.000</b>	<b>3.886.000</b>	<b>905.348,73</b>	<b>24.921.272</b>	<b>15.768.272</b>	<b>3.503.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-3.162.800</b>	<b>-796.896,66</b>	<b>-13.661.127</b>	<b>-7.380.627</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-925.500</b>	<b>-1.927.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	650.000	19.834,83	6.917.376	5.917.376	900.000	100.000	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	<b>650.000</b>	<b>19.834,83</b>	<b>6.917.376</b>	<b>5.917.376</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	<b>650.000</b>	<b>19.834,83</b>	<b>6.917.376</b>	<b>5.917.376</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>1008 Ablösebeträge für Einstellplätze</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	0	50.000	10.000,00	352.578	312.578	10.000	10.000	10.000
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	10.000	0	<b>50.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>352.578</b>	<b>312.578</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	10.000	0	<b>50.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>352.578</b>	<b>312.578</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>1012 Projekt Soziale Stadt</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.339.408	1.339.408	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>1.340.599</b>	<b>1.340.599</b>	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	870,00	3.433.433	3.433.433	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	870,00	3.433.433	3.433.433	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>870,00</b>	<b>3.433.433</b>	<b>3.433.433</b>	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>-870,00</b>	<b>-2.092.834</b>	<b>-2.092.834</b>	0	0	0
<b>1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden</b>										

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	19.278	19.278	0	0	0	
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	19.278	19.278	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.590.000	0,00	2.897.426	2.897.426	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	1.590.000	0,00	2.897.426	2.897.426	0	0	0	
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	1.590.000	0,00	2.897.426	2.897.426	0	0	0	
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-1.590.000	0,00	-2.878.148	-2.878.148	0	0	0	
<b>1096 Ausbau Liebigstraße</b>										
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	680.000	0	0	28.325,75	1.409.373	49.373	680.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	680.000	0	0	28.325,75	1.409.373	49.373	680.000	0	0	
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	680.000	0	0	28.325,75	1.409.373	49.373	680.000	0	0	
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-680.000	0	0	-28.325,75	-1.409.373	-49.373	-680.000	0	0	
<b>1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn</b>										
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	213.677	213.677	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	213.677	213.677	0	0	0	
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	213.677	213.677	0	0	0	
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-213.677	-213.677	0	0	0	
<b>1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden</b>										
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	29.042	29.042	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	29.042	29.042	0	0	0	
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	29.042	29.042	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-29.042	-29.042	0	0	0	
<b>1132 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	39.215	39.215	0	0	0	
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	39.215	39.215	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	130.236	130.236	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.236	130.236	0	0	0	
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	130.236	130.236	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-91.020	-91.020	0	0	0	
<b>1134 Stadtbau "Stadtmitte"</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	23.200	53.897,22	698.912	698.912	0	0	0	
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	23.200	53.897,22	698.912	698.912	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	88.274,20	1.295.468	1.295.468	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	88.274,20	1.295.468	1.295.468	0	0	0	
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	88.274,20	1.295.468	1.295.468	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	23.200	-34.376,98	-596.556	-596.556	0	0	0	
<b>1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A</b>										
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.250.000	0,00	2.747.923	2.747.923	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	1.250.000	0,00	2.747.923	2.747.923	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.250.000	0,00	2.747.923	2.747.923	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.250.000	0,00	-2.747.923	-2.747.923	0	0	0	
<b>1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	226.026	226.026	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	226.026	226.026	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	226.026	226.026	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-226.026	-226.026	0	0	0	
<b>1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	14.774,76	481.197	481.197	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	14.774,76	481.197	481.197	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	14.774,76	481.197	481.197	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-14.774,76	-481.197	-481.197	0	0	0	
<b>1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	158.941,76	296.001	296.001	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	158.941,76	296.001	296.001	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	158.941,76	296.001	296.001	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-158.941,76	-296.001	-296.001	0	0	0
<b>1146 Radweg Fachmarktzentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	24.720,02	59.686	59.686	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	24.720,02	59.686	59.686	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	104.225	104.225	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	104.225	104.225	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	104.225	104.225	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	24.720,02	-44.539	-44.539	0	0	0
<b>1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	155.088,34	769.333	769.333	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	155.088,34	769.333	769.333	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	155.088,34	769.333	769.333	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-155.088,34	-769.333	-769.333	0	0	0
<b>1160 Sanierung Brücke über die Bahn</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	406.379,94	1.972.160	1.972.160	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	406.379,94	1.972.160	1.972.160	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	406.379,94	1.972.160	1.972.160	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-406.379,94	-1.972.160	-1.972.160	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>1163 Straßensanierungen</b>										
<i>2021: Planungskosten: Rheinstraße, Annastraße LP1-5, Forstring LP1-9</i>										
<i>2022: Restmittel Planungskosten, Sanierung Forstring</i>										
<i>2023: Sanierung Rheinstraße und Fortsetzung Forstring</i>										
<i>2024: Sanierung Annastraße und Fortsetzung Rheinstraße</i>										
<i>Für die Vergabe von Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung eingesetzt.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	150.000	60.000	0	0,00	3.508.000	0	808.000	1.550.000	1.000.000	
6C für Baumaßnahmen	150.000	60.000	0	0,00	3.508.000	0	808.000	1.550.000	1.000.000	
9 Summe Auszahlungen	150.000	60.000	0	0,00	3.508.000	0	808.000	1.550.000	1.000.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-60.000	0	0,00	-3.508.000	0	-808.000	-1.550.000	-1.000.000	
<b>1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt</b>										
<i>Veranschlagung Eigenanteil der Stadt Langen (25 % der Baukosten)</i>										
<i>2021: Planung W.-Rietig-Straße</i>										
<i>2022: Bau Nordgemarkung 187.500 EUR, Planung Leerwegunterführung 12.500 EUR</i>										
<i>2023: Brücke Leerwegunterführung</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	346.000	18.464,14	789.464	364.464	200.000	125.000	0	
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	346.000	18.464,14	789.464	364.464	200.000	125.000	0	
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	346.000	18.464,14	789.464	364.464	200.000	125.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-346.000	-18.464,14	-789.464	-364.464	-200.000	-125.000	0	
<b>1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof</b>										
<i>2022: Errichtung Fahrradparkhaus</i>										
<i>2023: Fördermittel 75% (Planungs- und Baukosten)</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	412.500	0	0	412.500	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	412.500	0	0	412.500	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	50.000	0,00	550.000	50.000	500.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	550.000	50.000	500.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	550.000	50.000	500.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	-137.500	-50.000	-500.000	412.500	0	
<b>1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen</b>										
<i>Restliche Baukosten aus Paket 1 (138.000 EUR), Planungsmittel Paket 2 (57.000 EUR)</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	0,00	638.000	0	280.000	145.000	163.000	
5 Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	638.000	0	280.000	145.000	163.000	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	195.000	0	335.000	34.229,84	988.288	393.288	100.000	200.000	100.000	
6C für Baumaßnahmen	195.000	0	335.000	34.229,84	988.288	393.288	100.000	200.000	100.000	
9 Summe Auszahlungen	195.000	0	335.000	34.229,84	988.288	393.288	100.000	200.000	100.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-145.000	0	-335.000	-34.229,84	-350.288	-393.288	180.000	-55.000	63.000	
<b>1167 Ausbau Fahrradstraßen</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	292.000	0	0	292.000	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	292.000	0	0	292.000	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	40.000	0,00	405.000	40.000	365.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	405.000	40.000	365.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0,00	405.000	40.000	365.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0,00	-113.000	-40.000	-365.000	292.000	0	
<b>1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn</b>										
<i>2021: Machbarkeitsstudie, Beschluss STV 07.12.2017</i>										

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<i>2022: Planungskosten</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	0	0	0,00	150.000	0	100.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	150.000	0	100.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	150.000	0	100.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	-150.000	0	-100.000	0	0	
<b>1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	490.000	0	0	490.000	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	490.000	0	0	490.000	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	700.000	25.000	0,00	725.000	25.000	700.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	700.000	25.000	0,00	725.000	25.000	700.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	700.000	25.000	0,00	725.000	25.000	700.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-700.000	-25.000	0,00	-235.000	-25.000	-700.000	490.000	0	
<b>1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	250.000	0,00	1.250.000	250.000	0	500.000	500.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	0,00	1.250.000	250.000	0	500.000	500.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0,00	1.250.000	250.000	0	500.000	500.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0,00	-1.250.000	-250.000	0	-500.000	-500.000	
<b>1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee</b>										

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	550.000	0	50.000	0	500.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	0	50.000	0	500.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	550.000	0	50.000	0	500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-550.000	0	-50.000	0	-500.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.59</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Beiträgen</b>

### Auftragsgrundlage

BauGB; Erschließungsbeitragssatzung; Kommunales Abgabengesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Festsetzung und Erhebung der Erschließungs-, Abwasser- und Straßenausbaubeiträge zur Refinanzierung der Baukosten für städtische Erschließungsmaßnahmen; Bürgerberatung.

Rechtssichere Bescheide; Vollständigkeit der Baukostenerfassung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Erschließungsbeiträge</b>				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	100	130	0
Widersprüche	Anzahl	10	10	2
Stundungen	Anzahl	10	10	0
Ablöseverträge	Anzahl	1	2	1
Erschließungsverträge	Anzahl	3	3	1
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	0	0
<b>2 Abwasserbeiträge</b>				
Grundstücke	Anzahl	0	100	0

### Erläuterungen

Pos. 3: Kostenerstattung durch KBL für die Beitragserhebung von Abwasserbescheiden.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.59</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Beiträgen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	14.978,81
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>14.978,81</b>
11 Personalaufwendungen	129.658	139.068	120.170,67
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	900	650	1.036,93
13C Geschäftsausgaben	500	650	144,43
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	892,50
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>130.558</b>	<b>139.718</b>	<b>121.207,60</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-124.558</b>	<b>-139.718</b>	<b>-106.228,79</b>
21 Finanzerträge	500	0	484,00
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>484,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>15.462,81</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>130.558</b>	<b>139.718</b>	<b>121.207,60</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-124.058</b>	<b>-139.718</b>	<b>-105.744,79</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-124.058</b>	<b>-139.718</b>	<b>-105.744,79</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.518	27.960	31.014,33
32C Raumkosten	13.130	12.657	14.050,41
32D Kosten IT-Leistungen	5.422	5.733	4.926,27
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.829,11
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.966	9.570	9.208,54
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-28.518</b>	<b>-27.960</b>	<b>-31.014,33</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-152.576</b>	<b>-167.678</b>	<b>-136.759,12</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.59</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Beiträgen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	0	700.000	29.834,83	7.269.954	6.229.954	910.000	110.000	10.000
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>29.834,83</b>	<b>7.269.954</b>	<b>6.229.954</b>	<b>910.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>29.834,83</b>	<b>7.269.954</b>	<b>6.229.954</b>	<b>910.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.04</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Entwicklung von Verkehrsanlagen, Analyse verkehrsrelevanter Daten, Konzepte für die unterschiedlichen Verkehrsarten.

Planung von Verkehrsflächen und -einrichtungen, Sicherstellung einer bedarfsorientierten, städtebaulich verträglichen und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

Umsetzbare Entwürfe; Akzeptanz der Maßnahmen bei den Verkehrsteilnehmern; Senkung von Unfallzahlen und Geschwindigkeitsübertretungen.

Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV, Erhöhung des Anteils des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte</b> Planungen/Konzepte	Anzahl	0	6	6
<b>3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen</b> Stellungnahmen	Anzahl	150	150	150

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.04</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	21.926,59
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>21.926,59</b>
11 Personalaufwendungen	105.777	118.600	114.082,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.900	25.800	30.208,09
13C Geschäftsausgaben	900	800	208,09
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	25.000	30.000,00
14 Abschreibungen	10.000	0	0,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	162.000	167.000	155.353,14
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>311.677</b>	<b>311.400</b>	<b>299.643,23</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-276.677</b>	<b>-276.400</b>	<b>-277.716,64</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>21.926,59</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>311.677</b>	<b>311.400</b>	<b>299.643,23</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-276.677</b>	<b>-276.400</b>	<b>-277.716,64</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-276.677</b>	<b>-276.400</b>	<b>-277.718,64</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.160	23.093	22.857,93
32C Raumkosten	10.150	10.449	11.172,72
32D Kosten IT-Leistungen	4.193	4.737	3.917,27
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	535,12
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.817	7.907	7.232,82
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-22.160</b>	<b>-23.093</b>	<b>-22.857,93</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-298.837</b>	<b>-299.493</b>	<b>-300.576,57</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.04</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	250.000	0,00	1.250.000	250.000	0	500.000	500.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	250.000	0,00	1.250.000	250.000	0	500.000	500.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0,00	1.250.000	250.000	0	500.000	500.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0,00	-1.250.000	-250.000	0	-500.000	-500.000

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.05</b>	<b>Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Förderprogramme; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Planung und Durchführung von Maßnahmen im Stadtgebiet nach Sonderprogrammen (z. B. Stadtumbau in Hessen) zur Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen. Baulich geordnete und sozialverträgliche Stadterneuerung unter Nutzung von Förderprogrammen von Land und/oder Bund. Umsetzbarkeit der Maßnahmen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Förderprogramm ist abgeschlossen

**Zielgruppe**

Bürgerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>				
Programme	Anzahl	1	2	2

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.05</b>	<b>Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	1.982,76
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.100	16.600	16.567,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>18.100</b>	<b>16.600</b>	<b>18.549,76</b>
11 Personalaufwendungen	27.065	0	41.075,93
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	5.575,80
13C Geschäftsausgaben	0	0	1.805,75
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.770,05
14 Abschreibungen	161.300	93.400	101.299,02
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>188.365</b>	<b>93.400</b>	<b>147.950,75</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-170.265</b>	<b>-76.800</b>	<b>-129.400,99</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>18.100</b>	<b>16.600</b>	<b>18.549,76</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>188.365</b>	<b>93.400</b>	<b>147.950,75</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-170.265</b>	<b>-76.800</b>	<b>-129.400,99</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-170.265</b>	<b>-76.800</b>	<b>-129.402,99</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.800	13.800	28.801,71
32B Kalkulatorische Verzinsung	11.800	13.800	18.267,61
32C Raumkosten	0	0	4.048,98
32D Kosten IT-Leistungen	0	0	2.276,35
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	0	0	4.208,77
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-28.801,71</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-182.065	-90.600	-158.204,70



### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.05</b>	<b>Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	23.200	53.897,22	2.038.321	2.038.321	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>53.897,22</b>	<b>2.039.511</b>	<b>2.039.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	89.144,20	4.728.901	4.728.901	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	89.144,20	4.728.901	4.728.901	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.144,20</b>	<b>4.728.901</b>	<b>4.728.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>-35.246,98</b>	<b>-2.689.390</b>	<b>-2.689.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.08</b>	<b>Städtebauliche Planung und Konzepte</b>

### Auftragsgrundlage

Landesplanungsgesetz; ROG, BauGB; BauNVO; PlanZV; HBO; UVPG; UIG; Beschlüsse der Regionalversammlung; Vorgaben des Regionalverbandes; Beschlüsse von Magistrat u. Stadtverordnetenversammlung.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Grundlagenermittlungen, Städtebauliche Entwürfe, Rahmenpläne; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Leitbilder zur Freiraumgestaltung; Platzgestaltungen (u. a. Konzepte zum Denkmalschutz). Städtebauliche Beratung und Betreuung von Vorhaben; Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne; baurechtliche Satzungen; Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge. Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse; Erhalt der Attraktivität der Stadt als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort. Schaffung von Baurecht; Städtebauliche Missstände beseitigen, bodenrechtliche Spannungen vermeiden; wirtschaftliche Umsetzung städtebaulicher Ziele (Investorenbeteiligung). Stärkung der Position der Stadt in der Region; Verständlichkeit und Schlüssigkeit der Planung; Umsetzbarkeit der Entwürfe; Umsetzbarkeit der planungsrechtlichen Festsetzungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren; Vorhabenträger.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Planungen und Konzepte</b>				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	0	0	0
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	1
Bebauungskonzepte	Anzahl	1	1	0
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	3	3	3
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
<b>3 Bauordnungsrechtliche Satzungen</b>				
Neue Satzungen	Anzahl	0	0	0
Satzungsänderungen	Anzahl	0	0	0
<b>4 Rechtsverfahren und Gebote</b>				
Verfahren	Anzahl	0	1	0

### Erläuterungen

Pos. 13 E: Für die Planung Kirchschnaise sind 80.000 EUR vorgesehen.

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.08</b>	<b>Städtebauliche Planung und Konzepte</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.08</b>	<b>Städtebauliche Planung und Konzepte</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	217.400	150.357,27
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400,22
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>50.000</b>	<b>217.400</b>	<b>153.757,49</b>
11	Personalaufwendungen	445.647	510.391	421.626,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	188.000	114.500	38.918,22
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	40,05
13C	Geschäftsausgaben	11.000	10.500	13.354,84
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	82.000	13.669,55
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	22.000	11.853,78
14	Abschreibungen	0	0	263,80
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>633.647</b>	<b>624.891</b>	<b>460.808,12</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-583.647</b>	<b>-407.491</b>	<b>-307.050,63</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>50.000</b>	<b>217.400</b>	<b>153.757,49</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>633.647</b>	<b>624.891</b>	<b>460.808,12</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-583.647</b>	<b>-407.491</b>	<b>-307.050,63</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-583.647</b>	<b>-407.491</b>	<b>-307.051,63</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.404	100.335	92.347,94
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0	0	3,37
32C	Raumkosten	43.211	44.466	36.810,30
32D	Kosten IT-Leistungen	17.842	20.152	20.711,05
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.427,03
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.351	35.717	33.396,19

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>51.1.08</b>	<b>Städtebauliche Planung und Konzepte</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>			<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-96.404	-100.335	-92.347,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-680.051	-507.826	-399.399,57

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	<b>Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>

### Auftragsgrundlage

HVG; BauGB; BGB.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Führung und Aktualisierung digitaler Daten und Flächeninformationen: Allg. Liegenschaftsbuch (ALB), Liegenschaftskataster (ALK), geographisches Informationssystem (GIS).

Bereitstellung sonstiger fachbezogener Grundstücksdaten wie Straßennamen und Hausnummern.

Erhalt aktueller Datengrundlagen und umfassender Flächeninformationen zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Aktualität und Vollständigkeit der Daten und Flächeninformationen.

Plausibilitätskontrolle potentieller Altstandorte in Langen; Modifizierung, Aktualisierung und Ergänzung der 'Arbeitshilfe-Altstandorte-Langen'.

Erwerb, Pflege und Verwaltung von aktuellen Luftaufnahmen von der Stadt Langen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bevölkerung; Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Bauherren; Architekten; Fachplaner; weitere Dienstleister; Behörden; Fachdienste.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Pflege digitaler Grundstücksdaten</b>				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	4
<b>2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern</b>				
Straßen	Anzahl	0	17	5
Hausnummern	Anzahl	180	180	150

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	<b>Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	32.450	35.442	30.750,50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	48.200	48.300	47.410,12
13C Geschäftsausgaben	200	300	7,63
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	41.650,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	5.752,49
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>80.650</b>	<b>83.742</b>	<b>78.160,62</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-80.650</b>	<b>-83.742</b>	<b>-78.160,62</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>80.650</b>	<b>83.742</b>	<b>78.160,62</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-80.650</b>	<b>-83.742</b>	<b>-78.160,62</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-80.650</b>	<b>-83.742</b>	<b>-78.160,62</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.200	17.525	22.210,22
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.200	17.525	22.210,22
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.500	8.868	8.801,80
32C Raumkosten	3.517	3.641	3.183,21
32D Kosten IT-Leistungen	1.450	1.648	1.791,23
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	314,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.533	3.579	3.513,02
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>13.700</b>	<b>8.657</b>	<b>13.408,42</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-66.950</b>	<b>-75.085</b>	<b>-64.752,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.02</b>	<b>Bauberatung</b>

### Auftragsgrundlage

BauGB; HBO; BauNVO; städtische Bebauungspläne; städtische Satzungen; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung; BImSchV.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Beratung zu planungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen, stadtgestalterischen Vorgaben; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; städtebauliche Stellungnahmen. Verpflichtungserklärungen zu Baugenehmigungen, Benachrichtigungen über Baugenehmigungen an Behörden sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen, Erklärungen zum Vorkaufsrecht. Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vermeidung von bodenrechtlichen Spannungen und städtebaulichen Missständen. Sachgerechte und rechtssichere Beratung von Bauwilligen; Wahrung städtischer Interessen bei Bauvorhaben; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalentwicklung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauherren; Architekten; Investoren; Vorhabenträger.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben</b>				
Bauanträge	Anzahl	140	140	140
Bauvoranfragen	Anzahl	5	7	7
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	40	40	40
<b>2 Bauberatung</b>				
Beratungen	Anzahl	250	250	250
<b>3 Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen</b>				
Bescheide	Anzahl	190	190	190
Benachrichtigungen	Anzahl	190	190	190
<b>4 Erklärungen zum Vorkaufsrecht</b>				
Verfahren	Anzahl	150	150	150



### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.02</b>	<b>Bauberatung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.435,20
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.000	7.000	7.435,20
11 Personalaufwendungen	130.536	113.069	96.148,87
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	500	500	8,87
13C Geschäftsausgaben	500	500	8,87
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	131.036	113.569	96.157,74
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-124.036	-106.569	-88.722,54
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.000	7.000	7.435,20
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	131.036	113.569	96.157,74
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-124.036	-106.569	-88.722,54
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-124.036	-106.569	-88.722,54
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.205	22.614	32.476,97
32C Raumkosten	12.750	9.996	8.747,28
32D Kosten IT-Leistungen	5.264	4.532	4.925,87
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	10.783,48
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.191	8.086	8.020,34
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-28.205	-22.614	-32.476,97
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-152.241	-129.183	-121.199,51

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.03</b>	<b>Durchführung von Umlegungsverfahren</b>

### Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung von Umlegungs- und vereinfachten Umlegungsverfahren; Geschäftsführung der Umlegungsstelle.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten; Schaffung optimierter Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken.

Zügige und rechtssichere Durchführung der Verfahren.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Umlegungsbeteiligte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Durchführung von Umlegungsverfahren</b>				
Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	0	3
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	3	0
Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	2	2
<b>2 Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren</b>				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.03</b>	<b>Durchführung von Umlegungsverfahren</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	20.020	36.253	12.651,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.900	16.900	12,45
13C Geschäftsausgaben	700	700	12,45
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	16.000	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>28.920</b>	<b>53.153</b>	<b>12.663,65</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-28.920</b>	<b>-53.153</b>	<b>-12.663,65</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>28.920</b>	<b>53.153</b>	<b>12.663,65</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-28.920</b>	<b>-53.153</b>	<b>-12.663,65</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-28.920</b>	<b>-53.153</b>	<b>-12.663,65</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.924	8.023	11.596,71
32C Raumkosten	4.885	3.479	1.930,44
32D Kosten IT-Leistungen	2.017	1.579	844,25
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	7.904,72
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.022	2.965	917,30
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-10.924</b>	<b>-8.023</b>	<b>-11.596,71</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-39.844</b>	<b>-61.176</b>	<b>-24.260,36</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	<b>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>

### Auftragsgrundlage

HStrG; technische Vorschriften; Verwaltungsvereinbarung zwischen Stadt und KBL; städtische Straßenreinigungssatzung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke, öffentlicher Toilettenanlagen, Feldwege, Gehwege. Reinigungsarbeiten und Winterdienst im Stadtgebiet.

Erhalt der sicheren Benutzbarkeit öffentlicher Verkehrsanlagen und Bauwerke; Werterhaltung und wirtschaftliche Instandhaltung von öffentlichem Eigentum.

Vermeidung/Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbildes; Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen.

Sicherung ausreichender Sauberkeit und Hygiene im Stadtgebiet; Einsatz möglichst umweltschonender Mittel und Methoden im Winterdienst; Einhaltung der Überwachungspflichten. Betriebssicherheit der Verkehrsanlagen und Bauwerke.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Herstellung öffentlicher Straßen</b>				
Straßen	Anzahl	1	0	0
<b>2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	132	132	132
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	51
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	195
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	16
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	2
Bänke	Anzahl	315	310	310
<b>3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst</b>				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	37	37	37
Papierkörbe	Anzahl	193	191	191
Einsatztage Winterdienst	Anzahl	5	5	5
<b>4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen</b>				
Gestattungen	Anzahl	10	10	10

### Erläuterungen

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	<b>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>

Pos. 13 A: Für die versiegelten Flächen der Baustraßen im Baugebiet Liebigstraße sind Regenwassergebühren von rd. 35.000 EUR eingeplant.

Pos. 13 B: Aufgrund der Streichung der Straßenbeitragssatzung muss der Ansatz deutlich erhöht werden, um ein Mindestmaß an Unterhaltungsarbeiten umsetzen zu können.

Pos. 13 E: Vorzunehmen sind 7 Hauptprüfungen u.a. Fußgängerbrücke Lortzingstraße, Sterzbachverrohrung K168, einschl. Erstellen von Bauwerksbüchern.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	<b>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.378,88
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.700	4.403,83
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	11.277,35
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	425.800	431.400	405.466,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.097,47
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>437.300</b>	<b>440.600</b>	<b>439.623,53</b>
11 Personalaufwendungen	133.650	148.601	117.283,98
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.028.350	1.876.450	1.861.910,77
13A Energie, Wasser, Abwasser	688.400	653.000	691.358,00
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	850.000	718.000	709.719,77
13C Geschäftsausgaben	200	200	588,13
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	92.150	101.650	108.408,84
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	394.500	399.400	349.186,56
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	4.200	2.649,47
14 Abschreibungen	1.634.300	1.475.200	1.422.398,94
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	15.000,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.200	3.138,16
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.814.300</b>	<b>3.518.451</b>	<b>3.419.731,85</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-3.377.000</b>	<b>-3.077.851</b>	<b>-2.980.108,32</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>437.300</b>	<b>440.600</b>	<b>439.623,53</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.814.300</b>	<b>3.518.451</b>	<b>3.419.731,85</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-3.377.000</b>	<b>-3.077.851</b>	<b>-2.980.108,32</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	862.777,90
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.596,25
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854.181,65</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	<b>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-3.377.000</b>	<b>-3.077.851</b>	<b>-2.125.926,67</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	958.891	1.041.002	1.118.606,45
32B Kalkulatorische Verzinsung	917.100	997.000	1.064.932,26
32C Raumkosten	13.214	13.260	14.135,07
32D Kosten IT-Leistungen	5.453	6.008	4.955,94
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.427,05
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.124	24.734	33.156,13
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-958.891</b>	<b>-1.041.002</b>	<b>-1.118.606,45</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-4.335.891</b>	<b>-4.118.853</b>	<b>-3.244.533,12</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>								
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>								
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	<b>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>								
<b>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ges.zahlg.- bedarf</b>	<b>Bisher bereitg.</b>	<b>IP-Ansatz 2022</b>	<b>IP-Ansatz 2023</b>	<b>IP-Ansatz 2024</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	0	0	24.720,02	1.950.679	118.179	280.000	1.339.500	163.000
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.720,02</b>	<b>1.950.679</b>	<b>118.179</b>	<b>280.000</b>	<b>1.339.500</b>	<b>163.000</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.175.000	760.000	3.636.000	816.204,53	18.942.371	10.789.371	3.503.000	1.875.000	1.600.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	155.088,34	1.238.078	1.238.078	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	1.175.000	760.000	3.636.000	661.116,19	17.704.293	9.551.293	3.503.000	1.875.000	1.600.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.175.000</b>	<b>760.000</b>	<b>3.636.000</b>	<b>816.204,53</b>	<b>18.942.371</b>	<b>10.789.371</b>	<b>3.503.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.600.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-791.484,51</b>	<b>-16.991.691</b>	<b>-10.671.191</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-535.500</b>	<b>-1.437.000</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.04</b>	<b>Umweltschutz</b>

**Auftragsgrundlage**

BNatschG; HENatG; ArtenschutzVO; KompVO; Flora-Fauna-Habitat-(FFH-)-Richtlinie; Vogelschutzrichtlinie; BauGB; PlanzeichenVO; RROP; Landschaftsplan; RegFNP; Bebauungspläne WHG; HWG; BBodSchG; BImSchG und div. VO; EnEG; UVPG; UIG; OzonVO; SommersmogVO; Hess. Nachbarrecht; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Umweltinformation; Umweltberatung; Umwelterziehung; Konzeption und Durchführung von Umwelt-, Natur- und Artenschutzprojekten; Biotoperfassung und -verbundplanung; Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Flora und Fauna, Erholungsfunktion; Stellungnahmen zu Fachplanungen, Konzepterstellung; Organisation und Koordination von Veranstaltungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen; Schutz von Erdatmosphäre, Klima, Grundwasservorkommen; Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes. Erhalt des natürlichen Bodengefüges, der Bodenökologie und Bodenfunktion; Minimierung des Bodenverbrauchs. Förderung der Lebens- und Standortqualität, des nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen, des Umweltbewusstseins; Schutz der Öffentlichkeit vor Umweltgefahren. Sachliche und umfassende Information; Stand des Umweltbewusstseins; Qualität der natürlichen Ressourcen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bevölkerung; Gewerbe; Schulen; Kindertagesstätten; Verwaltung; Landwirtschaft; Naturschutzgruppen; Flora; Fauna; Landschaftsbild

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Veröffentlichungen	Anzahl	20	20	20
Ausstellungen	Anzahl	4	2	6
Veranstaltungen	Anzahl	4	2	4
Informationsbroschüren	Anzahl	30	30	30
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	650
<b>2 Umwelterziehung</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	4	2	4
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	60	30	60
<b>3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt</b>				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	2	2
Naturschutzprojekte	Anzahl	7	7	7
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	24
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	200	200	200
<b>4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	13

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>56.1.04</b>	<b>Umweltschutz</b>			
Apfelernte			kg	1.500	1.500
Mitgliedertreffen Apfelweinroute			Anzahl	1	1

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.04</b>	<b>Umweltschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.256,82
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.552,02
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.808,84</b>
11 Personalaufwendungen	41.478	104.477	74.356,31
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	21.760	10.760	9.573,03
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	1.521,85
13C Geschäftsausgaben	750	750	416,71
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	500	2.758,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	3.000	3.484,54
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	6.310	1.391,93
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	1.850,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>65.438</b>	<b>117.437</b>	<b>85.779,34</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-62.438</b>	<b>-115.437</b>	<b>-77.970,50</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.808,84</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>65.438</b>	<b>117.437</b>	<b>85.779,34</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-62.438</b>	<b>-115.437</b>	<b>-77.970,50</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-62.438</b>	<b>-115.437</b>	<b>-77.970,50</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	800	700	798,20
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	800	700	798,20
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.905	21.824	22.205,62
32C Raumkosten	4.433	9.770	10.664,79
32D Kosten IT-Leistungen	1.828	4.429	3.739,21
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	535,14

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.04</b>	<b>Umweltschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.644	7.625	7.266,48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-9.105	-21.124	-21.407,42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-71.543	-136.561	-99.377,92

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.585	233.000	177.040,35
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.700	448.700	473.831,98
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.400	128.150	118.782,25
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.200	68.800	15.071,39
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	71.500	74.800	70.675,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	692.200	765.100	1.058.181,34
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.597.585</b>	<b>1.718.550</b>	<b>1.913.582,31</b>
11 Personalaufwendungen	2.126.414	1.698.069	1.309.981,95
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.131.230	2.897.570	2.859.663,54
13A Energie, Wasser, Abwasser	108.850	103.800	93.411,30
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.384.250	2.283.950	2.101.479,75
13C Geschäftsausgaben	22.300	21.270	24.798,66
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	231.730	200.210	335.707,68
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.800	145.600	155.720,34
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400	2.400	9.335,98
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900	140.340	139.209,83
14 Abschreibungen	561.400	575.800	572.796,94
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	275.750	269.750	263.769,72
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.400	4.433,74
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.099.394</b>	<b>5.445.589</b>	<b>5.010.645,89</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.501.809</b>	<b>-3.727.039</b>	<b>-3.097.063,58</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.597.585</b>	<b>1.718.550</b>	<b>1.913.582,31</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>6.099.394</b>	<b>5.445.589</b>	<b>5.010.645,89</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-4.501.809</b>	<b>-3.727.039</b>	<b>-3.097.063,58</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	95.545,50
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	82.000	452.573,70
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-357.028,20</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.501.809</b>	<b>-3.809.039</b>	<b>-3.454.091,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.000	3.800	9.534,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.000	3.800	9.534,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.091.021	1.133.082	1.296.396,91
32B Kalkulatorische Verzinsung	728.800	795.500	821.744,59
32C Raumkosten	99.607	97.747	97.709,01
32D Kosten IT-Leistungen	114.367	94.357	95.931,81
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	138.069,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	148.247	145.478	142.942,50
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-1.083.021</b>	<b>-1.129.282</b>	<b>-1.286.862,91</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-5.584.830</b>	<b>-4.938.321</b>	<b>-4.740.954,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget										
	1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	84.000,00	484.422	459.422	25.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	26.211,00	53.466	53.466	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>110.211,00</b>	<b>537.888</b>	<b>512.888</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	107.500	375.000	120.500	116.906,33	7.809.596	6.979.596	417.500	212.500	92.500
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	22.503,49	4.801.251	4.801.251	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	107.500	375.000	120.500	94.402,84	3.008.345	2.178.345	417.500	212.500	92.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	107.500	375.000	<b>122.063</b>	<b>116.906,33</b>	<b>7.811.159</b>	<b>6.981.159</b>	<b>417.500</b>	<b>212.500</b>	<b>92.500</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-107.500	-375.000	<b>-122.063</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>-7.273.271</b>	<b>-6.468.271</b>	<b>-392.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-92.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.01	Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.100	93.100	73.734,12
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	10.000	66.600	15.071,39
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	11.970,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	600.000	650.000	944.050,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>692.100</b>	<b>821.700</b>	<b>1.044.825,51</b>
11	Personalaufwendungen	162.828	147.119	126.977,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.097.100	996.750	899.028,81
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	500	33,71
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.027.500	944.000	839.263,63
13C	Geschäftsausgaben	100	150	30,10
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300	14.300	14.300,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.700	37.500	45.093,62
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	307,75
14	Abschreibungen	73.400	73.400	73.545,45
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	239.500	233.500	228.183,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.573.028</b>	<b>1.450.769</b>	<b>1.327.735,23</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-880.928</b>	<b>-629.069</b>	<b>-282.909,72</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>692.100</b>	<b>821.700</b>	<b>1.044.825,51</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.573.028</b>	<b>1.450.769</b>	<b>1.327.735,23</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-880.928</b>	<b>-629.069</b>	<b>-282.909,72</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	54.334,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	374.795,18
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.460,68</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-880.928</b>	<b>-629.069</b>	<b>-603.370,40</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	152.642	161.348	181.849,33



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	121.800	130.200	133.631,36
32C	Raumkosten	13.997	11.241	17.439,15
32D	Kosten IT-Leistungen	5.106	5.796	7.301,32
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	7.891,82
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.739	14.111	15.585,68
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-152.642</b>	<b>-161.348</b>	<b>-181.849,33</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.033.570</b>	<b>-790.417</b>	<b>-785.219,73</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.16</b>	<b>Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen</b>

**Auftragsgrundlage**

KrW-/AbfG; Hessisches Ausführungsgesetz; HENatG; HSOG; Abfallsatzung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortslage auf öffentlichen und städtischen Grundstücken.  
 Im Rahmen der Ersatzvornahme Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen auf privaten Grundstücken innerhalb geschlossener Ortslage.  
 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung; Beseitigung negativer Auswirkungen auf die Umwelt; Schutz des Stadt- und Landschaftsbildes; Abwehr von Gesundheitsgefahren.

Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle; Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen</b>				
Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahmen	15	15	15

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.16</b>	<b>Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	17.452	19.668	18.031,59
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.000	5.000	4.475,34
13C Geschäftsausgaben	0	0	3,84
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.471,50
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>22.452</b>	<b>24.668</b>	<b>22.506,93</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-22.452</b>	<b>-24.668</b>	<b>-22.506,93</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>22.452</b>	<b>24.668</b>	<b>22.506,93</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-22.452</b>	<b>-24.668</b>	<b>-22.506,93</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-22.452</b>	<b>-24.668</b>	<b>-22.506,93</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.384	3.731	5.388,60
32C Raumkosten	1.555	1.597	2.057,10
32D Kosten IT-Leistungen	567	823	928,85
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	985,68
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.262	1.311	1.416,97
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-3.384</b>	<b>-3.731</b>	<b>-5.388,60</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-25.836</b>	<b>-28.399</b>	<b>-27.895,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.7.01</b>	<b>Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung</b>

### Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz; VerpackV; Abfallsatzung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Senkung des Abfallaufkommens; Förderung eines umweltgerechten Verhaltens; Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahme der Bevölkerung/des Gewerbes am System der Getrenntsammlung.

Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationsweitergabe/-vermittlung; Grad der Teilnahme am System der Getrenntsammlung

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; Verwaltung; Gewerbe

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Abfallvermeidung und -verwertung</b>				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	2
Informationsmaterialien	Anzahl	4	4	3
<b>2 Abfallberatung</b>				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	200	200	250
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	20	20	20
<b>3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung</b>				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahmen	4	4	4

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.7.01</b>	<b>Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.600	36.400	37.124,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>36.600</b>	<b>36.400</b>	<b>37.124,00</b>
11 Personalaufwendungen	35.252	34.937	34.677,37
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.650	16.650	16.039,88
13C Geschäftsausgaben	50	50	7,89
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	9.300	9.300,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	6.424,24
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	307,75
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>53.402</b>	<b>53.087</b>	<b>52.217,25</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-16.802</b>	<b>-16.687</b>	<b>-15.093,25</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>36.600</b>	<b>36.400</b>	<b>37.124,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>53.402</b>	<b>53.087</b>	<b>52.217,25</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-16.802</b>	<b>-16.687</b>	<b>-15.093,25</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-16.802</b>	<b>-16.687</b>	<b>-15.093,25</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.850	11.347	12.486,24
32C Raumkosten	3.213	2.842	3.662,34
32D Kosten IT-Leistungen	1.172	1.466	1.653,35
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	940,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.465	7.039	6.230,21
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-7.850</b>	<b>-11.347</b>	<b>-12.486,24</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-24.652</b>	<b>-28.034</b>	<b>-27.579,49</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	<b>Kontrolle der Indirekteinleiter</b>

### Auftragsgrundlage

WHG; HWG; EKVO; Abwassersatzung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben; Genehmigungs-, Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die Abwassersatzung. Grundwasser- und Fließgewässerschutz.

Verhinderung von schädlichen Abwassereinleitungen; Einhaltung der Grenzwerte für die Einleitung von gewerblichem Abwasser in das öffentliche Kanalnetz.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Gewerbebetriebe

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben</b>				
Betriebe	Anzahl	54	54	54
<b>3 Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung</b>				
Verfahren	Anzahl	5	5	7

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	<b>Kontrolle der Indirekteinleiter</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	31.700	27.690,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.500	31.700	27.690,00
11 Personalaufwendungen	14.527	30.364	9.195,93
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	1,42
13C Geschäftsausgaben	0	0	1,42
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.527	30.364	9.197,35
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.027	1.336	18.492,65
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.500	31.700	27.690,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	14.527	30.364	9.197,35
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-6.027	1.336	18.492,65
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-6.027	1.336	18.492,65
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.769	5.224	6.261,41
32C Raumkosten	1.251	2.267	2.510,22
32D Kosten IT-Leistungen	456	1.169	1.133,19
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	940,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.062	1.788	1.677,66
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.769	-5.224	-6.261,41
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-8.796	-3.888	12.231,24

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>

### Auftragsgrundlage

BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes. Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; Stadtverordnetenbeschlüsse.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, öffentliches Grün auf dem Friedhof; Steigerung der Attraktivität von Langen als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas; Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna.

Dauerhafte Erhaltung attraktiver Grün- und Parkanlagen; Erhalt und Entwicklung der ökologischen Funktion der Grün- und Parkanlagen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Einrichtung von Blühflächen, Steigerung Flächengröße um den Stadtgarten.

### Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>				
Flächengröße	qm	227.133	227.133	227.133

### Erläuterungen

Pos. 13 B: Gem. STV Beschluss vom 26.09.2019 (DsNr. 449/XVIII/19) sollen von 2020 - 2024 500 neue Bäume gepflanzt werden (50.000 EUR), erhöhter Gießaufwand durch neue Bäume (30.000 EUR) allg. Kostensteigerungen (25.000 EUR).

Pos. 13 E: Pflanzkonzept Sturmschaden waldartige Flächen Oberlinden.



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.01	Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	90,90
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	23.800	300,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>390,90</b>
11	Personalaufwendungen	28.934	11.162	14.817,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	960.400	857.000	808.319,01
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	500	33,71
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	942.500	849.000	796.287,26
13C	Geschäftsausgaben	0	0	1,87
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.700	2.500	6.996,17
14	Abschreibungen	14.100	14.100	14.083,00
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000	122.000	122.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.125.634</b>	<b>1.004.262</b>	<b>959.219,94</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>-980.462</b>	<b>-958.829,04</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>390,90</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.125.634</b>	<b>1.004.262</b>	<b>959.219,94</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>-980.462</b>	<b>-958.829,04</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	54.334,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	302.307,45
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.972,95</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.125.634</b>	<b>-980.462</b>	<b>-1.206.801,99</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.405	90.281	94.090,47
32B	Kalkulatorische Verzinsung	83.200	87.900	88.556,05

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32C	Raumkosten	2.434	894	2.708,37
32D	Kosten IT-Leistungen	888	461	949,64
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.883	1.026	1.876,41
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-88.405</b>	<b>-90.281</b>	<b>-94.090,47</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.214.039</b>	<b>-1.070.743</b>	<b>-1.300.892,46</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</b>

**Auftragsgrundlage**

Wasserrahmenrichtlinie; WHG; HWG; Gewässerstrukturgütekartierung; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Erarbeitung von Strategien zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern; Pflegekonzepte; Gewässerumgestaltung und -renaturierung; Unterhaltung kommunaler Gewässer.

Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Gewässern; Sicherung und Entwicklung der ökologischen Funktion von Gewässern; Vorbeugender Hochwasserschutz; Einhaltung der Bescheidvorgaben.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>2 Gewässerunterhaltung</b>				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	7.680

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	11.970,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.970,00</b>
11	Personalaufwendungen	13.757	5.099	7.527,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.000	50.000	16.454,40
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	40.000	50.000	16.452,53
13C	Geschäftsausgaben	0	0	1,87
14	Abschreibungen	59.300	59.300	59.462,45
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	116.000	110.000	104.683,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>229.057</b>	<b>224.399</b>	<b>188.126,95</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-217.057</b>	<b>-212.399</b>	<b>-176.156,95</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.970,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>229.057</b>	<b>224.399</b>	<b>188.126,95</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-217.057</b>	<b>-212.399</b>	<b>-176.156,95</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.762,86
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.762,86</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-217.057</b>	<b>-212.399</b>	<b>-182.919,81</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.684	34.054	38.331,36
32B	Kalkulatorische Verzinsung	27.500	33.200	35.980,87
32C	Raumkosten	1.082	383	1.185,15
32D	Kosten IT-Leistungen	395	198	415,47
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	707	273	749,87
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-29.684</b>	<b>-34.054</b>	<b>-38.331,36</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-246.741</b>	<b>-246.453</b>	<b>-221.251,17</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.4.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen</b>

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG; HENatG, ArtenschutzVO; Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie; Vogelschutzrichtlinie; BGB; StGB; Haftungsrecht; Planfeststellungsbeschluss zur Nordumgehung, Bebauungspläne, Landschaftsplan; Rechtsprechung.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Naturnahe Unterhaltung städtischer Flächen im Außenbereich; Sicherung und Entwicklung ökologisch wertvoller Biotope auf städtischen Flächen als Lebensraum für Flora und Fauna. Förderung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion.

Ökologischer Wert der Fläche.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bevölkerung; Flora und Fauna; Landschaftsbild

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken</b>				
Grundstücke	Anzahl	42	42	42

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.01	Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	8.829,22
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	10.000	42.800	14.771,39
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>35.000</b>	<b>67.800</b>	<b>23.600,61</b>
11	Personalaufwendungen	18.621	10.377	10.985,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	45.000	45.000	26.525,71
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	45.000	45.000	26.523,84
13C	Geschäftsausgaben	0	0	1,87
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>63.621</b>	<b>55.377</b>	<b>37.511,61</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-28.621</b>	<b>12.423</b>	<b>-13.911,00</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>35.000</b>	<b>67.800</b>	<b>23.600,61</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>63.621</b>	<b>55.377</b>	<b>37.511,61</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-28.621</b>	<b>12.423</b>	<b>-13.911,00</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.724,87
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.724,87</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-28.621</b>	<b>12.423</b>	<b>-79.635,87</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.539	10.240	12.437,09
32B	Kalkulatorische Verzinsung	10.400	8.400	8.376,72
32C	Raumkosten	1.555	831	1.777,20
32D	Kosten IT-Leistungen	567	428	623,20
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	535,14
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.017	581	1.124,83
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-13.539</b>	<b>-10.240</b>	<b>-12.437,09</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-42.160</b>	<b>2.183</b>	<b>-92.072,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.03</b>	<b>Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen</b>

### Auftragsgrundlage

HAltBodSchG; HWG; BBodSchG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfassung altlastverdächtiger Flächen und Altlasten; Durchführung historischer Erkundungen von altlastenverdächtigen Flächen; Erkundung kommunaler Verdachtsflächen und Altlasten. Stellungnahmen zu Fachplanungen und Nutzungsänderungen (Vorsorge); Überwachung und Sicherung von Altlasten; Erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen; Schutz des Grundwassers.

Schutz der menschlichen Gesundheit; Wiedernutzbarmachung von Altlastenflächen; Vollständigkeit und Aktualität der zu erfassenden Daten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; Bürger als Betroffene

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Altstandorte</b>				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	10	10	10
<b>2 Altablagerungen</b>				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	44
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	1	1	1
<b>3 Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen</b>				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.1.03</b>	<b>Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	34.285	35.512	31.742,15
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.050	23.100	27.213,05
13C Geschäftsausgaben	50	100	11,34
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	23.000	27.201,71
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>64.335</b>	<b>58.612</b>	<b>58.955,20</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-64.335</b>	<b>-58.612</b>	<b>-58.955,20</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>64.335</b>	<b>58.612</b>	<b>58.955,20</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-64.335</b>	<b>-58.612</b>	<b>-58.955,20</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-64.335</b>	<b>-58.612</b>	<b>-58.955,20</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.761	6.271	12.602,08
32B kalkulatorische Verzinsung	700	700	717,72
32C Raumkosten	2.907	2.427	3.538,77
32D Kosten IT-Leistungen	1.061	1.251	1.597,62
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.490,32
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.093	1.893	2.257,65
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-6.761</b>	<b>-6.271</b>	<b>-12.602,08</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-71.096</b>	<b>-64.883</b>	<b>-71.557,28</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.04</b>	<b>Kiesgrube</b>

### Auftragsgrundlage

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Festlegung und Vereinnahmung des Entgeltes für die Kiesentnahme am Langener Waldsee sowie für die Verfüllung von Teilflächen gemäß gültigem Planfeststellungsbescheid. Umsetzung des Planfeststellungsbescheides für die Kiesgrube Langener Waldsee; Sicherstellung der bescheidgemäßen Auskiesung und Wiederverfüllung in der Kiesgrube.

Erzielung von regelmäßigen Einnahmen aus der Kiesförderung und der Verfüllung. Einhaltung der Vorgaben des Planfeststellungsbescheides. Planmäßiger und vollständiger Mitteleingang der zu entrichtenden Abgaben aus dem Betrieb der Kiesgrube.

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.04</b>	<b>Kiesgrube</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9 Sonstige ordentliche Erträge	600.000	650.000	944.050,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	600.000	650.000	944.050,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	600.000	650.000	944.050,00
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	600.000	650.000	944.050,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0,00
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	600.000	650.000	944.050,00
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	600.000	650.000	944.050,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	250	200	252,08
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	250	200	252,08
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-250	-200	-252,08
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	599.750	649.800	943.797,92

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	45.000	85.485,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.950	2.950	7.367,59
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.500	62.800	58.705,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	22.995,59
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>184.250</b>	<b>136.550</b>	<b>174.553,18</b>
11 Personalaufwendungen	941.874	632.826	556.938,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	587.930	534.910	485.208,21
13A Energie, Wasser, Abwasser	95.500	90.000	80.777,67
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	258.100	242.300	205.222,37
13C Geschäftsausgaben	1.300	900	1.243,06
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	67.430	39.910	50.074,16
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.800	42.500	37.256,85
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	6.688,89
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	118.300	103.945,21
14 Abschreibungen	473.500	487.900	489.026,60
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.250	6.250	5.565,12
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	2.085,26
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.011.454</b>	<b>1.663.786</b>	<b>1.538.823,39</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.827.204</b>	<b>-1.527.236</b>	<b>-1.364.270,21</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>184.250</b>	<b>136.550</b>	<b>174.553,18</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.011.454</b>	<b>1.663.786</b>	<b>1.538.823,39</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.827.204</b>	<b>-1.527.236</b>	<b>-1.364.270,21</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	41.211,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.721,91
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.489,09</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.827.204</b>	<b>-1.527.236</b>	<b>-1.339.781,12</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.000	3.800	9.413,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.000	3.800	9.413,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	466.776	491.210	542.845,95
32B Kalkulatorische Verzinsung	356.100	401.600	424.202,94
32C Raumkosten	2.000	1.994	2.017,44
32D Kosten IT-Leistungen	56.718	39.468	36.018,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	30.042,69
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	51.958	48.148	50.564,88
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-458.776</b>	<b>-487.410</b>	<b>-533.432,95</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.285.980</b>	<b>-2.014.646</b>	<b>-1.873.214,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	84.000,00	484.422	459.422	25.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	26.211,00	53.466	53.466	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.211,00</b>	<b>537.888</b>	<b>512.888</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	87.500	375.000	42.500	116.906,33	7.652.260	6.842.260	417.500	212.500	92.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	22.503,49	4.801.251	4.801.251	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	87.500	375.000	42.500	94.402,84	2.851.009	2.041.009	417.500	212.500	92.500
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>87.500</b>	<b>375.000</b>	<b>42.500</b>	<b>116.906,33</b>	<b>7.652.260</b>	<b>6.842.260</b>	<b>417.500</b>	<b>212.500</b>	<b>92.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-87.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>-7.114.372</b>	<b>-6.329.372</b>	<b>-392.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-92.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>1003 Erlös aus Verkäufen</b>										
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	26.211,00	53.466	53.466	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	26.211,00	53.466	53.466	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	26.211,00	53.466	53.466	0	0	0
<b>1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	195.606	25.606	0	170.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	195.606	25.606	0	170.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	195.606	25.606	0	170.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-195.606	-25.606	0	-170.000	0
<b>1042 Erwerb von Schutzanzügen</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.500	0	7.500	0,00	69.322	39.322	7.500	7.500	7.500
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.500	0	7.500	0,00	69.322	39.322	7.500	7.500	7.500
9	Summe Auszahlungen	7.500	0	7.500	0,00	69.322	39.322	7.500	7.500	7.500
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	0	-7.500	0,00	-69.322	-39.322	-7.500	-7.500	-7.500
<b>1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	20.000	17.604,30	379.619	299.619	20.000	20.000	20.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	20.000	17.604,30	379.619	299.619	20.000	20.000	20.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.604,30</b>	<b>379.619</b>	<b>299.619</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.604,30</b>	<b>-379.619</b>	<b>-299.619</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	16.142	16.142	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142</b>	<b>16.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	10.536,14	211.015	211.015	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	10.536,14	211.015	211.015	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.536,14</b>	<b>211.015</b>	<b>211.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.536,14</b>	<b>-194.873</b>	<b>-194.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	359.280	359.280	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>359.280</b>	<b>359.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	18.040,41	4.959.972	4.959.972	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	16.672,49	4.795.420	4.795.420	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	1.367,92	164.552	164.552	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.040,41</b>	<b>4.959.972</b>	<b>4.959.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.040,41</b>	<b>-4.600.692</b>	<b>-4.600.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1123 Erwerb von Atemschutzgeräten</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	15.226,94	193.452	133.452	15.000	15.000	15.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	0	15.000	15.226,94	193.452	133.452	15.000	15.000	15.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.226,94</b>	<b>193.452</b>	<b>133.452</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.226,94</b>	<b>-193.452</b>	<b>-133.452</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	84.000,00	84.000	84.000	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	464.230	464.230	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	464.230	464.230	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>464.230</b>	<b>464.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-380.230</b>	<b>-380.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1152 Erwerb Drehleiter</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	653.546	653.546	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	653.546	653.546	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>653.546</b>	<b>653.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.546</b>	<b>-653.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1155 Erwerb eines Kommandowagens</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	49.667,54	49.668	49.668	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	49.667,54	49.668	49.668	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	49.667,54	49.668	49.668	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-49.667,54	-49.668	-49.668	0	0	0	
<b>1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	25.000	0	25.000	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	25.000	0	25.000	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	375.000	0	0,00	375.000	0	375.000	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	375.000	0	0,00	375.000	0	375.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	375.000	0	0,00	375.000	0	375.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-375.000	0	0,00	-350.000	0	-350.000	0	0	
<b>1168 Erwerb eines PKW Pickup</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	50.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	50.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	50.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	
<b>1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.831,00	5.831	5.831	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	5.831,00	5.831	5.831	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.831,00	5.831	5.831	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.831,00	-5.831	-5.831	0	0	0
<b>1174 Erwerb eines Tunnel-/Tiefgaragenlüfters</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.10</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.15</b>	<b>Gefahrgutüberwachung</b>

### Auftragsgrundlage

GGBefG und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Gefahrgutüberwachung für die Stadt Langen wird seit dem 1.1.2014 vom Ordnungsbehördenbezirk (OBB) Rodgau, Dreieich, Langen und Seligenstadt von einem Sachbearbeiter der Stadt Rodgau wahrgenommen. Es werden mindestens drei Kontrollen pro Jahr durchgeführt um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Der OBB führt die Erfassung der Betriebe sowie die Kontrollen der Transporte und der Gefahrgutbeauftragten durch und fertigt die Berichte für Ordnungswidrigkeiten an und führt diese an das Regierungspräsidium und die Stadt Langen aus. Das Referat Brand- und Zivilschutz der Stadt Langen nimmt an Koordinierungsgesprächen mit dem OBB teil.

Minimierung der Risiken beim Transport von Gefahrgütern.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bevölkerung; gefahrgutbefördernde Betriebe

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.15	Gefahrgutüberwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.000	4.000	3.406,77
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.000	4.000	3.406,77
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.000	-4.000	-3.406,77
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.000	4.000	3.406,77
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.000	-4.000	-3.406,77
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.000	-4.000	-3.406,77
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.000	-4.000	-3.406,77

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.10</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.06</b>	<b>Brandbekämpfung und Zivilschutz</b>

### Auftragsgrundlage

HBKG; Rettungsdienstgesetz; ZSG;

Gesetzgebung des Bundes für den Spannungs- und Verteidigungsfall und alle sich aus den Gesetzen ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Langen und auf der zugewiesenen Autobahn.

Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen.

Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz.

Gewährleistung eines optimalen Schutzes für die Langener Bevölkerung.

Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist; Zeit zwischen Alarmierung und dem Tätigwerden am Schadensort: <10 Minuten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung; Flora und Fauna

Gebäude; betriebliche Einrichtungen; Kulturgüter; bewegliche und unbewegliche Gegenstände

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Einsatzdienst</b>				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	226
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	350	350	715
<b>2 Prävention</b>				
Sicherheitswachen	Veranstal.	100	24	105
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	2	8
Brandschutzerziehung	Veranstal.	30	10	30
Räumungsübungen	Veranstal.	3	0	3
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	50	150
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	35
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	1
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	1

### Erläuterungen

Pos. 13 B: Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Fliesenarbeiten in der Fahrzeughalle III vorgesehen.

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.10</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.06</b>	<b>Brandbekämpfung und Zivilschutz</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.10</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.06</b>	<b>Brandbekämpfung und Zivilschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	45.000	85.485,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.950	2.950	7.367,59
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	59.500	62.800	58.705,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	22.995,59
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>184.250</b>	<b>136.550</b>	<b>174.553,18</b>
11 Personalaufwendungen	941.874	632.826	556.938,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	587.930	534.910	485.208,21
13A Energie, Wasser, Abwasser	95.500	90.000	80.777,67
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	258.100	242.300	205.222,37
13C Geschäftsausgaben	1.300	900	1.243,06
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	67.430	39.910	50.074,16
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.800	42.500	37.256,85
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	6.688,89
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	118.300	103.945,21
14 Abschreibungen	473.500	487.900	489.026,60
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	2.158,35
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	2.085,26
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.007.454</b>	<b>1.659.786</b>	<b>1.535.416,62</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.823.204</b>	<b>-1.523.236</b>	<b>-1.360.863,44</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>184.250</b>	<b>136.550</b>	<b>174.553,18</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.007.454</b>	<b>1.659.786</b>	<b>1.535.416,62</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.823.204</b>	<b>-1.523.236</b>	<b>-1.360.863,44</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	41.211,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.721,91
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.489,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.823.204	-1.523.236	-1.336.374,35
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.000	3.800	9.413,00
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.000	3.800	9.413,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	466.776	491.210	542.845,95
32B	Kalkulatorische Verzinsung	356.100	401.600	424.202,94
32C	Raumkosten	2.000	1.994	2.017,44
32D	Kosten IT-Leistungen	56.718	39.468	36.018,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	30.042,69
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	51.958	48.148	50.564,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-458.776	-487.410	-533.432,95
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.281.980	-2.010.646	-1.869.807,30



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.10</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.06</b>	<b>Brandbekämpfung und Zivilschutz</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	84.000,00	484.422	459.422	25.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	26.211,00	53.466	53.466	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.211,00</b>	<b>537.888</b>	<b>512.888</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	87.500	375.000	42.500	116.906,33	7.652.260	6.842.260	417.500	212.500	92.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	22.503,49	4.801.251	4.801.251	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	87.500	375.000	42.500	94.402,84	2.851.009	2.041.009	417.500	212.500	92.500
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>87.500</b>	<b>375.000</b>	<b>42.500</b>	<b>116.906,33</b>	<b>7.652.260</b>	<b>6.842.260</b>	<b>417.500</b>	<b>212.500</b>	<b>92.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-87.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-6.695,33</b>	<b>-7.114.372</b>	<b>-6.329.372</b>	<b>-392.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-92.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr

## Erläuterungen:

Das Produkt 12.2.05 wird aufgelöst bzw. in die Produkte 12.2.01 und 12.2.03 integriert.

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	32.000	29.322,03
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.700	403.700	388.346,98
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	24.000	19.253,81
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.000	11.000	9.624,96
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>581.700</b>	<b>470.700</b>	<b>446.547,78</b>
11 Personalaufwendungen	995.502	893.985	601.623,14
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.221.800	1.180.410	1.322.795,82
13A Energie, Wasser, Abwasser	13.150	13.300	11.790,90
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	973.650	963.650	970.591,23
13C Geschäftsausgaben	20.800	20.120	19.325,22
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	149.500	144.500	270.252,08
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.100	27.100	27.527,57
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	1.300	2.570,40
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	10.440	20.738,42
14 Abschreibungen	14.500	14.500	10.224,89
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	30.000	30.021,60
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.261.802</b>	<b>2.118.895</b>	<b>1.964.665,45</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.680.102</b>	<b>-1.648.195</b>	<b>-1.518.117,67</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>581.700</b>	<b>470.700</b>	<b>446.547,78</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.261.802</b>	<b>2.118.895</b>	<b>1.964.665,45</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.680.102</b>	<b>-1.648.195</b>	<b>-1.518.117,67</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.920,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.920,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.680.102</b>	<b>-1.648.195</b>	<b>-1.520.037,67</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	121,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	121,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	214.731	211.358	299.756,65
32B Kalkulatorische Verzinsung	700	1.000	1.235,33
32C Raumkosten	82.701	83.606	77.335,41
32D Kosten IT-Leistungen	51.853	48.403	51.922,49
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	95.837,94
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	79.477	78.349	73.425,48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-214.731	-211.358	-299.635,65
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.894.833	-1.859.553	-1.819.673,32

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-20.000	0	-78.000	0,00	-157.336	-137.336	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-78.000	0,00	-157.336	-137.336	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

### Auftragsgrundlage

HSOG; HVwVfg; HessVwVG; Artikel 8 GG; Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge; Gesetz über Versammlungen und Aufzüge; Gewerbeordnung; HundeVO; OWiG Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Verfügungen; Zwangsmaßnahmen; Maßnahmen zur Kriminalprävention. Abstimmung mit Veranstaltern und Polizei; Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs einer Versammlung bzw. Demonstration; Tätigkeitsverbote; Zwangsunterbringungen. Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten und tierischen Schädlingen. Erfolgreiche Gefahrenabwehr; Abwehr von Fremd- und Eigengefährdungen; Gerichtsverwertbarkeit der Beweissicherung; Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Ahndung und Verfolgung von Rechtsverletzungen und ordnungswidrigen Tatbeständen; Erreichung zukünftig korrekten Verhaltens; die Gerichtsverwertbarkeit von Beweisen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Durchsetzung der Hundeverordnung</b>				
Listenhunde	Anzahl	29	29	29
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	12
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	0	0
<b>2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	20	15	20
<b>3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung</b>				
Eingriffe	Anzahl	30	30	16
<b>4 Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention</b>				
Sitzungen	Anzahl	1	1	0
<b>5 Durchführung von Bußgeldverfahren</b>				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	20	0	0

### Erläuterungen

Das Produkt 12.2.05 wird aufgelöst bzw. in die Produkte 12.2.01 und 12.2.03 integriert.

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	1.700	1.941,34
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	12.384,61
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>14.325,95</b>
11 Personalaufwendungen	155.523	139.197	114.934,95
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.100	48.860	65.147,27
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	678,68
13C Geschäftsausgaben	1.100	420	1.943,67
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	50.000	45.000	59.802,01
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	3.290	2.722,91
14 Abschreibungen	0	0	82,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	30.000	30.021,60
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>239.623</b>	<b>218.057</b>	<b>210.185,82</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-232.923</b>	<b>-212.357</b>	<b>-195.859,87</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>14.325,95</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>239.623</b>	<b>218.057</b>	<b>210.185,82</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-232.923</b>	<b>-212.357</b>	<b>-195.859,87</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-232.923</b>	<b>-212.357</b>	<b>-195.859,87</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.834	31.702	50.819,28
32C Raumkosten	12.786	11.437	10.347,48
32D Kosten IT-Leistungen	8.013	6.625	6.950,58
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	18.485,09
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.035	13.640	15.036,13
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-37.834</b>	<b>-31.702</b>	<b>-50.819,28</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-270.757	-244.059	-246.679,15

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Hessisches Gaststättengesetz; HLöG; Handwerksordnung; PBefG; JuSchuG; Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Verordnung über die Sperrzeit, Verordnung zur Regelung der Preisangaben

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfassung und Überwachung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und ordnungsgemäß geführten Gewerbekartei. Schaffung einer Grundlage für die Überwachung der Gewerbebetriebe und deren steuerlichen Erfassung; Erteilung erforderlicher Erlaubnisse und Kontrolle der Betriebe; Schutz von Verbrauchern. Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Taxen und Mietwagen. Kontrolle aller Gaststättengewerbe und gaststättenähnlicher Betriebe; Untersagung von gastgewerblichen Tätigkeiten. Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten; bestmöglicher Hygienestandard in den Gaststätten. Ahndung und Verfolgung von Rechtsverletzungen und ordnungswidrigen Tatbeständen; Erreichung zukünftig korrekten Verhaltens; die Gerichtsverwertbarkeit von Beweisen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gastgewerbetreibende; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen haben, Menschen im Stadtgebiet

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Gewerbeanzeigen</b>				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	350	449
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	352	300	444
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	167
<b>2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister</b>				
Anfragen/Anträge	Anzahl	600	500	629
<b>3 Taxen und Mietwagen</b>				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	20	15	21
<b>4 Gaststättengewerbe</b>				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	100	100	100
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	40	35	32
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	300	30	373
Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	0	0	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	15	0	0

### Erläuterungen

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>

Das Produkt 12.2.05 wird aufgelöst bzw. in die Produkte 12.2.01 und 12.2.03 integriert.

Pos. 13 E: Taxi-Gutachten zur Ermittlung der zulässigen Anzahl der Taxikonzessionen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	20.000	48.421,50
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>56.000</b>	<b>20.000</b>	<b>48.421,50</b>
11 Personalaufwendungen	175.603	169.843	70.625,92
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.550	2.450	2.296,44
13C Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.024,89
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	0	44,03
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	0	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	350	227,52
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>193.153</b>	<b>172.293</b>	<b>72.922,36</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-137.153</b>	<b>-152.293</b>	<b>-24.500,86</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>56.000</b>	<b>20.000</b>	<b>48.421,50</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>193.153</b>	<b>172.293</b>	<b>72.922,36</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-137.153</b>	<b>-152.293</b>	<b>-24.500,86</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-137.153</b>	<b>-152.293</b>	<b>-24.500,86</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.013	35.981	73.641,21
32C Raumkosten	14.985	14.807	13.402,23
32D Kosten IT-Leistungen	9.397	8.571	8.998,52
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	40.044,33
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.631	12.603	11.196,13
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-37.013</b>	<b>-35.981</b>	<b>-73.641,21</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-174.166</b>	<b>-188.274</b>	<b>-98.142,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Verwarnungs- und Bußgeldverfahren</b>

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Hessisches Gaststättengesetz; Hundeverordnung; OWiG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abhandlung und Verfolgung von Rechtsverletzungen und ordnungswidrigen Tatbeständen; Erreichung zukünftig korrekten Verhaltens; die Gerichtsverwertbarkeit von Beweisen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zu den Produkten 12.2.01 und 12.2.03.

### Zielgruppe

Menschen im Stadtgebiet

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Durchführung von Bußgeldverfahren</b>				
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	0	5	0
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	0	15	8
Sonstige Bußgelder	Anzahl	0	20	10

### Erläuterungen

Das Produkt 12.2.05 wird aufgelöst bzw. in die Produkte 12.2.01 und 12.2.03 integriert.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Verwarnungs- und Bußgeldverfahren</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	6.259,66
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99,18
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.358,84</b>
11 Personalaufwendungen	0	17.297	12.455,95
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	400	444,91
13C Geschäftsausgaben	0	0	54,86
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	390,05
14 Abschreibungen	0	0	2.949,89
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>17.697</b>	<b>15.850,75</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>-10.697</b>	<b>-9.491,91</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.358,84</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>17.697</b>	<b>15.850,75</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.697</b>	<b>-9.491,91</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>0</b>	<b>-10.697</b>	<b>-9.491,91</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	3.566	7.285,74
32C Raumkosten	0	1.237	1.322,43
32D Kosten IT-Leistungen	0	716	889,51
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.497,50
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	0	1.613	1.576,30
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>	<b>-7.285,74</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>0</b>	<b>-14.263</b>	<b>-16.777,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.11</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>

### Auftragsgrundlage

StVG; StVO; Straßenverkehrszulassungsordnung; spezielle Ausführungsbestimmungen z. B. zu Radwegen, Fußgängerüberwegen etc.; Sondernutzungssatzung; Richtlinien für Baustellenabspernungen; HSOG; Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen; Mitwirkung bei der Verkehrsplanung; Schulwegsicherung. Genehmigungen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen; Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Erhöhung der Verkehrssicherheit. Entfernung von Schrottfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum; ordnungsgemäße Inbetriebnahme von Gespannen. Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses; reibungsloser Verkehrsfluss und minimierte Unfallhäufigkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Schulkinder; Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Verkehrsrechtliche Anordnungen</b>				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	0	0
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	750	750	751
<b>2 Schulwegsicherung</b>				
Grundschulen	Anzahl	10	5	5
<b>3 Abschleppmaßnahmen</b>				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	10	9
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	20	20	10

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.11</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	32.000	29.322,03
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	62.412,61
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.077,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.811,64</b>
11 Personalaufwendungen	251.155	184.014	138.714,27
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.900	4.550	5.549,06
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	331,04
13C Geschäftsausgaben	500	500	457,62
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	0	1.195,95
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	2.439,02
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	550	1.125,43
14 Abschreibungen	0	0	75,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>256.055</b>	<b>188.564</b>	<b>144.338,33</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-166.055</b>	<b>-96.564</b>	<b>-51.526,69</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.811,64</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>256.055</b>	<b>188.564</b>	<b>144.338,33</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-166.055</b>	<b>-96.564</b>	<b>-51.526,69</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-166.055</b>	<b>-96.564</b>	<b>-51.526,69</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	121,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	121,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.983	41.713	58.825,48
32C Raumkosten	18.997	17.365	17.191,65
32D Kosten IT-Leistungen	11.912	10.054	11.542,93



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.11</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>

<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>			
---	--	--	--

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	16.379,32
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.074	14.294	13.711,58
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-46.983</b>	<b>-41.713</b>	<b>-58.704,48</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-213.038</b>	<b>-138.277</b>	<b>-110.231,17</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.12</b>	<b>Überwachung des Verkehrs</b>

### Auftragsgrundlage

StVG; StVO; Ordnungswidrigkeitenrecht; StVZO

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen; Erreichen von ordnungsgemäßem Parkverhalten; optimale Ausnutzung vorhandenen Parkraumes.  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
 Einhaltung und Akzeptanz der verkehrsrechtlichen Anordnungen im Stadtgebiet; Darstellung der Häufigkeit und der Art der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten.  
 Fortführung des Verkehrsschwerpunktzeptes.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Überwachung ruhender Verkehr</b>				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	8.000	8.000	12.230
<b>2 Überwachung fließender Verkehr</b>				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20.000	20.000	19.877

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.12</b>	<b>Überwachung des Verkehrs</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	300.000	250.527,87
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.527,87</b>
11 Personalaufwendungen	286.948	320.702	222.981,04
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	167.300	156.300	269.030,10
13A Energie, Wasser, Abwasser	600	600	462,71
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.500	15.500	9.150,50
13C Geschäftsausgaben	17.100	17.100	14.824,38
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	97.500	97.500	207.210,09
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	21.759,65
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	5.600	15.622,77
14 Abschreibungen	8.600	8.600	0,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>462.848</b>	<b>485.602</b>	<b>492.011,14</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-62.848</b>	<b>-185.602</b>	<b>-241.483,27</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.527,87</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>462.848</b>	<b>485.602</b>	<b>492.011,14</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-62.848</b>	<b>-185.602</b>	<b>-241.483,27</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-62.848</b>	<b>-185.602</b>	<b>-241.484,27</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.833	83.252	88.069,21
32C Raumkosten	23.925	33.008	29.518,92
32D Kosten IT-Leistungen	15.003	19.108	19.817,43
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	11.494,49
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.905	31.136	27.238,37

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Überwachung des Verkehrs

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-62.833	-83.252	-88.069,21
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-125.681	-268.854	-329.553,48

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Überwachung des Verkehrs

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	78.000	0,00	157.336	137.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-78.000	0,00	-157.336	-137.336	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	<b>Bereitstellung der Verkehrsausstattung</b>

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz; StVO; HSOG; einschlägige Richtlinien wie z. B. über die Anlage von Fußgängerschutzanlagen oder 30 Km/h-Zonen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkungs-, Verkehrsleit- und -schutzeinrichtungen. Erhaltung der Straßenmarkierungen; Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; reibungsloser Verkehrsfluss; Reduzierung der Unfallhäufigkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen</b>				
Straßenlaternen	Anzahl	4.100	4.100	4.100
<b>2 Lichtsignalanlagen</b>				
Signalanlagen	Anzahl	26	26	26
<b>3 Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen</b>				
Arbeitsaufträge	Anzahl	200	200	157

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	<b>Bereitstellung der Verkehrsausstattung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	20.000	6.869,20
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	8.000	1.759,67
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>6.500</b>	<b>28.000</b>	<b>8.628,87</b>
11 Personalaufwendungen	78.823	33.884	19.664,83
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	967.300	959.200	956.499,67
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.300	9.200	8.455,14
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	956.000	948.000	946.043,11
13C Geschäftsausgaben	0	0	1,42
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	2.000,00
14 Abschreibungen	5.900	5.900	5.922,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.052.023</b>	<b>998.984</b>	<b>982.086,50</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.045.523</b>	<b>-970.984</b>	<b>-973.457,63</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>6.500</b>	<b>28.000</b>	<b>8.628,87</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.052.023</b>	<b>998.984</b>	<b>982.086,50</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.045.523</b>	<b>-970.984</b>	<b>-973.457,63</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.919,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.919,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.045.523</b>	<b>-970.984</b>	<b>-975.376,63</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.306	8.382	10.479,03
32B Kalkulatorische Verzinsung	700	1.000	1.235,33
32C Raumkosten	7.766	3.135	2.745,42
32D Kosten IT-Leistungen	4.869	1.814	1.841,07
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.583,24
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.971	2.433	2.073,97

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-19.306	-8.382	-10.479,03
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.064.829	-979.366	-985.855,66



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	<b>Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen</b>

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Marktsatzung der Stadt Langen; Hessisches Feiertagsgesetz

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Langener Wochenmarktes.

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Spezialmärkten; Veranstaltung und Überwachung von Flohmärkten.

Versorgung der Bevölkerung mit einem angemessenen Angebot an Wochenmarktprodukten; Versorgung mit nichtgewerblichen Flohmärkten.

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen; Zufriedenheit der Kunden.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Marktbesucher und Marktbesucher

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Zulassung zum Wochenmarkt</b>				
Zulassungen	Anzahl	14	14	14
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	90	90	91
<b>2 Andere Märkte</b>				
Markttag und Veranstaltungen	Tage	10	5	10

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.20</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	<b>Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	18.784,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.000	6.689,11
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>22.500</b>	<b>18.000</b>	<b>25.473,11</b>
11 Personalaufwendungen	47.450	29.048	22.246,18
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.650	8.650	23.828,37
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.250	3.500	2.873,05
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	14.387,90
13C Geschäftsausgaben	0	0	18,38
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	3.328,90
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	1.300	2.570,40
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250	649,74
14 Abschreibungen	0	0	1.196,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>58.100</b>	<b>37.698</b>	<b>47.270,55</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-19.698</b>	<b>-21.797,44</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>22.500</b>	<b>18.000</b>	<b>25.473,11</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>58.100</b>	<b>37.698</b>	<b>47.270,55</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-19.698</b>	<b>-21.797,44</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-19.698</b>	<b>-21.797,44</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.762	6.762	10.636,70
32C Raumkosten	4.242	2.617	2.807,28
32D Kosten IT-Leistungen	2.659	1.515	1.882,45
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.353,97
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.861	2.630	2.593,00

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	1	Dienste für Einwohner und Stadt
<b>Fachbudget</b>	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Einzelbudget</b>	1.4.20	Ordnung und Verkehr
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.762	-6.762	-10.636,70
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-46.362	-26.460	-32.434,14

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.30	Stadtwald

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.585	201.000	147.718,32
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.350	8.100	18.426,73
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	62.400	78.300	81.510,79
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>139.535</b>	<b>289.600</b>	<b>247.655,84</b>
11 Personalaufwendungen	26.210	24.139	24.442,64
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	224.400	185.500	152.630,70
13A Energie, Wasser, Abwasser	0	0	809,02
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	125.000	134.000	86.402,52
13C Geschäftsausgaben	100	100	4.200,28
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	1.500	1.081,44
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.200	38.500	45.842,30
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	76,69
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	11.300	14.218,45
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.348,48
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>253.110</b>	<b>212.139</b>	<b>179.421,82</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-113.575</b>	<b>77.461</b>	<b>68.234,02</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>139.535</b>	<b>289.600</b>	<b>247.655,84</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>253.110</b>	<b>212.139</b>	<b>179.421,82</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-113.575</b>	<b>77.461</b>	<b>68.234,02</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	82.000	59.136,61
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-59.136,61</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-113.575</b>	<b>-4.539</b>	<b>9.097,41</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	256.872	269.166	271.944,98
32B Kalkulatorische Verzinsung	250.200	262.700	262.674,96
32C Raumkosten	909	906	917,01
32D Kosten IT-Leistungen	690	690	690,00

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	1	Dienste für Einwohner und Stadt
<b>Fachbudget</b>	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Einzelbudget</b>	1.4.30	Stadtwald

<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
---	-------------	-------------	---------------

32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.296,55
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.073	4.870	3.366,46
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-256.872</b>	<b>-269.166</b>	<b>-271.944,98</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-370.447</b>	<b>-273.705</b>	<b>-262.847,57</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-1.563	0,00	-1.563	-1.563	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.30	Stadtwald

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>1173 Anteile Stammkapital AöR Holzkontor</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.563	0,00	-1.563	-1.563	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</b>

### Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz; HENatG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung von naturgemäßem Waldbau; Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; Erhaltung der Schutzwirkungen auf Grundwasser und Klima. Erhaltung der Erholungswirkung; optimale Gewichtung der verschiedenen Waldfunktionen bei der Bewirtschaftung.

Hohe Akzeptanz des Waldzustandes in der Bevölkerung durch starke Frequentierung.  
Vermarktbarkeit von eingeschlagenem Holz; Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Aufgrund des Sturmereignisses 2019 entfielen die in 2019 geplanten Kulturneubegründungen. Für 2020 erhöhter Holzeinschlag sturmbedingt. Durch den hohen Holzverlust fällt der Holzeinschlag ab 2021 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger aus.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; Holzkäufer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Kulturen</b>				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	13.400	1.500	8.000
Kulturpflege	ha	0	10	10
<b>2 Waldpflege</b>				
Läuterung	ha	5	5	26
Wegebau	Meter	1.500	6.000	1.480
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	40
<b>3 Holzernte</b>				
Holzeinschlag	Festmeter	1.400	4.950	2.416
Verkehrssicherung	Stunden	200	200	200

### Erläuterungen

Pos. 13 E: alle 5 Jahre: Hegeplan (17.000 EUR), Makrophytenuntersuchung (5.000 EUR), Fischbesatzplanung (500 EUR), gewässerökologische Stellungnahme Kiesauswaschung (2.500 EUR), Baumkontrollen Sportpark Oberlinden 4.000 EUR, Grundwasserüberwachung Deponie Steinberg 2.500 EUR (alle 3 Jahre)

Pos. 28: Aufwand 2019 und 2020 für die Beseitigung der Sturmschäden vom 18.08.2019.



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.30	Stadtwald

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.585	201.000	147.718,32
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.350	8.100	18.426,73
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.200	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	62.400	78.300	81.510,79
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>139.535</b>	<b>289.600</b>	<b>247.655,84</b>
11	Personalaufwendungen	26.210	24.139	24.442,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	224.400	185.500	152.630,70
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	809,02
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	125.000	134.000	86.402,52
13C	Geschäftsausgaben	100	100	4.200,28
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	1.500	1.081,44
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.200	38.500	45.842,30
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	76,69
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	11.300	14.218,45
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.348,48
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>253.110</b>	<b>212.139</b>	<b>179.421,82</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-113.575</b>	<b>77.461</b>	<b>68.234,02</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>139.535</b>	<b>289.600</b>	<b>247.655,84</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>253.110</b>	<b>212.139</b>	<b>179.421,82</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-113.575</b>	<b>77.461</b>	<b>68.234,02</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	82.000	59.136,61
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-59.136,61</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-113.575</b>	<b>-4.539</b>	<b>9.097,41</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	256.872	269.166	271.944,98

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	250.200	262.700	262.674,96
32C	Raumkosten	909	906	917,01
32D	Kosten IT-Leistungen	690	690	690,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.296,55
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.073	4.870	3.366,46
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-256.872</b>	<b>-269.166</b>	<b>-271.944,98</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-370.447</b>	<b>-273.705</b>	<b>-262.847,57</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.4.30</b>	<b>Stadtwald</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.563	0,00	1.563	1.563	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.563	0,00	-1.563	-1.563	0	0	0



		Erlöserzielende Produkte													
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Schadensfälle	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt	
		12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	11.1.16	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte		
Kosten je Produkt	Fachdienst 11	12.1.01	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	22,00 €	84,00 €	590,00 €	632,00 €	1.594,00 €	- €	- €	22.922,00 €
		12.2.02	- €	700,00 €	- €	- €	- €	9,00 €	35,00 €	246,00 €	265,00 €	667,00 €	- €	- €	1.922,00 €
		12.2.06	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	104,00 €	390,00 €	2.740,00 €	2.932,00 €	7.393,00 €	- €	- €	17.559,00 €
		12.2.07	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	110,00 €	411,00 €	2.892,00 €	3.094,00 €	7.801,00 €	- €	- €	16.308,00 €
		12.2.14	- €	2.200,00 €	8.600,00 €	- €	- €	210,00 €	789,00 €	5.548,00 €	5.938,00 €	14.972,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	55.757,00 €
		12.2.08	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	15,00 €	75,00 €	398,00 €	426,00 €	1.075,00 €	- €	- €	3.189,00 €
		12.2.09	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	40,00 €	152,00 €	1.065,00 €	1.139,00 €	2.872,00 €	- €	- €	6.468,00 €
		12.2.10	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	73,00 €	275,00 €	1.930,00 €	2.065,00 €	5.207,00 €	- €	- €	10.850,00 €
	12.2.17	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	1.500,00 €	
	Fachdienst 12	11.1.73	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	49,00 €	140,00 €	690,00 €	735,00 €	1.853,00 €	- €	3.000,00 €	7.467,00 €
		31.1.02	- €	600,00 €	- €	- €	- €	37,00 €	106,00 €	525,00 €	559,00 €	1.408,00 €	- €	- €	3.235,00 €
		31.1.03	- €	700,00 €	- €	- €	- €	111,00 €	314,00 €	1.553,00 €	1.654,00 €	4.169,00 €	- €	- €	8.501,00 €
		31.5.05	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	224,00 €	634,00 €	3.133,00 €	3.336,00 €	8.412,00 €	- €	- €	17.239,00 €
		35.1.04	- €	700,00 €	- €	- €	- €	25,00 €	70,00 €	345,00 €	367,00 €	927,00 €	- €	- €	2.434,00 €
		52.2.01	- €	400,00 €	- €	- €	- €	4,00 €	13,00 €	62,00 €	66,00 €	167,00 €	- €	- €	712,00 €
		52.2.02	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	65,00 €	183,00 €	904,00 €	963,00 €	2.427,00 €	- €	- €	5.742,00 €
		52.2.03	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	91,00 €	258,00 €	1.277,00 €	1.360,00 €	3.428,00 €	- €	- €	7.514,00 €
	Fachdienst 13	11.1.59	- €	500,00 €	- €	- €	- €	76,00 €	1.048,00 €	3.891,00 €	1.264,00 €	3.187,00 €	- €	- €	9.966,00 €
		51.1.04	- €	500,00 €	- €	- €	- €	58,00 €	810,00 €	3.008,00 €	977,00 €	2.464,00 €	- €	- €	7.817,00 €
		51.1.05	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		51.1.08	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	249,00 €	3.448,00 €	12.806,00 €	4.160,00 €	10.488,00 €	- €	200,00 €	35.351,00 €
		52.1.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	20,00 €	281,00 €	1.042,00 €	338,00 €	852,00 €	- €	- €	3.533,00 €
		52.1.02	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	73,00 €	1.018,00 €	3.779,00 €	1.227,00 €	3.094,00 €	- €	- €	10.191,00 €
		52.1.03	- €	500,00 €	- €	- €	- €	28,00 €	390,00 €	1.448,00 €	470,00 €	1.186,00 €	- €	- €	4.022,00 €
		54.1.02	1.200,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	76,00 €	1.055,00 €	3.916,00 €	1.271,00 €	3.206,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	23.124,00 €
	Fachdienst 14	56.1.04	- €	250,00 €	- €	- €	- €	25,00 €	354,00 €	1.314,00 €	426,00 €	1.075,00 €	- €	200,00 €	3.644,00 €
		12.2.16	- €	250,00 €	- €	- €	- €	5,00 €	150,00 €	262,00 €	169,00 €	426,00 €	- €	- €	1.262,00 €
		53.7.01	- €	200,00 €	- €	- €	- €	11,00 €	311,00 €	543,00 €	349,00 €	880,00 €	1.171,00 €	- €	3.465,00 €
		53.8.01	- €	250,00 €	- €	- €	- €	4,00 €	120,00 €	209,00 €	136,00 €	343,00 €	- €	- €	1.062,00 €
		55.1.01	- €	300,00 €	- €	- €	- €	8,00 €	234,00 €	409,00 €	265,00 €	667,00 €	- €	- €	1.883,00 €
		55.2.01	- €	- €	- €	- €	- €	4,00 €	105,00 €	184,00 €	118,00 €	296,00 €	- €	- €	707,00 €
		55.4.01	- €	- €	- €	- €	- €	5,00 €	152,00 €	265,00 €	169,00 €	426,00 €	- €	- €	1.017,00 €
		56.1.03	- €	200,00 €	- €	- €	- €	9,00 €	281,00 €	490,00 €	316,00 €	797,00 €	- €	- €	2.093,00 €
		57.3.04	- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €
		12.6.06	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	231,00 €	6.815,00 €	11.898,00 €	7.643,00 €	19.271,00 €	- €	100,00 €	51.958,00 €
		12.2.01	- €	500,00 €	- €	- €	- €	50,00 €	1.462,00 €	2.552,00 €	1.639,00 €	4.132,00 €	- €	6.700,00 €	17.035,00 €
		12.2.03	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	58,00 €	1.714,00 €	2.992,00 €	1.922,00 €	4.845,00 €	- €	- €	12.631,00 €
		12.2.11	- €	1.450,00 €	- €	- €	- €	74,00 €	2.157,00 €	3.797,00 €	2.436,00 €	6.142,00 €	- €	- €	16.056,00 €
		12.2.12	- €	5.500,00 €	- €	- €	- €	93,00 €	2.734,00 €	4.774,00 €	3.068,00 €	7.736,00 €	- €	- €	23.905,00 €
		54.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	30,00 €	886,00 €	1.548,00 €	996,00 €	2.511,00 €	- €	- €	5.971,00 €
		57.3.01	- €	600,00 €	- €	- €	- €	16,00 €	484,00 €	846,00 €	544,00 €	1.371,00 €	- €	- €	3.861,00 €
	55.5.01	- €	400,00 €	- €	- €	- €	8,00 €	248,00 €	434,00 €	279,00 €	704,00 €	- €	3.000,00 €	5.073,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>66.250,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>30.186,00 €</b>	<b>86.305,00 €</b>	<b>55.713,00 €</b>	<b>140.471,00 €</b>	<b>21.171,00 €</b>	<b>22.900,00 €</b>	<b>435.196,00 €</b>	
Erlöse je Produkt	FD 12	11.1.73	- €	- €	12.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.000,00 €
		31.5.05	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
	FD 13	52.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.200,00 €	22.200,00 €
		56.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €
	FD 14	12.6.06	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
		12.2.11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Gesamterlös FB 1</b>													44.500,00 €
		Davon Erlöse FB 1 intern	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.000,00 €	24.200,00 €
	Davon Erlöse durch andere FB	6.800,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.300,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>44.500,00 €</b>	

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**2 Soziales und Bildung****2.1 Kulturelle Bildung****2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege**

25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung -100.748

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -62.892

**2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht**

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -244.386

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -128.948

**2.1.05 Stadtbücherei**

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -488.839

**2.1.06 Stadtarchiv**

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -24.218

**2.3 Kinderbetreuung****2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -9.546.418

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -5.303.768

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**2.4 Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen****2.4.02 Soziale Einrichtungen für Ältere**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation

84.501

31.5.02 Altenhilfe

-384.242

**2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände**

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen

-267.988

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

-925.703

**2.4.08 Demografischer Wandel**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.06 Soziale Einrichtungen

-47.224

**2.5 Migration, Jugend, Spielplätze****2.5.01 Angelegenheiten ausländischer Einwohner**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

-255.216

31.5.08 Familienzentrum

-787.822

**2.5.02 Jugendarbeit**

36.2 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

-427.818

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

-549.514

**2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen**

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

-499.790

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.154.200	1.117.000	49.460,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.619.510	1.910.556	3.181.722,27
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.958.490	1.981.571	2.187.682,27
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		5.817.041	5.175.474	4.326.812,40
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		254.000	226.400	237.454,92
9	Sonstige ordentliche Erträge		122.140	102.270	147.957,90
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>11.925.381</b>	<b>10.513.271</b>	<b>10.131.089,96</b>
11	Personalaufwendungen		16.675.693	15.613.636	14.455.014,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		4.818.990	4.378.153	3.901.472,60
13A	Energie, Wasser, Abwasser		317.970	294.170	273.219,91
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		1.463.686	1.325.410	1.136.078,38
13C	Geschäftsausgaben		14.181	12.810	11.389,08
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.249.458	1.170.640	1.153.020,75
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		924.073	830.430	638.908,73
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		129.960	118.960	111.598,42
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		719.662	625.733	577.257,33
14	Abschreibungen		975.833	920.600	789.746,73
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		8.748.668	9.017.339	7.712.576,96
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		3.000	1.800	0,00
17	Transferaufwendungen		66.500	65.500	69.806,26
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.880	4.990	4.339,65
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>31.293.564</b>	<b>30.002.018</b>	<b>26.932.956,72</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-19.368.183</b>	<b>-19.488.747</b>	<b>-16.801.866,76</b>
21	Finanzerträge		10.000	5.000	9.458,65
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.458,65</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>11.935.381</b>	<b>10.518.271</b>	<b>10.140.548,61</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>31.293.564</b>	<b>30.002.018</b>	<b>26.932.956,72</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>		<b>-19.358.183</b>	<b>-19.483.747</b>	<b>-16.792.408,11</b>
27	Außerordentliche Erträge		0	159.662	162.202,94
28	Außerordentliche Aufwendungen		602.850	150.810	188.061,60
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>		<b>-602.850</b>	<b>8.852</b>	<b>-25.858,66</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ansatz 2021    Ansatz 2020    Ergebnis 2019

30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-19.961.033</b>	<b>-19.474.895</b>	<b>-16.818.266,77</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.000	6.200	13.092,40
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.000	6.200	13.092,40
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.295.809	2.323.627	2.471.267,00
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.008.000	1.035.600	1.082.659,49
32C	Raumkosten	122.710	122.372	126.854,37
32D	Kosten IT-Leistungen	307.223	310.585	310.586,25
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	84.861,61
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	857.876	855.070	866.305,28
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-2.287.809</b>	<b>-2.317.427</b>	<b>-2.458.174,60</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-22.248.842</b>	<b>-21.792.322</b>	<b>-19.276.441,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		Soziales und Bildung								
2										
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	490.222,42	3.279.039	3.279.039	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	7.338	7.338	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>490.222,42</b>	<b>3.286.377</b>	<b>3.286.377</b>	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.534.750	1.457.000	679.900	1.379.930,33	16.861.985	11.390.435	3.609.000	42.800	285.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.750	0	119.200	33.171,31	2.905.892	479.142	2.100.000	0	200.000
6C	für Baumaßnahmen	1.391.400	1.457.000	470.200	1.288.209,29	12.882.425	9.891.225	1.497.000	27.800	75.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	16.600	0	90.500	58.549,73	1.073.668	1.020.068	12.000	15.000	10.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.534.750</b>	<b>1.457.000</b>	<b>679.900</b>	<b>1.379.930,33</b>	<b>16.861.985</b>	<b>11.390.435</b>	<b>3.609.000</b>	<b>42.800</b>	<b>285.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.534.750</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-679.900</b>	<b>-889.707,91</b>	<b>-13.575.607</b>	<b>-8.104.057</b>	<b>-3.609.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-285.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.200	1.060.000	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.088.774,20
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.740	58.460	52.088,13
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	112.500	96.500	109.376,74
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.300	4.400	4.498,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	17.100	24.088,50
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.313.740</b>	<b>1.236.460</b>	<b>1.278.825,57</b>
11	Personalaufwendungen	805.825	887.437	791.243,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.424.946	1.545.781	1.384.732,56
13A	Energie, Wasser, Abwasser	45.570	43.870	40.938,18
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	137.250	294.050	155.354,11
13C	Geschäftsausgaben	1.850	1.650	1.977,00
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.041.080	1.005.560	999.840,77
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.856	36.900	30.984,12
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.300	111.300	104.149,64
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040	52.451	51.488,74
14	Abschreibungen	65.800	65.300	65.941,57
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.700	5.600	10.237,05
17	Transferaufwendungen	66.500	65.500	69.806,26
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.373.771</b>	<b>2.569.618</b>	<b>2.321.961,13</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.060.031</b>	<b>-1.333.158</b>	<b>-1.043.135,56</b>
21	Finanzerträge	10.000	5.000	9.458,65
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.458,65</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.323.740</b>	<b>1.241.460</b>	<b>1.288.284,22</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.373.771</b>	<b>2.569.618</b>	<b>2.321.961,13</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.050.031</b>	<b>-1.328.158</b>	<b>-1.033.676,91</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	5.250,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.603,79
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.353,79</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.050.031</b>	<b>-1.328.158</b>	<b>-1.042.030,70</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.000	4.500	5.575,51
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	8.000	4.500	5.575,51
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	245.011	252.201	262.627,14
32B	Kalkulatorische Verzinsung	97.700	104.200	107.337,42
32C	Raumkosten	302	302	2.139,72
32D	Kosten IT-Leistungen	76.590	76.158	76.503,75
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	8.083,89
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.419	71.541	68.562,36
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-237.011</b>	<b>-247.701</b>	<b>-257.051,63</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.287.042</b>	<b>-1.575.859</b>	<b>-1.299.082,33</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	4.275,00	54.123	54.123	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	150	150	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275,00</b>	<b>54.273</b>	<b>54.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	30.000	8.600,85	285.084	275.084	0	5.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	0	8.600,85	255.084	245.084	0	5.000	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>8.600,85</b>	<b>285.084</b>	<b>275.084</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.325,85</b>	<b>-230.811</b>	<b>-220.811</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.050	7.750	7.750,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	90,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.900	1.900	3.950,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.050</b>	<b>9.750</b>	<b>11.790,00</b>
11 Personalaufwendungen	37.780	41.908	36.109,70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	111.610	194.280	81.197,89
13A Energie, Wasser, Abwasser	24.670	24.770	22.290,27
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	72.650	154.850	48.152,18
13C Geschäftsausgaben	0	0	35,43
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.470	6.230	2.778,91
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.920	7.530	7.260,96
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	680,14
14 Abschreibungen	26.300	26.300	26.334,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>175.690</b>	<b>262.488</b>	<b>143.641,59</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-163.640</b>	<b>-252.738</b>	<b>-131.851,59</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.050</b>	<b>9.750</b>	<b>11.790,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>175.690</b>	<b>262.488</b>	<b>143.641,59</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-163.640</b>	<b>-252.738</b>	<b>-131.851,59</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	5.250,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.603,79
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.353,79</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-163.640</b>	<b>-252.738</b>	<b>-140.205,38</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	3.175,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	3.175,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.965	52.378	60.258,13
32B Kalkulatorische Verzinsung	45.300	48.300	49.623,84
32C Raumkosten	302	302	917,04

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32D	Kosten IT-Leistungen	4.485	776	1.121,25
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	5.658,90
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.878	3.000	2.937,10
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-50.465</b>	<b>-49.878</b>	<b>-57.083,13</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-214.105</b>	<b>-302.616</b>	<b>-197.288,51</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-17.735	-17.735	0	0	0



### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>2021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-17.735	-17.735	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	<b>Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 1982

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Museums- und Sammlungsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die 'Stadtgeschichtliche Sammlung der Stadt Langen' sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Präsentation der Dauerausstellung im Museum 'Altes Rathaus' der Stadt Langen; Bewahrung und Erschließung von wichtigen Zeugnissen der Stadtgeschichte. Präsentation kostenneutraler Sonderausstellungen.

Bewahrung von wichtigen Zeugnissen zur Stadtgeschichte; dauerhafte Sicherung sowie qualifizierte Erschließung und Vermittlung der stadthistorischen Sammlung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Neuorganisation der Hermann-Bahner-Ausstellung.  
Erhöhung der Anzahl von Trauungen im Museum im Sommerhalbjahr.

**Zielgruppe**

Kulturell, (stadt-/heimat-)geschichtlich und volkskundlich interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten; Vereine; Gruppen und Initiativen  
Kirchen und Religionsgemeinschaften; Kindertagesstätten; Schulen und andere Bildungsträger

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Öffentliche Präsentation der stadthistor. Sammlung im Museum Altes Rathaus</b>				
Besucher des Museums	Personen	900	200	841
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	5	6

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	<b>Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	90,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.500	3.000,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.900</b>	<b>1.600</b>	<b>3.090,00</b>
11	Personalaufwendungen	21.988	24.158	20.797,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	56.660	103.770	51.795,80
13A	Energie, Wasser, Abwasser	16.800	16.400	15.296,61
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	29.600	77.900	29.670,06
13C	Geschäftsausgaben	0	0	14,57
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.870	3.060	1.336,27
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.090	6.060	5.344,75
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	350	133,54
14	Abschreibungen	26.000	26.000	25.986,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>104.648</b>	<b>153.928</b>	<b>98.579,32</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-100.748</b>	<b>-152.328</b>	<b>-95.489,32</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.900</b>	<b>1.600</b>	<b>3.090,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>104.648</b>	<b>153.928</b>	<b>98.579,32</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-100.748</b>	<b>-152.328</b>	<b>-95.489,32</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-100.748</b>	<b>-152.328</b>	<b>-95.489,32</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.713	36.988	41.134,17
32B	Kalkulatorische Verzinsung	32.000	34.400	35.673,63
32C	Raumkosten	121	72	363,15
32D	Kosten IT-Leistungen	2.623	449	648,96

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	<b>Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.425,25
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.969	2.067	2.023,18
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-36.713</b>	<b>-36.988</b>	<b>-41.134,17</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-137.461</b>	<b>-189.316</b>	<b>-136.623,49</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	<b>Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.735	17.735	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-17.735	-17.735	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.06</b>	<b>Objekte der Heimat- und Kulturpflege</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ideelle Förderung von Vereinen und anderen Organisationen.

Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.

Förderung des kulturellen, geschichtlichen und ortsgeschichtlichen Wissens.

Bewirtschaftung der Objekte Fahrgasse 10 (Haus A), Spitzer und Stumpfer Turm, Ehrenmal ehemalige Synagoge (mit Mikwe), Vogelpflegestation.

Pflege historischer Gräber, Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kulturell und sozial interessierte Personen/Personengruppen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Erhalt und Pflege</b>				
Objekte	Anzahl	8	8	8

### Erläuterungen

Pos. 13 B: Enthalten sind folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen: Pfadfinderhaus 2.300 EUR, Haus A 5.600 EUR, Mikwe 1.000 EUR, Spitzer Turm 12.600 EUR und Stumpfer Turm 2.100 EUR

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.06</b>	<b>Objekte der Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750	7.750	7.750,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	950,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.700,00</b>
11 Personalaufwendungen	15.792	17.750	15.312,18
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.950	90.510	29.402,09
13A Energie, Wasser, Abwasser	7.870	8.370	6.993,66
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	43.050	76.950	18.482,12
13C Geschäftsausgaben	0	0	20,86
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.600	3.170	1.442,64
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.830	1.470	1.916,21
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	550	546,60
14 Abschreibungen	300	300	348,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>71.042</b>	<b>108.560</b>	<b>45.062,27</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-62.892</b>	<b>-100.410</b>	<b>-36.362,27</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.700,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>71.042</b>	<b>108.560</b>	<b>45.062,27</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-62.892</b>	<b>-100.410</b>	<b>-36.362,27</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	5.250,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.603,79
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.353,79</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-62.892</b>	<b>-100.410</b>	<b>-44.716,06</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	2.500	3.175,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	3.175,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.252	15.390	19.123,96

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.03</b>	<b>Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.06</b>	<b>Objekte der Heimat- und Kulturpflege</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	13.300	13.900	13.950,21
32C	Raumkosten	181	230	553,89
32D	Kosten IT-Leistungen	1.862	327	472,29
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.233,65
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	909	933	913,92
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-13.752</b>	<b>-12.890</b>	<b>-15.948,96</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-76.644</b>	<b>-113.300</b>	<b>-60.665,02</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.000	1.035.000	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.065.763,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	50.000	43.698,27
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	112.500	96.500	104.734,84
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.200	2.300	2.381,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	18.600	14.700	17.926,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.268.300</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.234.503,61</b>
11 Personalaufwendungen	351.418	375.369	367.979,46
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.180.616	1.218.806	1.170.658,16
13A Energie, Wasser, Abwasser	20.900	19.100	18.646,97
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	60.800	135.400	101.223,03
13C Geschäftsausgaben	850	850	840,27
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.030.110	993.830	992.558,84
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.186	28.600	22.374,46
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.300	21.300	14.798,49
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470	19.726	20.216,10
14 Abschreibungen	32.400	31.200	34.183,59
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.700	5.600	10.237,05
17 Transferaufwendungen	66.500	65.500	69.806,26
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.641.634</b>	<b>1.696.475</b>	<b>1.652.864,52</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-373.334</b>	<b>-497.975</b>	<b>-418.360,91</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.268.300</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.234.503,61</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.641.634</b>	<b>1.696.475</b>	<b>1.652.864,52</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-373.334</b>	<b>-497.975</b>	<b>-418.360,91</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-373.334</b>	<b>-497.975</b>	<b>-418.360,91</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	0	2.400,51
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	0	2.400,51
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	107.928	109.015	109.136,37
32B Kalkulatorische Verzinsung	51.400	54.900	56.451,80
32D Kosten IT-Leistungen	22.080	18.975	18.975,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.616,66
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.448	35.140	32.092,91
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-105.428</b>	<b>-109.015</b>	<b>-106.735,86</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-478.762</b>	<b>-606.990</b>	<b>-525.096,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	18.112	18.112	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	150	150	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.262</b>	<b>18.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	23.000	0,00	171.694	161.694	0	5.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	0	0,00	148.694	138.694	0	5.000	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>171.694</b>	<b>161.694</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.432</b>	<b>-143.432</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus)</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	20.367	20.367	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	20.367	20.367	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.367	20.367	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-20.367	-20.367	0	0	0	
<b>2020 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)</b>										
<i>Erwerb eines Klaviers.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	18.112	18.112	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	150	150	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	18.262	18.262	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	0	0,00	128.327	118.327	0	5.000	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	0	0,00	128.327	118.327	0	5.000	0	
9 Summe Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	128.327	118.327	0	5.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	-110.065	-100.065	0	-5.000	0	
<b>2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-23.000	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>26.3.01</b>	<b>Musikschule Langen</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; allgemeine Geschäftsbedingungen der Musikschule Langen; Förderrichtlinien des Landes Hessen

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Musikalische Bildungsarbeit nach den Strukturplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und den Förderkriterien des Landes Hessen. Geschäftsführung; Unterrichtsplanung und -organisation. Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungsträgern. Planung und Organisation von Konzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen. Fortführung bestehender Projekte (Bläserklasse, Fujitsu-Musikorchester etc.). Musikalische und künstlerische Qualifizierung; Befähigung zum gemeinsamen Musizieren; Verbesserung des sozialen Miteinanders durch (gemeinsames) Musizieren; Vorbereitung auf ein Musikstudium. Erhalt des umfangreichen Ensembleangebotes 'Miteinander Musizieren'; Erhalt der Begabtenförderung durch Stipendien des Lions Junior Contests. Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Musikschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter; gutes Betriebsklima; Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung  
Besondere Förderung sozial benachteiligter Zielgruppen durch von Land und Bund finanzierte Schulkooperationen.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer</b>				
Schüler	Personen	2.100	1.800	2.224
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	750	700	754
<b>2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen</b>				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	75	20	90
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	10	39
Besucher	Personen	16.000	4.000	17.500

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>26.3.01</b>	<b>Musikschule Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.000	860.000	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	886.215,75
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	50.000	43.061,12
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	107.000	91.500	98.897,34
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.600	1.673,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	18.000	14.000	17.509,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.017.100</b>	<b>1.047.356,21</b>
11 Personalaufwendungen	258.828	273.564	255.554,17
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	982.758	991.243	964.464,47
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.450	9.550	9.324,74
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	33.300	71.600	56.289,31
13C Geschäftsausgaben	800	800	783,07
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	903.630	870.920	869.642,71
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.793	14.500	11.428,79
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	20.000	13.406,27
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785	3.873	3.589,58
14 Abschreibungen	8.600	7.300	9.628,69
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	700	600	765,00
17 Transferaufwendungen	60.000	60.000	62.863,25
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.310.886</b>	<b>1.332.707</b>	<b>1.293.275,58</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-244.386</b>	<b>-315.607</b>	<b>-245.919,37</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.017.100</b>	<b>1.047.356,21</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.310.886</b>	<b>1.332.707</b>	<b>1.293.275,58</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-244.386</b>	<b>-315.607</b>	<b>-245.919,37</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-244.386	-315.607	-245.919,37
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.500	0	2.400,51
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.500	0	2.400,51
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.836	72.752	69.885,20
32B Kalkulatorische Verzinsung	36.600	38.600	38.985,64
32D Kosten IT-Leistungen	16.345	13.998	12.944,81
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	808,33
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.891	20.154	17.146,42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-70.336	-72.752	-67.484,69
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-314.722	-388.359	-313.404,06

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>26.3.01</b>	<b>Musikschule Langen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	18.112	18.112	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	150	150	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.262</b>	<b>18.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	0	23.000	0,00	152.160	142.160	0	5.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	0	0	0,00	129.160	119.160	0	5.000	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>152.160</b>	<b>142.160</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.898</b>	<b>-123.898</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Satzung der Kreisvolkshochschule Offenbach; allgemeine Geschäftsbedingungen der VHS Langen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Souveräne, identitätsstiftende kommunale Bildungsarbeit nach den strukturierten Arbeitsplänen für Volkshochschulen; Konzeption und Abwicklung des semesterweisen Arbeitsplanes; Geschäftsführung; Planung und Organisation von Projekten; Sonderveranstaltungen und Ausstellungen; Schaffen von Angeboten für Weiterbildung, Gesundheit, Kursen 'Hobby und Freizeit'. Fortführung und Ausbau von Kooperationen, Entwicklung neuer Kooperationen.  
Zusammenarbeit mit Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stenografenverein, Schüler- und Familienzentrum, Hist. Druckwerkstatt und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein. Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen.  
Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft der Stadt Langen, des Kreises Offenbach und der Rhein-Main-Region, speziell auch Nicht-Muttersprachler (Erwerb der dt. Sprache)

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen</b>				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	250	200	277
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	50.000	40.000	51.852
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	4.400	3.300	4.586
Teilnehmer	Personen	3.000	2.200	3.318

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	175.000	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	179.547,75
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	637,15
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.500	5.000	5.837,50
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	700	700	708,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	600	700	417,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>201.800</b>	<b>181.400</b>	<b>187.147,40</b>
11 Personalaufwendungen	92.590	101.805	112.425,29
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	197.858	227.563	206.193,69
13A Energie, Wasser, Abwasser	10.450	9.550	9.322,23
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	27.500	63.800	44.933,72
13C Geschäftsausgaben	50	50	57,20
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	126.480	122.910	122.916,13
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.393	14.100	10.945,67
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	1.392,22
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.685	15.853	16.626,52
14 Abschreibungen	23.800	23.900	24.554,90
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.000	5.000	9.472,05
17 Transferaufwendungen	6.500	5.500	6.943,01
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>330.748</b>	<b>363.768</b>	<b>359.588,94</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-128.948</b>	<b>-182.368</b>	<b>-172.441,54</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>201.800</b>	<b>181.400</b>	<b>187.147,40</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>330.748</b>	<b>363.768</b>	<b>359.588,94</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-128.948</b>	<b>-182.368</b>	<b>-172.441,54</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.04	Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-128.948	-182.368	-172.441,54
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.092	36.263	39.251,17
32B Kalkulatorische Verzinsung	14.800	16.300	17.466,16
32D Kosten IT-Leistungen	5.735	4.977	6.030,19
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	808,33
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.557	14.986	14.946,49
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.092	-36.263	-39.251,17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-164.040	-218.631	-211.692,71

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.04</b>	<b>Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.1.01</b>	<b>Volkshochschule Langen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	19.534	19.534	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	19.534	19.534	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.534	19.534	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-19.534	-19.534	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	25.000	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.010,70
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	569,86
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	4.641,90
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.000	2.000	2.027,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.212,50
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>33.200</b>	<b>28.000</b>	<b>32.461,96</b>
11 Personalaufwendungen	396.469	447.988	364.919,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.470	128.220	129.693,35
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	5.858,11
13C Geschäftsausgaben	500	400	589,48
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	2.218,41
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	700	1.348,70
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	89.351,15
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220	31.120	30.327,50
14 Abschreibungen	7.100	7.800	5.423,98
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>532.039</b>	<b>584.008</b>	<b>500.036,53</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-498.839</b>	<b>-556.008</b>	<b>-467.574,57</b>
21 Finanzerträge	10.000	5.000	9.458,65
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.458,65</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>43.200</b>	<b>33.000</b>	<b>41.920,61</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>532.039</b>	<b>584.008</b>	<b>500.036,53</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-488.839</b>	<b>-551.008</b>	<b>-458.115,92</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-488.839</b>	<b>-551.008</b>	<b>-458.115,92</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.000	2.000	0,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.000	2.000	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.728	77.685	79.390,85
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	1.261,78
32C	Raumkosten	0	0	1.222,68
32D	Kosten IT-Leistungen	45.540	45.195	45.195,00
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.188	31.490	31.711,39
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-74.728</b>	<b>-75.685</b>	<b>-79.390,85</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-563.567</b>	<b>-626.693</b>	<b>-537.506,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	4.275,00	36.011	36.011	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275,00</b>	<b>36.011</b>	<b>36.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	7.000	8.600,85	95.656	95.656	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	8.600,85	88.656	88.656	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.600,85</b>	<b>95.656</b>	<b>95.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.325,85</b>	<b>-59.645</b>	<b>-59.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>2010 Möblierung Stadtbücherei</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	4.275,00	36.011	36.011	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275,00</b>	<b>36.011</b>	<b>36.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	7.000	8.600,85	95.656	95.656	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	8.600,85	88.656	88.656	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.600,85</b>	<b>95.656</b>	<b>95.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.325,85</b>	<b>-59.645</b>	<b>-59.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Medien und Informationen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschluss des Gemeinderates vom 06.03.1929; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; AGB der Stadtbücherei Langen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Betrieb der Stadtbücherei Langen als öffentliche Bildungseinrichtung und Kommunikationszentrum.  
 Unterhaltung eines anspruchsvollen Medien- und Informationsbestandes nach den einschlägigen Maßgaben und Regelwerken; Ausleihbetrieb; Leihverkehr und Informationsbeschaffung; Beratung.  
 Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung.

Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Betriebes der Stadtbücherei Langen; hohe Kundenzufriedenheit; adäquate Ausleihzahlen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kinder ab 1 Jahr; Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung; Kindertagesstätten; Schulen und Bildungsträger; Vereine; Initiativen; Literaturkreise; Autoren; Verlage und Buchhandlungen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung</b>				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	48.000	50.000	52.341
<b>2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand</b>				
Leihvorgänge	Anzahl	180.000	150.000	181.375
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	11.000	11.836
Neuanmeldungen	Personen	800	500	961
<b>3 Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung</b>				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	150	30	133
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	2.500	400	2.971
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	25	5	31
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	15	8	17
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	600	250	1.040
Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	12	5	12

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Medien und Informationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	25.000	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.010,70
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	569,86
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	4.641,90
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.000	2.000	2.027,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.212,50
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>33.200</b>	<b>28.000</b>	<b>32.461,96</b>
11 Personalaufwendungen	396.469	447.988	364.919,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.470	128.220	129.693,35
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	5.858,11
13C Geschäftsausgaben	500	400	589,48
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	2.218,41
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	700	1.348,70
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	89.351,15
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220	31.120	30.327,50
14 Abschreibungen	7.100	7.800	5.423,98
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>532.039</b>	<b>584.008</b>	<b>500.036,53</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-498.839</b>	<b>-556.008</b>	<b>-467.574,57</b>
21 Finanzerträge	10.000	5.000	9.458,65
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.458,65</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>43.200</b>	<b>33.000</b>	<b>41.920,61</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>532.039</b>	<b>584.008</b>	<b>500.036,53</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-488.839</b>	<b>-551.008</b>	<b>-458.115,92</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-488.839</b>	<b>-551.008</b>	<b>-458.115,92</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Medien und Informationen</b>

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.000	2.000	0,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.000	2.000	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.728	77.685	79.390,85
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.000	1.000	1.261,78
32C Raumkosten	0	0	1.222,68
32D Kosten IT-Leistungen	45.540	45.195	45.195,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.188	31.490	31.711,39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	<b>-74.728</b>	<b>-75.685</b>	<b>-79.390,85</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>-563.567</b>	<b>-626.693</b>	<b>-537.506,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Medien und Informationen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	4.275,00	36.011	36.011	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275,00</b>	<b>36.011</b>	<b>36.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	7.000	8.600,85	95.656	95.656	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	8.600,85	88.656	88.656	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.600,85</b>	<b>95.656</b>	<b>95.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.325,85</b>	<b>-59.645</b>	<b>-59.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung
Einzelbudget	2.1.06	Stadtarchiv

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190	210	70,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>70,00</b>
11	Personalaufwendungen	20.158	22.172	22.235,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.250	4.475	3.183,16
13A	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0,94
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	300	300	120,79
13C	Geschäftsausgaben	500	400	511,82
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.000	3.000	2.284,61
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	70	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	705	265,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>24.408</b>	<b>26.647</b>	<b>25.418,49</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-24.218</b>	<b>-26.437</b>	<b>-25.348,49</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>70,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>24.408</b>	<b>26.647</b>	<b>25.418,49</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-24.218</b>	<b>-26.437</b>	<b>-25.348,49</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-24.218</b>	<b>-26.437</b>	<b>-25.348,49</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.390	13.123	13.841,79
32D	Kosten IT-Leistungen	4.485	11.212	11.212,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	808,33
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.905	1.911	1.820,96
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-6.390</b>	<b>-13.123</b>	<b>-13.841,79</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-30.608</b>	<b>-39.560</b>	<b>-39.190,28</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.06</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.04</b>	<b>Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Archivgesetze

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bewertung und Übernahme städtischen Schriftgutes; Erwerb und Sammlung anderer Informationsträger sowie historischer Literatur.  
 Bildung, Erhalt und Erschließung eines archivischen Bestandes für die Stadt Langen, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst für die Bestände des Stadtarchivs.  
 Erforschung und Vermittlung der Langener Stadtgeschichte. Weiterentwicklung neuer Internetangebote des Archivs.

Qualifizierte Bestandsbildung; Erschließung des Sammlungsgutes; Gewährleistung qualifizierter Auskünfte und Informationen, die dem gesetzlichen Auftrag für Archive entsprechen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Interessierte Privatpersonen; Vereine; Verbände; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Schulen und andere Bildungsträger; Forschungseinrichtungen;  
 Dienststellen der Stadt Langen; Behörden

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände</b>				
Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut	Regalmeter	600	600	575
<b>2 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen</b>				
Beratungen	Anzahl	650	400	640

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Kulturelle Bildung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.1.06</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.04</b>	<b>Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190	210	70,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>70,00</b>
11 Personalaufwendungen	20.158	22.172	22.235,33
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.250	4.475	3.183,16
13A Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0,94
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	300	300	120,79
13C Geschäftsausgaben	500	400	511,82
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.000	3.000	2.284,61
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	70	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	705	265,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>24.408</b>	<b>26.647</b>	<b>25.418,49</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-24.218</b>	<b>-26.437</b>	<b>-25.348,49</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>70,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>24.408</b>	<b>26.647</b>	<b>25.418,49</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-24.218</b>	<b>-26.437</b>	<b>-25.348,49</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-24.218</b>	<b>-26.437</b>	<b>-25.348,49</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.390	13.123	13.841,79
32D Kosten IT-Leistungen	4.485	11.212	11.212,50
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	808,33
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.905	1.911	1.820,96
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-6.390</b>	<b>-13.123</b>	<b>-13.841,79</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-30.608</b>	<b>-39.560</b>	<b>-39.190,28</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	916,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.510	1.240.556	1.543.293,17
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.735.700	1.687.900	1.821.718,97
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.320.990	4.824.373	3.797.388,92
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.400	179.400	186.142,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	790	220	17.525,85
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.143.390</b>	<b>7.932.449</b>	<b>7.366.984,91</b>
11	Personalaufwendungen	13.957.262	12.687.991	11.785.674,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.478.214	2.018.057	1.640.713,55
13A	Energie, Wasser, Abwasser	197.300	178.900	165.219,50
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	897.526	642.785	457.954,46
13C	Geschäftsausgaben	6.421	6.000	4.895,53
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	115.478	101.330	103.577,31
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	702.917	617.610	464.393,60
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	260,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.572	471.432	444.413,15
14	Abschreibungen	704.533	646.900	540.661,22
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.853.567	6.880.474	5.876.563,41
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>23.993.576</b>	<b>22.233.422</b>	<b>19.843.612,74</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-14.300.973</b>	<b>-12.476.627,83</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.143.390</b>	<b>7.932.449</b>	<b>7.366.984,91</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>23.993.576</b>	<b>22.233.422</b>	<b>19.843.612,74</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-14.300.973</b>	<b>-12.476.627,83</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	159.662	129.611,23
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	150.810	115.678,67
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>8.852</b>	<b>13.932,56</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-14.292.121</b>	<b>-12.462.695,27</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	1.240	2.986,66
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	1.240	2.986,66
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.526.398	1.538.738	1.666.429,40
32B	Kalkulatorische Verzinsung	696.800	704.500	749.036,46
32C	Raumkosten	64.506	64.238	72.108,33
32D	Kosten IT-Leistungen	128.444	139.139	138.276,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	66.672,54
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	636.648	630.861	640.336,07
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-1.526.398</b>	<b>-1.537.498</b>	<b>-1.663.442,74</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-16.376.584</b>	<b>-15.829.619</b>	<b>-14.126.138,01</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung								
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	480.000,00	3.161.135	3.161.135	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.289	1.289	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>480.000,00</b>	<b>3.162.424</b>	<b>3.162.424</b>	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.498.550	1.457.000	612.000	1.291.345,08	13.348.017	10.362.467	1.467.000	10.000	10.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.750	0	119.200	33.171,31	605.892	479.142	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	1.364.000	1.457.000	414.800	1.239.507,26	12.188.686	9.367.686	1.457.000	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.800	0	78.000	18.666,51	553.439	515.639	10.000	10.000	10.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.498.550</b>	<b>1.457.000</b>	<b>612.000</b>	<b>1.291.345,08</b>	<b>13.348.017</b>	<b>10.362.467</b>	<b>1.467.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.498.550</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-811.345,08</b>	<b>-10.185.594</b>	<b>-7.200.044</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	916,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.510	1.240.556	1.543.293,17
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.735.700	1.687.900	1.821.718,97
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.320.990	4.824.373	3.797.388,92
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.400	179.400	186.142,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	790	220	17.525,85
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.143.390</b>	<b>7.932.449</b>	<b>7.366.984,91</b>
11 Personalaufwendungen	13.957.262	12.687.991	11.785.674,56
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.478.214	2.018.057	1.640.713,55
13A Energie, Wasser, Abwasser	197.300	178.900	165.219,50
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	897.526	642.785	457.954,46
13C Geschäftsausgaben	6.421	6.000	4.895,53
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	115.478	101.330	103.577,31
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	702.917	617.610	464.393,60
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	260,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.572	471.432	444.413,15
14 Abschreibungen	704.533	646.900	540.661,22
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.853.567	6.880.474	5.876.563,41
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>23.993.576</b>	<b>22.233.422</b>	<b>19.843.612,74</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-14.300.973</b>	<b>-12.476.627,83</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.143.390</b>	<b>7.932.449</b>	<b>7.366.984,91</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>23.993.576</b>	<b>22.233.422</b>	<b>19.843.612,74</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-14.300.973</b>	<b>-12.476.627,83</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	159.662	129.611,23
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	150.810	115.678,67
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>8.852</b>	<b>13.932,56</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-14.850.186</b>	<b>-14.292.121</b>	<b>-12.462.695,27</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	1.240	2.986,66
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	1.240	2.986,66
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.526.398	1.538.738	1.666.429,40
32B Kalkulatorische Verzinsung	696.800	704.500	749.036,46
32C Raumkosten	64.506	64.238	72.108,33
32D Kosten IT-Leistungen	128.444	139.139	138.276,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	66.672,54
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	636.648	630.861	640.336,07
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.526.398	-1.537.498	-1.663.442,74
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-16.376.584	-15.829.619	-14.126.138,01

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	480.000,00	3.161.135	3.161.135	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.289	1.289	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000,00</b>	<b>3.162.424</b>	<b>3.162.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.498.550	1.457.000	612.000	1.291.345,08	13.348.017	10.362.467	1.467.000	10.000	10.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.750	0	119.200	33.171,31	605.892	479.142	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	1.364.000	1.457.000	414.800	1.239.507,26	12.188.686	9.367.686	1.457.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.800	0	78.000	18.666,51	553.439	515.639	10.000	10.000	10.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.498.550</b>	<b>1.457.000</b>	<b>612.000</b>	<b>1.291.345,08</b>	<b>13.348.017</b>	<b>10.362.467</b>	<b>1.467.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.498.550</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-811.345,08</b>	<b>-10.185.594</b>	<b>-7.200.044</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
<i>Erwerb von Geräten 5.000 EUR sowie Trennwandsystem als Spielbereich im Flur in der Kita Im Grünen 2.800 EUR.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	4.332	4.332	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>4.332</b>	<b>4.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.800	0	15.000	6.493,75	357.640	319.840	10.000	10.000	10.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.800	0	15.000	6.493,75	357.640	319.840	10.000	10.000	10.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>6.493,75</b>	<b>357.640</b>	<b>319.840</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.493,75</b>	<b>-353.307</b>	<b>-315.507</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich</b>										
<i>Erwerb eines Rutschenturmes Kita Hegweg.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.823	2.823	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>2.823</b>	<b>2.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	9.800	12.911,45	192.893	177.893	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	15.000	0	9.800	12.911,45	192.893	177.893	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>12.911,45</b>	<b>192.893</b>	<b>177.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.911,45</b>	<b>-190.069</b>	<b>-175.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2098 Spielgeräte Außenbereich</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	19.327	19.327	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.327	19.327	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327</b>	<b>19.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.327</b>	<b>-19.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2111 Neubau Kita Zimmerstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	490	490	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	300.490	300.490	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	12.753,19	2.982.039	2.982.039	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	12.753,19	2.923.647	2.923.647	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	58.392	58.392	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	12.753,19	2.982.039	2.982.039	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-12.753,19	-2.681.550	-2.681.550	0	0	0
<b>2116 Neubau Kita Belzborn</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	2.373.979	2.373.979	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	799	799	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	2.374.778	2.374.778	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	70.540,80	3.366.281	3.366.281	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	64.946,29	3.298.451	3.298.451	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	5.594,51	67.829	67.829	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	70.540,80	3.366.281	3.366.281	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-70.540,80	-991.503	-991.503	0	0	0
<b>2118 Anbau Kita Sonnenschein</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	480.000,00	480.000	480.000	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	480.000,00	480.000	480.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	50.000	1.155.474,58	1.829.945	1.829.945	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.148.896,33	1.823.367	1.823.367	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	6.578,25	6.578	6.578	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	50.000	1.155.474,58	1.829.945	1.829.945	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-675.474,58	-1.349.945	-1.349.945	0	0	0	
<b>2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	56.200	0,00	380.056	380.056	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	56.200	0,00	380.056	380.056	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	56.200	0,00	380.056	380.056	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-56.200	0,00	-380.056	-380.056	0	0	0	
<b>2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.250	0	22.000	33.171,31	73.336	58.086	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.250	0	22.000	33.171,31	73.336	58.086	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	15.250	0	22.000	33.171,31	73.336	58.086	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.250	0	-22.000	-33.171,31	-73.336	-58.086	0	0	0
<b>2126 Neubau Kita Steubenstraße</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	770.000	770.000	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	770.000	770.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	770.000	770.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-770.000	-770.000	0	0	0
<b>2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	298.000	0,00	298.000	298.000	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0,00	235.000	235.000	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	63.000	0,00	63.000	63.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	298.000	0,00	298.000	298.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-298.000	0,00	-298.000	-298.000	0	0	0
<b>2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	41.000	0,00	41.000	41.000	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	41.000	0,00	41.000	41.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	41.000	0,00	41.000	41.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-41.000	0,00	-41.000	-41.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2131 Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	633.000	1.457.000	120.000	0,00	2.210.000	120.000	1.457.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	633.000	1.457.000	120.000	0,00	2.210.000	120.000	1.457.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	633.000	1.457.000	120.000	0,00	2.210.000	120.000	1.457.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-633.000	-1.457.000	-120.000	0,00	-2.210.000	-120.000	-1.457.000	0	0	
<b>2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	111.500	0	0	0,00	111.500	0	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	111.500	0	0	0,00	111.500	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	111.500	0	0	0,00	111.500	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.500	0	0	0,00	-111.500	0	0	0	0	
<b>2134 Container Kinderbetreuung Kulturhaus</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	716.000	0	0	0,00	716.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	716.000	0	0	0,00	716.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	716.000	0	0	0,00	716.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-716.000	0	0	0,00	-716.000	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Förderung von Kindern bis 10 Jahren</b>

### Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm 'Sprachförderung für Kinder im Kindergartenalter'; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Kinderschutzvertrag nach SGB VIII; Kindergesundheitsschutzgesetz; VO zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Bundeskinderschutzgesetz

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in den ihnen gemäßen Entwicklungsschritten auf der Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes. Rahmenbedingungen der Kitas bieten sicheres und anregendes Umfeld für die Entwicklung der Kinder. Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes. Umsetzung des Qualitätsmanagements. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit. Einstellung und Weiterqualifizierung von Personal; Ausbildung von pädagogischem Personal.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausbau Plätze Kinderbetreuung  
Bau Kita Kulturhaus

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen</b>				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	11
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	113
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	1.002	962	901
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	92
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	100
<b>2 Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice</b>				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	10	11
Einrichtungen	Anzahl	12	12	13
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	127	127	147
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	429	429	449
<b>3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen</b>				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	270	259	242
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	720	642	581
<b>4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen</b>				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.200	2.106	1.856
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	235	230	170

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Förderung von Kindern bis 10 Jahren</b>

Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	12	11	11
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	6	6	5
<b>5 Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen</b>				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	24	24	23
Einzelfortbildungen	Anzahl	770	750	715
Gruppensupervisionen	Anzahl	70	60	61
Bildungsnachmittage	Anzahl	144	132	144
<b>6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen</b>				
Einzelvermietungen	Anzahl	9	2	6
Dauervermietungen	Anzahl	1	1	3
<b>7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen</b>				
Versorgungsquote U3	Prozent	57	41	39
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	104	95	96
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	6	6	6
<b>8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren</b>				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	40	35	33
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	50	45	45
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	80	75	68

## Erläuterungen

Pos. 2: Hochrechnung aufgrund aktueller Belegung 2020 plus Vollbelegung Sonnenschein und Forsthaus.

Pos. 13 B: Neben der üblichen Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: Zaubenburg Einbau Klimagerät 15.000 EUR, Sonnenschutz 13.300 EUR; Hegweg Erneuerung Einbruchmeldeanlage 12.000 EUR; Im Grünen Sonnenschutz 15.000 EUR; Mittendrin Sonnenschutz 9.000 EUR; Nordlicht Anstrich Holzverkleidung 11.000 EUR sowie Rep. Sichtmauerwerk und Abdichtung Dachfenster 10.000 EUR.

Pos. 13 E: Coronabedingt muss für mind. ein halbes Jahr desinfizierende Reinigung vorgenommen werden. Weiterhin sind die Reinigungskosten für das Forthaus enthalten.

Pos. 13 Z: Aufwandssteigerung durch Vollbelegung Kita Sonnenschein und Forsthaus; Erwartete Kostensteigerung bei Verbrauchsmitteln wie Hygieneartikel.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Förderung von Kindern bis 10 Jahren</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	916,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.510	1.240.556	1.543.293,17
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.290.700	1.285.500	1.225.397,33
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.631.950	4.112.375	3.208.004,52
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	205.400	178.500	185.194,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	790	220	5.329,39
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>8.008.350</b>	<b>6.817.151</b>	<b>6.168.134,41</b>
11 Personalaufwendungen	13.773.571	12.534.947	11.633.776,37
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.193.164	1.924.237	1.590.816,51
13A Energie, Wasser, Abwasser	185.000	166.700	154.166,70
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	656.051	593.060	438.631,65
13C Geschäftsausgaben	6.371	6.000	4.848,94
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	112.978	99.060	100.298,54
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	674.192	587.985	448.197,53
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	260,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.572	471.432	444.413,15
14 Abschreibungen	588.633	530.700	453.530,22
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	999.400	980.474	947.768,40
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>17.554.768</b>	<b>15.970.358</b>	<b>14.625.891,50</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-9.546.418</b>	<b>-9.153.207</b>	<b>-8.457.757,09</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>8.008.350</b>	<b>6.817.151</b>	<b>6.168.134,41</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>17.554.768</b>	<b>15.970.358</b>	<b>14.625.891,50</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-9.546.418</b>	<b>-9.153.207</b>	<b>-8.457.757,09</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	159.662	129.261,23
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	150.810	114.195,10

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung
Einzelbudget	2.3.01	Fachdienstbudget Kinderbetreuung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	8.852	15.066,13
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.546.418	-9.144.355	-8.442.690,96
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	1.240	2.031,51
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	1.240	2.031,51
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.433.983	1.455.650	1.555.893,89
32B Kalkulatorische Verzinsung	644.700	654.100	694.229,75
32C Raumkosten	43.690	49.149	55.552,26
32D Kosten IT-Leistungen	126.543	137.471	136.652,49
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	44.653,13
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	619.050	614.930	624.806,26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.433.983	-1.454.410	-1.553.862,38
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-10.980.401	-10.598.765	-9.996.553,34

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Förderung von Kindern bis 10 Jahren</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	480.000,00	3.161.135	3.161.135	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.289	1.289	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000,00</b>	<b>3.162.424</b>	<b>3.162.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	738.800	0	372.800	1.258.173,77	10.512.798	9.743.998	10.000	10.000	10.000
6C für Baumaßnahmen	731.000	0	294.800	1.239.507,26	9.959.359	9.228.359	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.800	0	78.000	18.666,51	553.439	515.639	10.000	10.000	10.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>738.800</b>	<b>0</b>	<b>372.800</b>	<b>1.258.173,77</b>	<b>10.512.798</b>	<b>9.743.998</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-738.800</b>	<b>0</b>	<b>-372.800</b>	<b>-778.173,77</b>	<b>-7.350.374</b>	<b>-6.581.574</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

**Auftragsgrundlage**

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Richtlinien der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Einzelverträge mit den Trägern; Kinderschutzauftrag nach SGB VIII; Bundeskindergesundheitsschutzgesetz

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung; Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Erziehungspartnerschaft; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung bei der Erfüllung des Rechtsanspruches und der Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes; Vorhaltung des Platzangebotes gem. Kinderbetreuungsentwicklungsplan. Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

Zufriedenheit der freien und kirchlichen Träger; Begleitung neuer Träger; Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit; Sicherstellung des Platzangebotes; teilweise Fachberatung für die freien Träger.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Gespräche mit potentiellen Trägern zur Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen  
 Terminals for Kids (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen  
 Sportkita im Oberlinden

**Zielgruppe**

Freie und kirchliche Träger; Elternservice und die von ihnen betreuten Kinder.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>				
Freie Träger	EUR	3.692.089	3.653.095	2.821.297
Kirchliche Träger	EUR	1.722.578	1.871.405	2.067.998
Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	39.500

**Erläuterungen**

Pos. 13 B: KIM Erneuerung Fenster-/Türelemente inkl. Sonnenschutz und Abdichtung 200.000 EUR.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	445.000	402.400	596.321,64
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	689.040	711.998	589.384,40
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.000	900	948,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.196,46
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.135.040</b>	<b>1.115.298</b>	<b>1.198.850,50</b>
11 Personalaufwendungen	183.691	153.044	151.898,19
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	285.050	93.820	49.897,04
13A Energie, Wasser, Abwasser	12.300	12.200	11.052,80
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	241.475	49.725	19.322,81
13C Geschäftsausgaben	50	0	46,59
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.270	3.278,77
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.725	29.625	16.196,07
14 Abschreibungen	115.900	116.200	87.131,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.854.167	5.900.000	4.928.795,01
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.438.808</b>	<b>6.263.064</b>	<b>5.217.721,24</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-5.303.768</b>	<b>-5.147.766</b>	<b>-4.018.870,74</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.135.040</b>	<b>1.115.298</b>	<b>1.198.850,50</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>6.438.808</b>	<b>6.263.064</b>	<b>5.217.721,24</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-5.303.768</b>	<b>-5.147.766</b>	<b>-4.018.870,74</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	350,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.483,57
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.133,57</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-5.303.768</b>	<b>-5.147.766</b>	<b>-4.020.004,31</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	955,15
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	955,15
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	92.415	83.088	110.535,51
32B	Kalkulatorische Verzinsung	52.100	50.400	54.806,71
32C	Raumkosten	20.816	15.089	16.556,07
32D	Kosten IT-Leistungen	1.901	1.668	1.623,51
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	22.019,41
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.598	15.931	15.529,81
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-92.415</b>	<b>-83.088</b>	<b>-109.580,36</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-5.396.183</b>	<b>-5.230.854</b>	<b>-4.129.584,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Kinderbetreuung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	<b>Förderung der freien und kirchlichen Träger</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	759.750	1.457.000	239.200	33.171,31	2.835.219	618.469	1.457.000	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.750	0	119.200	33.171,31	605.892	479.142	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	633.000	1.457.000	120.000	0,00	2.229.327	139.327	1.457.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	759.750	1.457.000	239.200	33.171,31	2.835.219	618.469	1.457.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-759.750	-1.457.000	-239.200	-33.171,31	-2.835.219	-618.469	-1.457.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	57.000	48.544,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	670.000	549.654,90
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.050	23.600	1.275,43
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	139.301	139.301	142.685,50
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.100	32.100	25.545,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	62.200	60.500	60.857,23
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.036.651</b>	<b>982.501</b>	<b>828.562,26</b>
11	Personalaufwendungen	940.326	1.067.648	976.166,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	282.650	256.670	332.626,25
13A	Energie, Wasser, Abwasser	39.400	36.400	31.014,55
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	63.220	57.270	199.021,64
13C	Geschäftsausgaben	2.610	2.410	1.403,73
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	34.670	20.270	9.334,40
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.090	71.060	45.482,61
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	141,37
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	69.100	46.227,95
14	Abschreibungen	79.800	85.000	66.736,54
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.268.151	1.633.265	1.191.782,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	1.800	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380	3.090	2.966,65
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.577.307</b>	<b>3.047.473</b>	<b>2.570.278,26</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.540.656</b>	<b>-2.064.972</b>	<b>-1.741.716,00</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.036.651</b>	<b>982.501</b>	<b>828.562,26</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.577.307</b>	<b>3.047.473</b>	<b>2.570.278,26</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.540.656</b>	<b>-2.064.972</b>	<b>-1.741.716,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10,15
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,15</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.540.656	-2.064.972	-1.741.706,85
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	220.840	223.792	227.374,61
32B	Kalkulatorische Verzinsung	88.100	93.200	86.680,58
32C	Raumkosten	13.180	12.690	14.672,31
32D	Kosten IT-Leistungen	39.847	36.225	36.397,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	6.063,07
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79.713	81.677	83.561,15
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-220.840</b>	<b>-223.792</b>	<b>-227.374,61</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.761.496</b>	<b>-2.288.764</b>	<b>-1.969.081,46</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	46.825	46.825	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.599	1.599	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	48.424	48.424	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	10.000	26.274,75	2.483.776	183.776	2.100.000	0	200.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	2.300.000	0	2.100.000	0	200.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	10.000	26.274,75	176.286	176.286	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	10.000	26.274,75	2.483.776	183.776	2.100.000	0	200.000
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-10.000	-26.274,75	-2.435.352	-135.352	-2.100.000	0	-200.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	57.000	48.544,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	670.000	549.654,90
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	19.600	176,20
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.500	6.500	12.535,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.200	22.200	22.237,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	2.570,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>828.700</b>	<b>778.800</b>	<b>635.717,30</b>
11	Personalaufwendungen	872.721	963.647	908.738,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	195.640	175.320	144.604,39
13A	Energie, Wasser, Abwasser	18.300	17.700	15.787,56
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	27.710	26.390	31.078,96
13C	Geschäftsausgaben	1.610	1.410	919,63
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	26.860	11.510	7.908,81
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.950	53.600	45.082,51
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	141,37
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.050	64.550	43.685,55
14	Abschreibungen	56.200	57.900	55.948,54
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	200	200,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	1.800	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880	590	587,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.128.441</b>	<b>1.199.457</b>	<b>1.110.078,30</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-299.741</b>	<b>-420.657</b>	<b>-474.361,00</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>828.700</b>	<b>778.800</b>	<b>635.717,30</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.128.441</b>	<b>1.199.457</b>	<b>1.110.078,30</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-299.741</b>	<b>-420.657</b>	<b>-474.361,00</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-299.741</b>	<b>-420.657</b>	<b>-474.361,00</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
---	-------------	-------------	---------------

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	150.392	150.885	164.176,21
32B Kalkulatorische Verzinsung	46.700	50.600	53.171,41
32C Raumkosten	5.151	5.136	7.030,50
32D Kosten IT-Leistungen	36.087	32.775	32.947,50
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	6.063,07
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	62.454	62.374	64.963,73
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-150.392</b>	<b>-150.885</b>	<b>-164.176,21</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-450.133</b>	<b>-571.542</b>	<b>-638.537,21</b>



### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	46.825	46.825	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.599	1.599	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.424</b>	<b>48.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	4.583,93	152.085	152.085	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	4.583,93	144.595	144.595	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.583,93</b>	<b>152.085</b>	<b>152.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.583,93</b>	<b>-103.661</b>	<b>-103.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	45.496	45.496	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.599	1.599	0	0	0	
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.095</b>	<b>47.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	4.583,93	141.772	141.772	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.490	7.490	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	4.583,93	134.282	134.282	0	0	0	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.583,93</b>	<b>141.772</b>	<b>141.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.583,93</b>	<b>-94.677</b>	<b>-94.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0	
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313</b>	<b>10.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.984</b>	<b>-8.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

### Auftragsgrundlage

SGB XI Soziale Pflegeversicherung; neue Regelung ab 1.8.2009 SGB V; gesetzliche Krankenversicherung; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Versorgung, Beratung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen; Unterstützung und Kurse für pflegende Angehörige. Grund- und Behandlungspflegen; Hauswirtschaft und Beratung nach SGB V und SGB XI; Veranstaltung und Einzelberatung zum Thema Demenz. Information der Öffentlichkeit über das Leistungsangebot. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

Die Beratung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen ist gewährleistet. Nachfrage der Kunden ist hoch; Zufriedenheit der Kunden und deren Angehörigen; Einhaltung der Qualitätsstandards.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Alte, kranke, behinderte, hilfsbedürftige, demenziell erkrankte und pflegebedürftige Menschen; Angehörige und andere Interessierte.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Grund- und Behandlungspflege</b>				
Klientel Pflegekassen	Personen	230	190	225
Klientel Krankenkassen	Personen	300	220	238
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	560	430	560
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	270	200	240
<b>2 Angebote für Menschen mit Demenz</b>				
Betreuungsleistungen	Personen	60	44	54

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	670.000	549.654,90
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	19.600	6,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.500	5.500	11.000,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	108,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>745.600</b>	<b>695.200</b>	<b>560.768,90</b>
11 Personalaufwendungen	599.279	627.660	559.629,71
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	57.890	44.640	35.734,76
13A Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.000	5.980,23
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.000	1.900	2.254,07
13C Geschäftsausgaben	490	440	276,70
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.100	3.000	4.372,50
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	0	900,35
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	33.300	21.950,91
14 Abschreibungen	500	600	774,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	1.800	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	140	224,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>661.099</b>	<b>674.840</b>	<b>596.362,47</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>84.501</b>	<b>20.360</b>	<b>-35.593,57</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>745.600</b>	<b>695.200</b>	<b>560.768,90</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>661.099</b>	<b>674.840</b>	<b>596.362,47</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>84.501</b>	<b>20.360</b>	<b>-35.593,57</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>84.501</b>	<b>20.360</b>	<b>-35.593,57</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.518	51.276	57.362,64
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	80,89
32C Raumkosten	1.966	2.289	3.382,38
32D Kosten IT-Leistungen	10.369	10.446	10.162,68
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.425,25
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.083	38.441	41.311,44
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-52.518</b>	<b>-51.276</b>	<b>-57.362,64</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>31.983</b>	<b>-30.916</b>	<b>-92.956,21</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Sozialstation</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.329	1.329	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	10.313	10.313	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313</b>	<b>10.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.984</b>	<b>-8.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	<b>Altenhilfe</b>

### Auftragsgrundlage

§ 19 HGO; Sozialgesetzbuch XII § 71; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information; Beratung; Fallbearbeitung; Förderung der Kooperation und Koordination von Trägern und Initiativen der Altenhilfe; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement. Öffentlichkeitsarbeit; Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung; Vermittlung von Hilfen; Kooperation mit Trägern, Fachstellen und Initiativen der Altenhilfe. Information über Angebote der Seniorenarbeit; Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Senioren; Fortschreibung des Altenhilfeplans. Planung, Organisation und Evaluation von Projekten; Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Altenhilfe.

Ratsuchenden wird unmittelbar geholfen; Steigerung der ehrenamtlichen Tätigkeiten; Verbesserte Lebensqualität im Alter; pflegende Angehörige werden entlastet.

Individuelle Versorgung von hilfebedürftigen älteren Menschen ist gewährleistet. Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten; gute Lebensqualität im Alter durch Kontakte, Teilhabe und Information.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Ältere Menschen im Ruhestand und davor; pflegebedürftige und demenzkranke ältere Menschen; pflegende Angehörige; Nachbarn und ehrenamtlich Tätige.

Ältere Einwohnerschaft und andere Interessierte; Kirchengemeinden; Wohlfahrtsverbände; sonstige sozial engagierte Gruppen und Selbsthilfevereine.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Einzelfallhilfe/Beratung</b>				
Beratungen	Anzahl	250	250	265
Ratsuchende	Personen	220	220	215
<b>2 Kooperation und Vernetzung</b>				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	22
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	12	12	10
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	10
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	4	4	4
<b>3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	75	32	75
Gruppenangebote	Anzahl	17	16	16
Kurse	Anzahl	6	1	3
Computerkurse	Anzahl	20	10	18
Fahrten	Anzahl	30	15	30
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.700	1.200	1.638
Ehrenamtliche	Personen	53	52	51
Magazin Zeitlos	Ausgaben	3	3	3

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	<b>Altenhilfe</b>

<b>4 Angebote für Menschen mit Demenz</b>				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmerzahl	Anzahl	24	10	21



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	<b>Altenhilfe</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	57.000	48.544,20
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	0	170,20
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	1.535,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	22.100	22.100	22.129,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	2.570,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>83.100</b>	<b>83.600</b>	<b>74.948,40</b>
11 Personalaufwendungen	273.442	335.987	349.108,66
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	137.750	130.680	108.869,63
13A Energie, Wasser, Abwasser	11.800	11.700	9.807,33
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	24.710	24.490	28.824,89
13C Geschäftsausgaben	1.120	970	642,93
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.760	8.510	3.536,31
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.650	53.600	44.182,16
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	141,37
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550	31.250	21.734,64
14 Abschreibungen	55.700	57.300	55.174,54
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	200	200,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	363,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>467.342</b>	<b>524.617</b>	<b>513.715,83</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-384.242</b>	<b>-441.017</b>	<b>-438.767,43</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>83.100</b>	<b>83.600</b>	<b>74.948,40</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>467.342</b>	<b>524.617</b>	<b>513.715,83</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-384.242</b>	<b>-441.017</b>	<b>-438.767,43</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.02	Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-384.242</b>	<b>-441.017</b>	<b>-438.767,43</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.874	99.609	106.813,57
32B	Kalkulatorische Verzinsung	46.600	50.500	53.090,52
32C	Raumkosten	3.185	2.847	3.648,12
32D	Kosten IT-Leistungen	25.718	22.329	22.784,82
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.637,82
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.371	23.933	23.652,29
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-97.874</b>	<b>-99.609</b>	<b>-106.813,57</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-482.116</b>	<b>-540.626</b>	<b>-545.581,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	<b>Altenhilfe</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	45.496	45.496	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.599	1.599	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.095</b>	<b>47.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	4.583,93	141.772	141.772	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.490	7.490	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	4.583,93	134.282	134.282	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.583,93</b>	<b>141.772</b>	<b>141.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.583,93</b>	<b>-94.677</b>	<b>-94.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.050	4.000	1.099,23
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	132.801	132.801	130.150,50
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	3.308,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	59.200	57.000	58.287,23
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>207.951</b>	<b>203.701</b>	<b>192.844,96</b>
11 Personalaufwendungen	31.231	45.554	24.389,40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	76.160	69.500	187.358,97
13A Energie, Wasser, Abwasser	21.100	18.700	15.226,99
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.310	30.680	167.942,68
13C Geschäftsausgaben	0	0	0,61
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.810	1.760	1.425,59
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.940	15.260	400,10
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.100	2.363,00
14 Abschreibungen	23.600	27.100	10.788,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.268.151	1.633.065	1.191.582,50
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.379,65
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.401.642</b>	<b>1.777.719</b>	<b>1.416.498,52</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.193.691</b>	<b>-1.574.018</b>	<b>-1.223.653,56</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>207.951</b>	<b>203.701</b>	<b>192.844,96</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.401.642</b>	<b>1.777.719</b>	<b>1.416.498,52</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.193.691</b>	<b>-1.574.018</b>	<b>-1.223.653,56</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	10,15
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,15</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.193.691</b>	<b>-1.574.018</b>	<b>-1.223.644,41</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.384	58.715	49.319,41

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	41.400	42.600	33.509,17
32C	Raumkosten	1.212	1.209	1.222,68
32D	Kosten IT-Leistungen	690	690	690,00
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.082	14.216	13.897,56
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-56.384</b>	<b>-58.715</b>	<b>-49.319,41</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.250.075</b>	<b>-1.632.733</b>	<b>-1.272.963,82</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	10.000	21.690,82	2.331.691	31.691	2.100.000	0	200.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	2.300.000	0	2.100.000	0	200.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	10.000	21.690,82	31.691	31.691	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>10.000</b>	<b>21.690,82</b>	<b>2.331.691</b>	<b>31.691</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-21.690,82</b>	<b>-2.331.691</b>	<b>-31.691</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.06	Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2125 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	10.000	21.690,82	31.691	31.691	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	10.000	21.690,82	31.691	31.691	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	10.000	21.690,82	31.691	31.691	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-21.690,82	-31.691	-31.691	0	0	0	
<b>2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	2.300.000	0	2.100.000	0	200.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	2.300.000	0	2.100.000	0	200.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	2.300.000	0	2.100.000	0	200.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.300.000	0	-2.100.000	0	-200.000	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>33.1.01</b>	<b>Zuschüsse an soziale Organisationen</b>

### Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung der in Langen tätigen Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Beratungsstellen, Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Vereine, sonstige sozialen Initiativen.

Finanzielle Förderung auswärtiger sozialer Organisationen und von Kommunen, die Angebote in der Behindertenhilfe vorhalten, die auch von Langener Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit und des Selbsthilfepotenzials.

Bauunterhaltung DRK-Zentrum

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände, soziale Organisationen, Vereine, Selbsthilfegruppen und Initiativen.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände, Vereine und Organisationen</b>				
Kirchengemeinden	Anzahl	2	2	2
Einrichtungen Diakonie und Caritas	Anzahl	4	4	4
übrige Wohlfahrtsverbände	Anzahl	2	2	2
Vereine/Einrichtungen der Behindertenhilfe	Anzahl	5	5	5
weitere soziale Organisationen	Anzahl	7	7	7
Selbsthilfegruppen	Anzahl	3	3	3



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>33.1.01</b>	<b>Zuschüsse an soziale Organisationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.099,23
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.000	57.000	57.087,23
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>58.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.186,46</b>
11 Personalaufwendungen	16.498	25.287	24.389,40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	28.290	26.600	18.508,46
13A Energie, Wasser, Abwasser	11.650	10.600	10.856,14
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.390	11.210	4.529,18
13C Geschäftsausgaben	0	0	0,61
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	940	1.260	611,63
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	310	430	147,90
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.100	2.363,00
14 Abschreibungen	3.700	3.700	4.996,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	275.000	271.000	268.933,78
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.379,65
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>325.988</b>	<b>329.087</b>	<b>319.207,29</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-267.988</b>	<b>-272.087</b>	<b>-261.020,83</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>58.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.186,46</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>325.988</b>	<b>329.087</b>	<b>319.207,29</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-267.988</b>	<b>-272.087</b>	<b>-261.020,83</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	10,15
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,15</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-267.988</b>	<b>-272.087</b>	<b>-261.011,68</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.217	41.437	41.633,52

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>33.1.01</b>	<b>Zuschüsse an soziale Organisationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	26.400	27.800	28.022,75
32C	Raumkosten	663	630	695,97
32D	Kosten IT-Leistungen	385	407	401,64
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.769	12.600	12.513,16
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-39.217</b>	<b>-41.437</b>	<b>-41.633,52</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-307.205</b>	<b>-313.524</b>	<b>-302.645,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.03</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis</b>

### Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung und Beratung der Fördervereine, freier Träger im Bereich der Schulkindbetreuung, Elterninitiativen und des Projektes 'Kinderwohnung' sowie Informationsweitergabe. Umsetzung der vertraglichen Grundlagen und der jeweils gültigen Richtlinien.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fördervereine, Freie Träger, Elterninitiativen, Familienzentren, sonstige Vereine und Gruppierungen, die sich im Bereich der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis erfordern engagieren.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Zuschüsse an Fördervereine</b>				
Fördervereine	Anzahl	4	4	5
Fördervereine	Plätze	485	485	560
Freie Träger	Anzahl	2	2	1
Freie Träger	Plätze	97	97	22
<b>2 Mini Kitas</b>				
Elterninitiativen	Anzahl	3	3	3
Elterninitiativen	Plätze	45	45	45
<b>3 Kindertagespflege</b>				
Kinderwohnung	Plätze	25	25	10

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.03</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.050	4.000	0,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	132.801	132.801	130.150,50
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	3.308,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>149.951</b>	<b>146.701</b>	<b>134.658,50</b>
11 Personalaufwendungen	14.733	20.267	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.870	42.900	168.850,51
13A Energie, Wasser, Abwasser	9.450	8.100	4.370,85
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.920	19.470	163.413,50
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	870	500	813,96
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.630	14.830	252,20
14 Abschreibungen	19.900	23.400	5.792,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	993.151	1.362.065	922.648,72
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.075.654</b>	<b>1.448.632</b>	<b>1.097.291,23</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-925.703</b>	<b>-1.301.931</b>	<b>-962.632,73</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>149.951</b>	<b>146.701</b>	<b>134.658,50</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.075.654</b>	<b>1.448.632</b>	<b>1.097.291,23</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-925.703</b>	<b>-1.301.931</b>	<b>-962.632,73</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-925.703</b>	<b>-1.301.931</b>	<b>-962.632,73</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.167	17.278	7.685,89
32B Kalkulatorische Verzinsung	15.000	14.800	5.486,42
32C Raumkosten	549	579	526,71

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.03</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32D	Kosten IT-Leistungen	305	283	288,36
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.313	1.616	1.384,40
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.278</b>	<b>-7.685,89</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-942.870</b>	<b>-1.319.209</b>	<b>-970.318,62</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.06</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.03</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	10.000	21.690,82	2.331.691	31.691	2.100.000	0	200.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	2.300.000	0	2.100.000	0	200.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	10.000	21.690,82	31.691	31.691	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	10.000	21.690,82	2.331.691	31.691	2.100.000	0	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-21.690,82	-2.331.691	-31.691	-2.100.000	0	-200.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.4	Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen
Einzelbudget	2.4.08	Demografischer Wandel

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	36.374	58.447	43.038,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.850	11.850	662,89
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0,00
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	483,49
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.000	7.000	0,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	179,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.224	70.297	43.701,44
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-47.224	-70.297	-43.701,44
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.224	70.297	43.701,44
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-47.224	-70.297	-43.701,44
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-47.224	-70.297	-43.701,44
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.064	14.192	13.878,99
32C	Raumkosten	6.817	6.345	6.419,13
32D	Kosten IT-Leistungen	3.070	2.760	2.760,00
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.177	5.087	4.699,86
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.064	-14.192	-13.878,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-61.288	-84.489	-57.580,43

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.08</b>	<b>Demografischer Wandel</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.06</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bedarfsanalysen und Bedarfsplanung  
Durchführung von Sonder-Projekten  
Projekt 'Nette Toilette'

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen; Stadtverwaltung Langen  
Geschäftsinhaber (Nette Toilette)

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote</b>				
Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	2
Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	287
Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	2
Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	1
Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	102	102	45
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	10
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	4	4	4
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	4
<b>2 Bevölkerungsentwicklung</b>				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.601	2.551	2.453
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.119	2.019	1.968
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.680	1.620	1.536
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.728	1.628	1.572
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.427	1.377	1.309
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	845	790	716
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	450	360	340



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.08</b>	<b>Demografischer Wandel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.06</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

EW ab 95 Jahre	Anzahl	164	89	90
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.441	7.883	7.531
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.886	2.616	2.455
EW gesamt	Anzahl	39.805	39.127	38.613
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	21	20	20

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.4</b>	<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.4.08</b>	<b>Demografischer Wandel</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.06</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	36.374	58.447	43.038,55
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.850	11.850	662,89
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0,00
13C Geschäftsausgaben	1.000	1.000	483,49
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.000	7.000	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	179,40
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>47.224</b>	<b>70.297</b>	<b>43.701,44</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-47.224</b>	<b>-70.297</b>	<b>-43.701,44</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>47.224</b>	<b>70.297</b>	<b>43.701,44</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-47.224</b>	<b>-70.297</b>	<b>-43.701,44</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-47.224</b>	<b>-70.297</b>	<b>-43.701,44</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.064	14.192	13.878,99
32C Raumkosten	6.817	6.345	6.419,13
32D Kosten IT-Leistungen	3.070	2.760	2.760,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.177	5.087	4.699,86
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.192</b>	<b>-13.878,99</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-61.288</b>	<b>-84.489</b>	<b>-57.580,43</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.000	211.611	312.599,74
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	244.250	115.300	277.361,24
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.200	10.500	21.269,92
9 Sonstige ordentliche Erträge	36.150	24.450	45.486,32
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>431.600</b>	<b>361.861</b>	<b>656.717,22</b>
11 Personalaufwendungen	972.280	970.560	901.929,95
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	633.180	557.645	543.400,24
13A Energie, Wasser, Abwasser	35.700	35.000	36.047,68
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	365.690	331.305	323.748,17
13C Geschäftsausgaben	3.300	2.750	3.112,82
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	58.230	43.480	40.268,27
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.210	104.860	98.048,40
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.500	7.500	7.047,41
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550	32.750	35.127,49
14 Abschreibungen	125.700	123.400	116.407,40
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	616.250	498.000	633.994,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.900	1.373,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.348.910</b>	<b>2.151.505</b>	<b>2.197.104,59</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.917.310</b>	<b>-1.789.644</b>	<b>-1.540.387,37</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>431.600</b>	<b>361.861</b>	<b>656.717,22</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.348.910</b>	<b>2.151.505</b>	<b>2.197.104,59</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.917.310</b>	<b>-1.789.644</b>	<b>-1.540.387,37</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	27.331,56
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.850	0	58.778,14
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>-602.850</b>	<b>0</b>	<b>-31.446,58</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-2.520.160</b>	<b>-1.789.644</b>	<b>-1.571.833,95</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	460	4.530,23

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	460	4.530,23
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	303.560	308.896	314.835,85
32B	Kalkulatorische Verzinsung	125.400	133.700	139.605,03
32C	Raumkosten	44.722	45.142	37.934,01
32D	Kosten IT-Leistungen	62.342	59.063	59.409,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.042,11
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	71.096	70.991	73.845,70
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-303.560</b>	<b>-308.436</b>	<b>-310.305,62</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.823.720</b>	<b>-2.098.080</b>	<b>-1.882.139,57</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.947,42	16.957	16.957	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>5.947,42</b>	<b>21.257</b>	<b>21.257</b>	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	31.200	0	27.900	53.709,65	745.107	569.107	42.000	27.800	75.000
6C für Baumaßnahmen	27.400	0	25.400	48.702,03	656.249	486.049	40.000	27.800	75.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.800	0	2.500	5.007,62	88.858	83.058	2.000	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	31.200	0	<b>27.900</b>	<b>53.709,65</b>	<b>745.107</b>	<b>569.107</b>	<b>42.000</b>	<b>27.800</b>	<b>75.000</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-31.200	0	<b>-27.900</b>	<b>-47.762,23</b>	<b>-723.850</b>	<b>-547.850</b>	<b>-42.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-75.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	27.000	41.767,92
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	238.000	113.000	269.850,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.648,92
9 Sonstige ordentliche Erträge	950	1.050	3.934,58
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>238.950</b>	<b>141.050</b>	<b>326.201,42</b>
11 Personalaufwendungen	362.743	400.449	292.125,90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	70.195	44.510	70.576,15
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.900	3.400	9.268,61
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	12.570	14.405	21.272,92
13C Geschäftsausgaben	950	800	1.326,74
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.350	9.030	9.732,26
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.950	5.950	22.388,92
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	2.000	44,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475	8.925	6.542,70
14 Abschreibungen	11.200	11.900	11.608,53
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	235.000	129.000	250.582,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>679.138</b>	<b>585.859</b>	<b>624.892,58</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-440.188</b>	<b>-444.809</b>	<b>-298.691,16</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>238.950</b>	<b>141.050</b>	<b>326.201,42</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>679.138</b>	<b>585.859</b>	<b>624.892,58</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-440.188</b>	<b>-444.809</b>	<b>-298.691,16</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.850	0	0,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-602.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.043.038</b>	<b>-444.809</b>	<b>-298.691,16</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	908,17
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	908,17

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.260	100.221	107.982,12
32B	Kalkulatorische Verzinsung	18.200	19.400	19.898,80
32C	Raumkosten	27.603	25.653	21.886,20
32D	Kosten IT-Leistungen	29.567	27.151	34.224,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.425,25
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.890	28.017	29.547,87
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>-103.260</b>	<b>-100.221</b>	<b>-107.073,95</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.146.298</b>	<b>-545.030</b>	<b>-405.765,11</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.200	0,00	-5.483	-5.483	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>2108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Familienzentrum)</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.200	0,00	-5.483	-5.483	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

### Auftragsgrundlage

§§ 84 - 88 HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien des Magistrats zur Förderung ausländischer Vereine

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Allgemeine Lebens- und Sozialberatung; Unterstützung der Ratsuchenden und Vermittlung bei Problemen und im Umgang mit Behörden; Flüchtlingsarbeit; Zuzug aus Südosteuropa. Beratung der Fachbereiche und Gremien bei ausländerrelevanten Fragestellungen; Geschäftsführung des Ausländerbeirates und des Integrationsforums, Begleitung der Ausländerbeiratswahl 2021 Weitergabe von Fachinformationen; Kooperation mit Trägern und Verbänden. Betrieb des Internationalen Kulturtreffs. Vermittlung von Integrationsangeboten z. B. zur Sprachförderung; Fortentwicklung Integrationskonzept; Institutionalisierung des Integrationsforums; Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Nordend. Integrationsprojekte für spezifische Gruppen. Anfragen der Ratsuchenden werden zeitnah gelöst; kulturelle, sprachliche und soziale Probleme sind verringert; Migranten können ihre Belange aktiv vertreten und ihre Teilhabe nimmt zu. Vertretungen von Migranten und Stadtverordneten entwickeln gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und leisten Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Aufklärung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Ausländische Einwohnerschaft; Aussiedler; Flüchtlinge; alle übrigen Einwohner; Ausländerbeirat; Vereine in Langen, hier: besonders internationale Kulturvereine

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Beratung</b>				
Beratungen	Anzahl	500	500	744
Ratsuchende	Personen	350	300	473
Formularhilfe	Anzahl	300	200	206
Formularhilfe	Personen	0	0	125
<b>2 Ausländerbeirat</b>				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	5	4
Vorstandssitzungen	Anzahl	3	5	1
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	5	8	3
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	20	50	14
<b>3 Angebote Migration und Zusammenleben</b>				
Ausländische Einwohner	Anzahl	8.000	8.000	7.644
Ausländische Vereine	Anzahl	17	17	17
Veranstaltungen	Tage	200	180	250
Veranstaltungen	Besucher	2.000	1.500	4.075
Nutzungen interkult. Treff	Tage	150	100	350
Integrationsforum	Sitzungen	1	1	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	100	75	163
<b>4 Angebote für Flüchtlinge</b>				
Flüchtlinge	Anzahl	790	770	752
Herkunftsländer	Anzahl	17	17	18
Ehrenamtliche	Anzahl	100	100	100
Ehrenamtstreffen	Anzahl	10	10	8
Anerkannte Flüchtlinge	Anzahl	270	250	225

**Erläuterungen**

Messzahlen: LA 1, Messzahl 4 "Formularhilfe" - aus Datenschutzgründen werden ab 2020 bei der ehrenamtlichen Formularhilfe keine persönlichen Daten von Ratsuchenden erfasst.

Pos. 13 D: Aufwendungen für Honorare Projekt Gemeinwesenarbeit.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.064,86
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	225.000	100.000	254.350,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	650	650	892,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>225.650</b>	<b>100.650</b>	<b>270.306,86</b>
11 Personalaufwendungen	243.741	259.080	229.181,53
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.025	14.685	14.444,44
13A Energie, Wasser, Abwasser	2.400	2.100	2.401,35
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.570	1.640	1.357,45
13C Geschäftsausgaben	350	350	284,67
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.150	1.640	4.304,02
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750	1.200	1.889,31
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805	5.755	4.207,64
14 Abschreibungen	100	100	108,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	205.000	100.000	218.115,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>480.866</b>	<b>373.865</b>	<b>461.848,97</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-255.216</b>	<b>-273.215</b>	<b>-191.542,11</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>225.650</b>	<b>100.650</b>	<b>270.306,86</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>480.866</b>	<b>373.865</b>	<b>461.848,97</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-255.216</b>	<b>-273.215</b>	<b>-191.542,11</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-255.216</b>	<b>-273.215</b>	<b>-191.542,11</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	500,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	500,00

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.07</b>	<b>Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.764	51.327	53.325,72
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	20,97
32C Raumkosten	19.518	19.314	15.863,13
32D Kosten IT-Leistungen	17.206	15.878	20.026,17
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	606,30
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.940	16.035	16.809,15
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-52.764</b>	<b>-51.327</b>	<b>-52.825,72</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-307.980</b>	<b>-324.542</b>	<b>-244.367,83</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 16 - 28 KJHG); Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
 Fach- und Förderungsgrundsätze zur Etablierung von Familienzentren in Hessen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Familienzentrum bietet eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Familien und Einwohnerschaft im Nordend.  
 Bedarfsgerechte Bildungs- und Beratungsangebote; Offener Treff und Begegnungsmöglichkeiten, selbstorganisierte Gruppen.  
 In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde erfolgt eine gemeinsame Programmgestaltung in den Räumlichkeiten des Katharina-von-Bora-Hauses.  
 Durch Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern und anderen Einrichtungen wird das Angebot ergänzt und erweitert.  
 Angebote für Männer und Frauen mit Migrationshintergrund; Bildungsangebote in Kooperation mit der VHS und anderen Kooperationspartnern.

Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft im Nordend, insbesondere Familien  
 Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Angebote zur Integration</b>				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	650	650	1.204
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	25	25	16
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	30	17
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	12	12	16

### Erläuterungen

Aufwendungen für das Familienzentrum entstehen für das Programm und die Nutzung des Katharina-von-Bora-Hauses. Reduzierte Unterhaltskosten im Schüler- und Familienzentrum entstehen im 1. Halbjahr, im 2. Halbjahr entfallen auch dort die Unterhaltskosten. Noch nötige Bauunterhaltung und Wartung werden 2020 und 2021 auf ein Minimum beschränkt.

Pos. 3: Derzeit unklar, ob in 2021 Stiftungsmittel der Hahn Air Foundation ausgezahlt werden.

Pos. 7: Ein Antrag auf Bezuschussung wird zugelassen, auch wenn wir das Angebot ins Katharina-von-Bora verlegen. Aufgrund dieser Rücksprache mit dem Ministerium gehen wir von einer positiven Zusage aus.

Pos. 13 F: Miete für die Nutzung des Katharina-von-Bora-Hauses.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	27.000	26.703,06
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.000	13.000	15.500,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.648,92
9 Sonstige ordentliche Erträge	300	400	3.042,58
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>13.300</b>	<b>40.400</b>	<b>55.894,56</b>
11 Personalaufwendungen	119.002	141.369	62.944,37
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.170	29.825	56.131,71
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.300	6.867,26
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	12.765	19.915,47
13C Geschäftsausgaben	600	450	1.042,07
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.200	7.390	5.428,24
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	4.750	20.499,61
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	0	44,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670	3.170	2.335,06
14 Abschreibungen	11.100	11.800	11.500,53
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	30.000	29.000	32.467,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>198.272</b>	<b>211.994</b>	<b>163.043,61</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-184.972</b>	<b>-171.594</b>	<b>-107.149,05</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>13.300</b>	<b>40.400</b>	<b>55.894,56</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>198.272</b>	<b>211.994</b>	<b>163.043,61</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-184.972</b>	<b>-171.594</b>	<b>-107.149,05</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	602.850	0	0,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-602.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-787.822</b>	<b>-171.594</b>	<b>-107.149,05</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angelegenheiten ausländischer Einwohner

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ansatz 2021    Ansatz 2020    Ergebnis 2019

31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	408,17
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	408,17
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.496	48.894	54.656,40
32B Kalkulatorische Verzinsung	18.100	19.300	19.877,83
32C Raumkosten	8.085	6.339	6.023,07
32D Kosten IT-Leistungen	12.361	11.273	14.197,83
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.818,95
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.950	11.982	12.738,72
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.496	-48.894	-54.248,23
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-838.318	-220.488	-161.397,28



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Angelegenheiten ausländischer Einwohner</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.08</b>	<b>Familienzentrum</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	1.200	0,00	5.483	5.483	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.200	0,00	-5.483	-5.483	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.000	184.611	270.831,82
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.250	2.300	7.511,24
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	8.748,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	35.200	23.400	41.551,74
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>191.150</b>	<b>219.011</b>	<b>328.642,80</b>
11 Personalaufwendungen	577.047	535.161	570.072,85
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	204.485	201.785	179.320,55
13A Energie, Wasser, Abwasser	31.200	31.000	26.261,76
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	56.520	67.300	52.970,65
13C Geschäftsausgaben	2.350	1.950	1.746,95
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	38.880	34.450	30.536,01
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.260	38.110	32.216,98
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	5.500	7.003,41
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.775	23.475	28.584,79
14 Abschreibungen	24.200	22.700	23.079,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	361.250	354.000	363.412,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.900	1.373,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.168.482</b>	<b>1.115.546</b>	<b>1.137.257,40</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-977.332</b>	<b>-896.535</b>	<b>-808.614,60</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>191.150</b>	<b>219.011</b>	<b>328.642,80</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.168.482</b>	<b>1.115.546</b>	<b>1.137.257,40</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-977.332</b>	<b>-896.535</b>	<b>-808.614,60</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	23.464,09
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.510,02
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.045,93</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-977.332</b>	<b>-896.535</b>	<b>-809.660,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	460	3.622,06
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	460	3.622,06
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	152.553	154.333	149.946,98
32B	Kalkulatorische Verzinsung	66.700	70.500	71.584,81
32C	Raumkosten	15.301	17.525	13.449,60
32D	Kosten IT-Leistungen	30.498	26.565	22.735,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.010,56
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.054	39.743	41.166,51
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-152.553</b>	<b>-153.873</b>	<b>-146.324,92</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.129.885</b>	<b>-1.050.408</b>	<b>-955.985,45</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.800	0	1.300	5.007,62	83.376	77.576	2.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.800	0	1.300	5.007,62	83.376	77.576	2.000	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	3.800	0	1.300	5.007,62	83.376	77.576	2.000	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.800	0	-1.300	-5.007,62	-79.076	-73.276	-2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.02	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
<i>Erwerb Induktionsherd mit Ofen sowie PC mit Lizenzen MS-Office und Photoshop.</i>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	0	1.300	5.007,62	67.128	63.128	2.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	1.300	5.007,62	67.128	63.128	2.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	1.300	5.007,62	67.128	63.128	2.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-1.300	-5.007,62	-67.128	-63.128	-2.000	0	0
<b>2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
<i>Erwerb DIN A 3 Farbdrucker.</i>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.800	0	0	0,00	16.248	14.448	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.800	0	0	0,00	16.248	14.448	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	1.800	0	0	0,00	16.248	14.448	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800	0	0	0,00	-11.948	-10.148	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11-13 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Vernetzung und Koordination der vorhandenen Angebote für junge Menschen; Kooperation mit allen örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendarbeit. Fortführung der Bedarfsanalyse in den Sozialräumen und Weiterentwicklung des neuen Konzeptes der Jugendarbeit; Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsprojekten. Material- und Busverleih für Vereine und Jugendgruppen; dezentrale Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; Ausbau bedarfsgerechter Angebote. Passgenauere Angebote, Qualitätsstandards für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit; verbindliche Kooperationsstrukturen und Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner im Sozialraum. Durch das Projekt JustiQ werden Jugendliche intensiv begleitet und im Verbund mit der Berufswegebegleitung der Übergang Schule-Beruf erleichtert. Stadtteilbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit am Belzborn in Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte. Bedarfsgerechte Angebote der Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen, Kooperation von Jugendhilfe und Schule.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Menschen von 6 - 18 Jahren  
Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, insbesondere der Adolf-Reichwein-Schule

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Koordination</b>				
Einsatz Spielmobil durch Andere	Tage	5	2	1
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	70	40	84
Kooperationsveranstaltungen	Tage	10	7	7
Sozialraumanalyse und Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	4	4
Anträge Bildung und Teilhabe	Anzahl	15	15	13
<b>2 Angebote für Kinder und Jugendliche</b>				
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	30	15	22
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	4	5
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	30	76
<b>3 Schulsozialarbeit</b>				
Klassen	Anzahl	20	10	37
Gruppenangebote	Anzahl	8	2	17
Einzelfallhilfe	Personen	80	80	162
<b>4 Aufsuchende Jugendsozialarbeit</b>				
Beratung und Begleitung	Personen	30	40	32
Projekte	Personen	40	20	59

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Erläuterungen**

Pos. 3: Im Rechnungsergebnis sind die Rückzahlungen der Zuschüsse nach Abrechnungen des Vorjahres der Träger der Jugend- und Schulsozialarbeit enthalten.  
Pos. 15: Tarifbedingte Steigerung.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	112.661	119.937,24
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	1.926,87
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	4.637,02
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>93.400</b>	<b>116.061</b>	<b>126.501,13</b>
11 Personalaufwendungen	281.243	234.849	266.371,83
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.050	32.810	25.358,48
13A Energie, Wasser, Abwasser	5.200	5.000	2.725,37
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.070	9.350	7.406,00
13C Geschäftsausgaben	900	900	427,05
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.070	7.100	2.911,33
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060	1.010	495,78
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.951,44
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	7.450	9.441,51
14 Abschreibungen	1.800	1.500	1.099,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	202.625	204.000	191.412,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.900	1.373,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>521.218</b>	<b>475.059</b>	<b>485.614,31</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-427.818</b>	<b>-358.998</b>	<b>-359.113,18</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>93.400</b>	<b>116.061</b>	<b>126.501,13</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>521.218</b>	<b>475.059</b>	<b>485.614,31</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-427.818</b>	<b>-358.998</b>	<b>-359.113,18</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-427.818</b>	<b>-358.998</b>	<b>-359.113,18</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	301,95



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	301,95
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.920	36.629	33.845,28
32B Kalkulatorische Verzinsung	700	700	770,76
32C Raumkosten	5.028	6.116	5.970,27
32D Kosten IT-Leistungen	14.418	12.575	9.932,10
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	202,23
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.774	17.238	16.969,92
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-37.920</b>	<b>-36.629</b>	<b>-33.543,33</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-465.738</b>	<b>-395.627</b>	<b>-392.656,51</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.800	0	0	0,00	16.248	14.448	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.800	0	0	0,00	16.248	14.448	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.248</b>	<b>14.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.948</b>	<b>-10.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.02</b>	<b>Zentrale Jugendarbeit</b>

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11 - 13, 73 und 74 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die Angebote der Jugendarbeit erreicht und finden in Langen eine gute Infrastruktur vor. Bedarfsgerechte zentrale Ferien-, Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote für 11-27 Jährige. Umsetzung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit im Nordend und in der Stadtmitte. Offene Jugendarbeit, Begegnungs- und Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen. Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung. Koordination der Angebote unterschiedlicher Träger und Ergänzung des Angebots. Konzeptionelle Weiterentwicklung der inhaltlichen Jugendarbeit. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen. Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Junge Menschen von 11-27 Jahren; sozial benachteiligte Jugendliche.  
Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang Schule-Beruf.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Angebote für Kinder und Jugendliche</b>				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1.000	800	1.092
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	20	15	12
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	112
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	8	8
Ferienangebote	Personen	400	280	423
Ferienangebote	Tage	50	35	57
<b>2 Koordination</b>				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	12	10	10
Nutzer Proberäume	Anzahl	50	50	53
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.200	2.000	2.255
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	10	13
<b>3 BerufsWegeBegleitung</b>				
Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	100	80	84
Kontakte	Anzahl	1.500	1.000	2.311
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	12	10	15
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	25	30	24

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.02</b>	<b>Zentrale Jugendarbeit</b>

Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	3	5	1
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	6	7
<b>4 Jugendforum</b>				
Sitzungen	Anzahl	6	6	8
Arbeitsgruppen	Anzahl	3	4	7
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	30	8	22
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	3	2	7

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.02</b>	<b>Zentrale Jugendarbeit</b>

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	71.950	150.894,58
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.250	2.300	5.584,37
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	8.748,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	31.800	20.000	36.914,72
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>97.750</b>	<b>102.950</b>	<b>202.141,67</b>
11 Personalaufwendungen	295.804	300.312	303.701,02
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	170.435	168.975	153.962,07
13A Energie, Wasser, Abwasser	26.000	26.000	23.536,39
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	47.450	57.950	45.564,65
13C Geschäftsausgaben	1.450	1.050	1.319,90
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	31.810	27.350	27.624,68
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.200	37.100	31.721,20
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	3.500	5.051,97
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025	16.025	19.143,28
14 Abschreibungen	22.400	21.200	21.980,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	158.625	150.000	172.000,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>647.264</b>	<b>640.487</b>	<b>651.643,09</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-549.514</b>	<b>-537.537</b>	<b>-449.501,42</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>97.750</b>	<b>102.950</b>	<b>202.141,67</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>647.264</b>	<b>640.487</b>	<b>651.643,09</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-549.514</b>	<b>-537.537</b>	<b>-449.501,42</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	23.464,09
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.510,02
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.045,93</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.02</b>	<b>Zentrale Jugendarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-549.514</b>	<b>-537.537</b>	<b>-450.547,35</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	460	3.320,11
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	460	3.320,11
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	114.633	117.704	116.101,70
32B Kalkulatorische Verzinsung	66.000	69.800	70.814,05
32C Raumkosten	10.273	11.409	7.479,33
32D Kosten IT-Leistungen	16.080	13.990	12.803,40
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	808,33
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.280	22.505	24.196,59
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-114.633</b>	<b>-117.244</b>	<b>-112.781,59</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-664.147</b>	<b>-654.781</b>	<b>-563.328,94</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.2.02</b>	<b>Zentrale Jugendarbeit</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	0	1.300	5.007,62	67.128	63.128	2.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	0	1.300	5.007,62	67.128	63.128	2.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.000	0	1.300	5.007,62	67.128	63.128	2.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-1.300	-5.007,62	-67.128	-63.128	-2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.800	1.873,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.873,00</b>
11	Personalaufwendungen	32.490	34.950	39.731,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	358.500	311.350	293.503,54
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	517,31
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.600	249.600	249.504,60
13C	Geschäftsausgaben	0	0	39,13
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.000	60.800	43.442,50
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	350	0,00
14	Abschreibungen	90.300	88.800	81.719,87
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	15.000	20.000,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>501.290</b>	<b>450.100</b>	<b>434.954,61</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-499.790</b>	<b>-448.300</b>	<b>-433.081,61</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.873,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>501.290</b>	<b>450.100</b>	<b>434.954,61</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-499.790</b>	<b>-448.300</b>	<b>-433.081,61</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.867,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.268,12
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.400,65</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-499.790</b>	<b>-448.300</b>	<b>-463.482,26</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.747	54.342	56.906,75
32B	Kalkulatorische Verzinsung	40.500	43.800	48.121,42
32C	Raumkosten	1.818	1.964	2.598,21
32D	Kosten IT-Leistungen	2.277	5.347	2.449,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	606,30
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.152	3.231	3.131,32
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-47.747</b>	<b>-54.342</b>	<b>-56.906,75</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-547.537	-502.642	-520.389,01

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.947,42	16.957	16.957	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.947,42</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	27.400	0	25.400	48.702,03	656.249	486.049	40.000	27.800	75.000
6C für Baumaßnahmen	27.400	0	25.400	48.702,03	656.249	486.049	40.000	27.800	75.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>48.702,03</b>	<b>656.249</b>	<b>486.049</b>	<b>40.000</b>	<b>27.800</b>	<b>75.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>-42.754,61</b>	<b>-639.292</b>	<b>-469.092</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-75.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2049 Erwerb von Spielgeräten</b>										
<i>Erneuerung Rutsche Belzborn, Schaukeln Sofienstraße und Westendstraße, Spielhaus Mühlthal und drei Federtiere Im Birkenwäldchen.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.947,42	16.957	16.957	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	5.947,42	16.957	16.957	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	27.400	0	25.400	43.031,64	421.559	251.359	40.000	27.800	75.000	
6C für Baumaßnahmen	27.400	0	25.400	43.031,64	421.559	251.359	40.000	27.800	75.000	
9 Summe Auszahlungen	27.400	0	25.400	43.031,64	421.559	251.359	40.000	27.800	75.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.400	0	-25.400	-37.084,22	-404.602	-234.402	-40.000	-27.800	-75.000	
<b>2113 Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2114 Neuanlage Spielgelände Belzborn</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	5.670,39	234.690	234.690	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	5.670,39	234.690	234.690	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	5.670,39	234.690	234.690	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.670,39	-234.690	-234.690	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Erhaltung und regelmäßige Kontrolle von Spielflächen; Planung, Neugestaltung und Umgestaltung von Spielflächen; Nachmittagsaktionen auf Spielplätzen.  
 Beteiligung an der Planung von Frei- und Spielflächen in den Neubaugebieten.  
 Beteiligung des Jugendforums an der Entwicklung und Gestaltung von Freizeit- und Spielflächen.

Kinder und Jugendliche identifizieren sich mit der Wohnumwelt.

Die Spielplätze werden kontinuierlich genutzt; Erwerb motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten durch Nutzung der Spielflächen; Beteiligung von Kindern.  
 Teilnahme an Aktionen steigern; Verantwortlicher Umgang mit Spielplätzen und Geräten; Funktionsfähige, sichere und saubere Spielplätze.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Weiterentwicklung von Spiel- und Sportangeboten für Jugendliche

### Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Spiel- und Bolzplätze</b>				
Spielplätze	Anzahl	22	21	21
Bolzplätze	Anzahl	3	3	4
Skateranlage	Anzahl	1	1	1
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	4	5	1

### Erläuterungen

Pos. 13 B: In 2021 kommt der Spielbereich am Aranda de Duero Platz dazu. Am KSP Elisabethenstraße muss die Platzentwässerung neu gemacht werden (25.000 EUR), da der Platz bei starkem Regen unter Wasser steht. Außerdem sollen künftig alle 3 Jahre die Sandbereiche umfassender gereinigt werden (jedes Jahr 1/3 der Plätze). Witterungsbedingt ist der Sand schwer sauber zu halten und muss sonst häufiger getauscht werden.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.800	1.873,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.873,00</b>
11	Personalaufwendungen	32.490	34.950	39.731,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	358.500	311.350	293.503,54
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	517,31
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.600	249.600	249.504,60
13C	Geschäftsausgaben	0	0	39,13
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.000	60.800	43.442,50
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	350	0,00
14	Abschreibungen	90.300	88.800	81.719,87
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	15.000	20.000,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>501.290</b>	<b>450.100</b>	<b>434.954,61</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-499.790</b>	<b>-448.300</b>	<b>-433.081,61</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.873,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>501.290</b>	<b>450.100</b>	<b>434.954,61</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-499.790</b>	<b>-448.300</b>	<b>-433.081,61</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.867,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.268,12
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.400,65</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-499.790</b>	<b>-448.300</b>	<b>-463.482,26</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.747	54.342	56.906,75
32B	Kalkulatorische Verzinsung	40.500	43.800	48.121,42
32C	Raumkosten	1.818	1.964	2.598,21
32D	Kosten IT-Leistungen	2.277	5.347	2.449,50

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	606,30
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.152	3.231	3.131,32
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-47.747</b>	<b>-54.342</b>	<b>-56.906,75</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-547.537</b>	<b>-502.642</b>	<b>-520.389,01</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>2.5</b>	<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>2.5.03</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Spielplätze und sonstige Freizeitflächen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	5.947,42	16.957	16.957	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.947,42</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	27.400	0	25.400	48.702,03	656.249	486.049	40.000	27.800	75.000
6C für Baumaßnahmen	27.400	0	25.400	48.702,03	656.249	486.049	40.000	27.800	75.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>48.702,03</b>	<b>656.249</b>	<b>486.049</b>	<b>40.000</b>	<b>27.800</b>	<b>75.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>-42.754,61</b>	<b>-639.292</b>	<b>-469.092</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-75.000</b>

			Erlöserzielende Produkte											Gesamt		
			Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Schadensfälle	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personalverwaltung	Internetauftritt		Sonstige Kosten	
			12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	11.1.73/28.1.06	11.1.65	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83		div. Produkte	
Kosten je Produkt	Fachdienst 21	25.2.01	- €	300,00 €	- €	- €	- €	15,00 €	84,00 €	122,00 €	261,00 €	658,00 €	529,00 €	- €	1.969,00 €	
		28.1.06	- €	100,00 €	- €	- €	- €	11,00 €	60,00 €	86,00 €	185,00 €	467,00 €	- €	- €	909,00 €	
		26.3.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	177,00 €	989,00 €	1.433,00 €	3.068,00 €	7.736,00 €	1.588,00 €	400,00 €	19.891,00 €	
		27.1.01	- €	4.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	62,00 €	347,00 €	503,00 €	1.077,00 €	2.715,00 €	1.853,00 €	1.000,00 €	14.557,00 €	
		27.2.01	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	328,00 €	1.835,00 €	2.659,00 €	5.692,00 €	14.351,00 €	1.323,00 €	500,00 €	31.188,00 €	
		28.1.04	- €	900,00 €	- €	- €	- €	13,00 €	74,00 €	108,00 €	230,00 €	580,00 €	- €	- €	1.905,00 €	
	Fachdienst 23	36.5.01	300,00 €	11.500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	597,00 €	12.120,00 €	22.218,00 €	160.983,00 €	405.898,00 €	4.234,00 €	200,00 €	619.050,00 €	
		36.5.02	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	9,00 €	182,00 €	334,00 €	2.418,00 €	6.096,00 €	1.059,00 €	- €	17.598,00 €	
	Fachdienst 24	31.5.01	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	407,00 €	3.399,00 €	2.582,00 €	8.558,00 €	21.578,00 €	1.059,00 €	- €	40.083,00 €	
		31.5.02	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	164,00 €	1.370,00 €	1.041,00 €	3.450,00 €	8.700,00 €	2.646,00 €	500,00 €	22.371,00 €	
		33.1.01	- €	300,00 €	10.000,00 €	- €	- €	8,00 €	63,00 €	48,00 €	158,00 €	398,00 €	794,00 €	- €	11.769,00 €	
		36.5.03	- €	250,00 €	- €	- €	- €	6,00 €	50,00 €	38,00 €	125,00 €	315,00 €	529,00 €	- €	1.313,00 €	
		31.5.06	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	21,00 €	178,00 €	135,00 €	448,00 €	1.130,00 €	265,00 €	- €	4.177,00 €	
	Fachdienst 25	31.5.07	300,00 €	900,00 €	- €	- €	- €	153,00 €	1.415,00 €	1.774,00 €	2.936,00 €	7.403,00 €	1.059,00 €	- €	15.940,00 €	
		31.5.08	- €	800,00 €	- €	- €	- €	110,00 €	1.016,00 €	1.274,00 €	2.109,00 €	5.318,00 €	1.323,00 €	- €	11.950,00 €	
		36.2.01	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	154,00 €	1.428,00 €	1.791,00 €	2.965,00 €	7.477,00 €	1.059,00 €	100,00 €	17.774,00 €	
		36.2.02	300,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	172,00 €	1.593,00 €	1.997,00 €	3.307,00 €	8.338,00 €	1.323,00 €	250,00 €	22.280,00 €	
		36.6.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	18,00 €	165,00 €	206,00 €	342,00 €	862,00 €	529,00 €	30,00 €	3.152,00 €	
	<b>Summe</b>		<b>900,00 €</b>	<b>53.850,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.425,00 €</b>	<b>26.368,00 €</b>	<b>38.349,00 €</b>	<b>198.312,00 €</b>	<b>500.020,00 €</b>	<b>21.172,00 €</b>	<b>2.980,00 €</b>	<b>857.876,00 €</b>	
	Erlöse je Produkt	FD 21	26.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
27.1.01			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
27.2.01			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
28.1.06			- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	
FD 23		36.5.01	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
		31.5.07	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Gesamterlös FB 2</b>														<b>8.500,00 €</b>		
Davon Erlöse FB 2 intern		- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	
Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	
<b>Summe</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	



## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

### 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

#### 3.3 Controlling und Finanzen

##### 3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.02	Verwaltungscontrolling	-48.987
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-107.049
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-144.907
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-200.380
11.1.45	Rechnungsprüfung	-33.776

##### 3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-93.337
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-173.014
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-171.884
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-54.225

##### 3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-135.303
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	20.321
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-118.361
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	38.658

#### 3.4 Interner Service

##### 3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-155.096
11.1.13	Zentraler Einkauf	-86.614
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-158.127
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-27.507
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.316.385

## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

### 3.4.10 Referat Personaldienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.31	Personalmanagementunterstützung	-184.319
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-60.728
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-114.911
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-154.416
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-298.270
11.1.36	Ausbildung	-301.564
11.1.37	Fortbildung	-127.690
11.1.39	Personalbetreuung	-183.668

### 3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-857.211
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-280.447
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-99.687
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-97.948
11.1.38	IT-Schulungen	-23.381

## 3.6 Rechtsamt

### 3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-48.146
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-240.125
11.1.61	Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung	0
11.1.62	Rechtsberatung	0
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-39.726
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-46.665
11.1.65	Rechtsberatung	-100.068
11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	0
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-14.630
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	7.354

## Doppischer Budgetplan 2021

## Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	87.700	96.388,73
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	784.500	783.700	771.832,64
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	1.000	2.082,50
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	3.351,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	202.500	200.500	271.189,36
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.076.300</b>	<b>1.144.924,23</b>
11 Personalaufwendungen	3.943.619	4.171.682	3.636.778,03
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.211.600	2.060.435	1.652.693,12
13A Energie, Wasser, Abwasser	183.100	151.800	147.250,85
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	443.000	540.700	384.786,50
13C Geschäftsausgaben	211.670	125.070	102.969,55
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	381.650	311.925	251.356,26
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.900	141.100	149.015,25
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.280	56.540	54.720,38
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.000	733.300	562.594,33
14 Abschreibungen	950.400	931.900	873.066,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	282.300	382.300	315.455,12
17 Transferaufwendungen	1.000	1.200	887,40
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.800	79.600	107.644,68
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>7.468.719</b>	<b>7.627.117</b>	<b>6.586.524,35</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-6.415.619</b>	<b>-6.550.817</b>	<b>-5.441.600,12</b>
21 Finanzerträge	183.400	196.100	168.420,55
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>183.400</b>	<b>196.100</b>	<b>168.420,55</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.313.344,78</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>7.468.719</b>	<b>7.627.117</b>	<b>6.586.524,35</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-6.232.219</b>	<b>-6.354.717</b>	<b>-5.273.179,57</b>
27 Außerordentliche Erträge	0	0	1.822.943,93
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.272,24
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.671,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-6.232.219</b>	<b>-6.354.717</b>	<b>-3.484.507,88</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.596.027	3.589.182	3.595.740,17
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.286.016	1.293.008,16
31D	Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	972.641	970.571,25
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.293.536	1.330.525	1.332.160,76
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.945.087	1.959.030	2.463.241,34
32B	Kalkulatorische Verzinsung	927.200	987.700	1.022.763,36
32C	Raumkosten	423.535	422.243	422.654,70
32D	Kosten IT-Leistungen	312.260	270.168	269.148,18
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	479.204,39
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	282.092	278.919	269.470,71
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>1.650.940</b>	<b>1.630.152</b>	<b>1.132.498,83</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-4.581.279</b>	<b>-4.724.565</b>	<b>-2.352.009,05</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		3		Zentrale Funktionen, Interne Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.492,75	16.521	16.521	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	4.564.690	3.294.415,00	18.159.880	18.159.880	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	<b>4.564.690</b>	<b>3.297.491,42</b>	<b>18.323.530</b>	<b>18.323.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	770.000	0	986.950	692.027,18	11.067.099	9.350.949	299.150	367.500	279.500
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
6C	für Baumaßnahmen	332.000	0	544.000	83.920,45	1.069.635	737.635	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	378.000	0	382.950	529.430,03	5.504.531	4.360.381	239.150	307.500	219.500
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>986.950</b>	<b>692.027,18</b>	<b>11.067.099</b>	<b>9.350.949</b>	<b>299.150</b>	<b>367.500</b>	<b>279.500</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>3.577.740</b>	<b>2.605.464,24</b>	<b>7.256.431</b>	<b>8.972.581</b>	<b>-299.150</b>	<b>-367.500</b>	<b>-279.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	414.100	404.500	416.629,34
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	2.082,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	134.879,96
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>479.100</b>	<b>469.500</b>	<b>553.591,80</b>
11	Personalaufwendungen	1.461.974	1.536.190	1.416.869,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	96.770	107.045	83.681,22
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	250	350	31,97
13C	Geschäftsausgaben	22.270	24.470	18.639,88
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	800	125	0,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	8.400	3.631,05
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	200	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950	73.500	61.378,32
14	Abschreibungen	167.600	167.300	174.308,48
17	Transferaufwendungen	1.000	1.200	887,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	103.140,69
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.802.344</b>	<b>1.886.735</b>	<b>1.778.887,12</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.323.244</b>	<b>-1.417.235</b>	<b>-1.225.295,32</b>
21	Finanzerträge	101.000	115.400	91.313,62
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>101.000</b>	<b>115.400</b>	<b>91.313,62</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>580.100</b>	<b>584.900</b>	<b>644.905,42</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.802.344</b>	<b>1.886.735</b>	<b>1.778.887,12</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.222.244</b>	<b>-1.301.835</b>	<b>-1.133.981,70</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.222.244</b>	<b>-1.301.835</b>	<b>-1.133.981,70</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	602.537	615.333	698.819,61
32B	Kalkulatorische Verzinsung	190.300	205.100	212.977,05
32C	Raumkosten	169.828	169.359	171.329,88
32D	Kosten IT-Leistungen	97.979	94.529	94.530,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	74.971,90

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	144.430	146.345	145.010,78
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	<b>-602.537</b>	<b>-615.333</b>	<b>-698.819,61</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>-1.824.781</b>	<b>-1.917.168</b>	<b>-1.832.801,31</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.01	Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	2.082,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.785,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.867,50</b>
11	Personalaufwendungen	330.579	366.366	327.735,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.420	42.445	35.592,71
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	200	31,97
13C	Geschäftsausgaben	3.170	3.220	2.119,67
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	800	125	0,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.500	58,72
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	200	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	35.200	33.382,35
14	Abschreibungen	167.600	167.300	167.970,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>536.599</b>	<b>576.111</b>	<b>531.298,42</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-536.599</b>	<b>-576.111</b>	<b>-519.430,92</b>
21	Finanzerträge	1.500	4.200	1.463,64
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>1.500</b>	<b>4.200</b>	<b>1.463,64</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.500</b>	<b>4.200</b>	<b>13.331,14</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>536.599</b>	<b>576.111</b>	<b>531.298,42</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-535.099</b>	<b>-571.911</b>	<b>-517.967,28</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-535.099</b>	<b>-571.911</b>	<b>-517.967,28</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	306.009	312.004	393.766,02
32B	Kalkulatorische Verzinsung	190.300	205.100	212.977,05
32C	Raumkosten	47.434	45.475	46.492,92
32D	Kosten IT-Leistungen	36.259	27.772	27.772,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	74.076,89
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.016	33.657	32.446,66
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-306.009</b>	<b>-312.004</b>	<b>-393.766,02</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-841.108	-883.915	-911.733,30

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	<b>Verwaltungscontrolling</b>

**Auftragsgrundlage**

§§ 92 Abs. 1 und 2 HGO; §§ 4 Abs. 2 und 10 Abs. 3 GemHVO

Entscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationshoheit; Beschlüsse und Aufträge der Gremien

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Bereitstellung/Koordination eines Systems der Steuerungsunterstützung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger.

Erstellung von Analysen; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten.

Entwicklung und Pflege eines strategischen Zielsystems; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen.

Personalkostencontrolling; outputorientierte Steuerung; optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität; Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten; Steuerungsrelevanz; Aktualität und Richtigkeit von Informationen; Adressatengerechtigkeit.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Gremien und Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Leitung der Fachbereiche und Fachdienste

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Outputorientierte Steuerung</b>				
Verwaltete Produkte	Anzahl	130	130	132
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	301	301	301
<b>2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten</b>				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	448	448	448
Beschäftigte Personen	Anzahl	580	558	558

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	<b>Verwaltungscontrolling</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	2.082,50
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082,50</b>
11	Personalaufwendungen	47.537	65.044	55.509,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.450	4.700	797,99
13C	Geschäftsausgaben	750	1.000	74,32
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	3.000	58,72
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	664,95
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>48.987</b>	<b>69.744</b>	<b>56.307,38</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-48.987</b>	<b>-69.744</b>	<b>-54.224,88</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082,50</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>48.987</b>	<b>69.744</b>	<b>56.307,38</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-48.987</b>	<b>-69.744</b>	<b>-54.224,88</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-48.987</b>	<b>-69.744</b>	<b>-54.224,88</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.510	12.427	17.042,09
32C	Raumkosten	4.136	5.630	5.755,83
32D	Kosten IT-Leistungen	3.161	3.431	3.437,19
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.474,80
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.213	3.366	3.374,27
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-9.510</b>	<b>-12.427</b>	<b>-17.042,09</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-58.497</b>	<b>-82.171</b>	<b>-71.266,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	<b>Organisations- und Personalmanagement</b>

### Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement; Stellenplan; HGO; HPVG; HGLG; AGG; BBesG; TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung. Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte; Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten. Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.

Zeitnahe Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Organisationsentscheidungen und -maßnahmen; fristgemäße Beteiligungen. Erhalt von langfristig leistungsfähigem Personal; Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation; ausgewogene Personalstruktur; Zufriedenheit des Personals.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement</b>				
Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsstd	1.480	1.480	1.480
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	30	30	35
Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	35	35	30
Wissensmanagement	Stunden	350	350	375
<b>2 Strategisches Personalmanagement</b>				
Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsstd	700	700	700

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	<b>Organisations- und Personalmanagement</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	103.499	123.091	103.344,40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.550	3.400	3.582,36
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	200	31,97
13C Geschäftsausgaben	400	200	671,74
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.000	2.878,65
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	107.049	126.491	106.926,76
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-107.049	-126.491	-106.926,76
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	107.049	126.491	106.926,76
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-107.049	-126.491	-106.926,76
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-107.049	-126.491	-106.926,76
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.049	37.745	89.399,20
32C Raumkosten	18.243	17.258	17.644,05
32D Kosten IT-Leistungen	13.946	10.523	10.540,72
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	51.236,20
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.860	9.964	9.978,23
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-42.049	-37.745	-89.399,20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-149.098	-164.236	-196.325,96

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.12</b>	<b>Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien</b>

**Auftragsgrundlage**

GG; Verfassung des Landes Hessen; HGO; KWG; Hauptsatzung; GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Ortsgerichtsgesetz; HSchAG; GVG; diverse Satzungen

Ausführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Mag., der Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien (Mag., StVV, Hilfsorgane StVV sowie des Beirates für Ehrungen). Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen; Gewährung der Fraktionszuschüsse; Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen.

Klärung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsrechts und der Schiedspersonen.

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Anträgen auf Ehrenzeichen; Beschaffung von Ehrengaben; Führen des Gästebuches.

Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.

Sicherung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Ablaufs der parlamentarischen Arbeit; verständliche und umfangreiche Informationsweitergabe.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Magistratsmitglieder; Stadtverordnete; sonstige Gremien; Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung Langen; KBL; Öffentlichkeit  
Verwaltungsführung; Hessische Staatskanzlei; Kreis Offenbach/Landrat; Beirat für Ehrungen; Einwohnerschaft der Stadt und andere Personen

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse</b>				
Sitzungen	Anzahl	30	32	37
Sitzungsvorlagen	Anzahl	110	70	64
Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied	Schriftst.	250	250	257
Anfragen	Anzahl	15	15	13
<b>2 Magistrat</b>				
Sitzungen	Anzahl	26	29	22
Vorlagen	Anzahl	150	150	127
<b>3 Entschädigung von Ehrenamtlichen</b>				
Stadtverordnete	Personen	45	45	45
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Personen	80	8	8
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	13	8	8
Jugendforum	Personen	45	45	45
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	6	6	6
<b>4 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes</b>				
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen	Anzahl	20	20	20
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	10	10	12

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.12</b>	<b>Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien</b>

<b>5 Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit</b>				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	1	1	0
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	0	0	0
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen	Anzahl	0	0	0
<b>6 Ehrungen</b>				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	4	1
Beirat für Ehrungen	Sitzungen	1	1	0
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	4	4	4
<b>7 Veranstaltungen</b>				
Durchführung von Empfängen bei Ehrungen	Anzahl	1	1	1
Neujahrsempfang	Anzahl	1	1	1
Bürgerversammlungen	Anzahl	0	0	0
Ortsbegehungen	Anzahl	0	0	0
Parlamentarischer Abend	Anzahl	1	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anzahl	1	0	0

## Erläuterungen

Die Gesamtkosten für den Neujahrsempfang betragen 5.800 EUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.01	Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	136.787	138.691	140.176,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.120	9.045	6.033,81
13C	Geschäftsausgaben	1.720	1.720	1.195,06
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	800	125	0,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	500	0,00
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	200	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	6.500	4.838,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	144.907	147.736	146.210,66
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-144.907	-147.736	-146.210,66
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	144.907	147.736	146.210,66
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-144.907	-147.736	-146.210,66
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-144.907	-147.736	-146.210,66
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.072	49.417	65.101,59
32C	Raumkosten	21.326	19.509	19.945,47
32D	Kosten IT-Leistungen	16.301	11.942	11.915,59
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	16.277,68
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.445	17.966	16.962,85
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-55.072	-49.417	-65.101,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-199.979	-197.153	-211.312,25



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.41</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

### Auftragsgrundlage

HGO, insbesondere §§ 19, 92, 115 und 121 ff.; §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG); Eigenbetriebsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der Rechte aus den Beteiligungen.

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung.

Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes (§ 123a HGO).

Abstimmung der Ziele der Beteiligungen mit den strategischen Konzernzielen, ggf. durch Kontrakte.

Beratung und Unterstützung der Vertreter in Aufsichts- und ähnlichen Gremien.

Wirtschaftlichkeit und bestmögliche Organisationsform der kommunalen Aufgabenerfüllung; Einhaltung der Konzernstrategie.

Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Vertreter in Aufsichtsgremien

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Beteiligungsverwaltung und -steuerung</b>				
Eigenbetrieb	Anzahl	1	1	1
Gesellschaften (GmbH) unmittelbar	Anzahl	6	6	6
Gesellschaften (GmbH) mittelbar	Anzahl	8	8	8
Genossenschaften	Anzahl	3	3	3

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.41</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	33.980	34.093	24.638,62
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	300	300	175,25
13C Geschäftsausgaben	300	300	175,25
14 Abschreibungen	167.600	167.300	167.970,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	201.880	201.693	192.783,87
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-201.880	-201.693	-192.783,87
21 Finanzerträge	1.500	4.200	1.463,64
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.500	4.200	1.463,64
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500	4.200	1.463,64
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	201.880	201.693	192.783,87
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-200.380	-197.493	-191.320,23
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-200.380	-197.493	-191.320,23
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	197.127	211.231	220.729,73
32B Kalkulatorische Verzinsung	190.300	205.100	212.977,05
32C Raumkosten	2.837	2.628	2.687,28
32D Kosten IT-Leistungen	2.169	1.601	1.604,02
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.715,35
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.821	1.902	1.746,03
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-197.127	-211.231	-220.729,73
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-397.507	-408.724	-412.049,96

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.45</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### Auftragsgrundlage

§§ 128 ff HGO; GemHVO und GemKVO; Beschlüsse i. S. d. § 131 Abs. 2 HGO

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO.

Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO.

Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben.

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Dritten; gutachtliche Tätigkeiten im Einzelfall.

Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Unterstützung der Kontrollaufgaben der Organe; Einhaltung der Fristen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Organe der Stadt; Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung; Leitung des Eigenbetriebes; Aufsichtsbehörde; Zuwendungsgeber

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen</b>				
Prüfung Jahresabschluss/Bilanz	Pr. -Tage	15	15	15
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr. -Tage	30	30	14
Technische Prüfung	Pr. -Tage	0	0	0
Prüfung Gesamtabschluss	Pr. -Tage	18	18	14

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.01</b>	<b>Fachdienstbudget Controlling und Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.45</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.785,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	9.785,00
11 Personalaufwendungen	8.776	5.447	4.066,45
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.000	25.000	25.003,30
13C Geschäftsausgaben	0	0	3,30
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.776	30.447	29.069,75
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-33.776	-30.447	-19.284,75
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	9.785,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	33.776	30.447	29.069,75
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-33.776	-30.447	-19.284,75
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-33.776	-30.447	-19.284,75
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.251	1.184	1.493,41
32C Raumkosten	892	450	460,29
32D Kosten IT-Leistungen	682	275	274,98
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	372,86
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	677	459	385,28
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.251	-1.184	-1.493,41
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.027	-31.631	-20.778,16

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.10	Referat Finanzdienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	125.047,96
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>125.047,96</b>
11	Personalaufwendungen	478.760	452.039	413.532,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.200	19.800	17.256,10
13C	Geschäftsausgaben	4.200	4.300	3.218,92
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.500	1.188,81
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	12.848,37
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	103.140,69
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>572.960</b>	<b>546.839</b>	<b>533.928,85</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-507.960</b>	<b>-481.839</b>	<b>-408.880,89</b>
21	Finanzerträge	15.500	25.200	18.262,49
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>15.500</b>	<b>25.200</b>	<b>18.262,49</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>80.500</b>	<b>90.200</b>	<b>143.310,45</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>572.960</b>	<b>546.839</b>	<b>533.928,85</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-492.460</b>	<b>-456.639</b>	<b>-390.618,40</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-492.460</b>	<b>-456.639</b>	<b>-390.618,40</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.827	96.568	99.413,96
32C	Raumkosten	34.526	36.259	36.191,70
32D	Kosten IT-Leistungen	20.320	25.357	25.357,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	895,01
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.981	34.952	36.969,75
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-89.827</b>	<b>-96.568</b>	<b>-99.413,96</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-582.287</b>	<b>-553.207</b>	<b>-490.032,36</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.10</b>	<b>Referat Finanzdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.42</b>	<b>Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; GemHVO

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Terminplanung für das Aufstellungsverfahren; Verfahrensvorgaben; Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel, Aufwendungen und Budgeteckwerte. Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltes; Erstellung der Teilhaushalte einschließlich Produktdarstellung sowie des Stellenplans und der Anlagen. Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde.

Realitätsnahe Schätzungen; verständliche Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen.

Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlegendaten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche der Stadt Langen; Aufsichtsbehörde; interessierte Öffentlichkeit

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Aufstellung des Gesamthaushaltes</b>				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2.500	2.480	2.480
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	310	300	293
<b>2 Aufstellung der Teilhaushalte</b>				
Darzustellende Teilhaushalte	Anzahl	5	5	5
Darzustellende Produkte	Anzahl	130	130	132

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.10	Referat Finanzdienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	90.937	108.427	98.245,12
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.400	2.500	2.723,43
13C Geschäftsausgaben	1.500	1.600	1.875,06
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	848,37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	93.337	110.927	100.968,55
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-93.337	-110.927	-100.968,55
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	93.337	110.927	100.968,55
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-93.337	-110.927	-100.968,55
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-93.337	-110.927	-100.968,55
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.401	22.575	22.380,87
32C Raumkosten	5.887	7.205	6.659,28
32D Kosten IT-Leistungen	3.465	5.039	4.668,17
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	895,01
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.049	10.331	10.158,41
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.401	-22.575	-22.380,87
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-111.738	-133.502	-123.349,42

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.10</b>	<b>Referat Finanzdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.43</b>	<b>Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; GemHVO

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Haushaltsüberwachung einschließlich über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen einschließlich KLR-Daten. Beratung der Budget- und Produktverantwortlichen/Sachbearbeiter; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Leistungsverrechnung zwischen Teilhaushalten und Beteiligungen. Erstellung von KLR- und Finanzberichten; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Einhaltung des Haushaltes; gesetzeskonforme Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Vollständige Erfassung und Darstellung der internen und konzernweiten Leistungsbeziehungen; verursachungsgerechte Kostenzuordnung; Unterstützung von Controlling.

Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Reaktionen bei Abweichungen von Plandaten.

Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Transparenz und Akzeptanz von Leistungsverrechnungen; Verständlichkeit von Auswertungen und Berichten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche; Beteiligungen; Finanzamt

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen</b>				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	32.500	32.500	32.500
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3.250	3.250	3.250
Aufträge	Anzahl	1.100	1.100	1.100
<b>2 Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung</b>				
Kostenstellen	Anzahl	570	570	570
Kostenträger	Anzahl	310	310	310
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3.000	3.000	3.000
<b>3 Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten</b>				
Steuererklärungen und -voranmeldungen	Anzahl	14	14	14



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.10</b>	<b>Referat Finanzdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.43</b>	<b>Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	597,40
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	597,40
11 Personalaufwendungen	171.514	118.883	128.484,75
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.500	1.400	1.050,38
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.300	1.050,38
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	173.014	120.283	129.535,13
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-173.014	-120.283	-128.937,73
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	597,40
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	173.014	120.283	129.535,13
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-173.014	-120.283	-128.937,73
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-173.014	-120.283	-128.937,73
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.790	33.067	38.251,22
32C Raumkosten	13.417	12.509	14.234,19
32D Kosten IT-Leistungen	7.897	8.748	9.971,21
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.476	11.810	14.045,82
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-34.790	-33.067	-38.251,22
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-207.804	-153.350	-167.188,95

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.10</b>	<b>Referat Finanzdienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.44</b>	<b>Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss</b>

### Auftragsgrundlage

§ 108 HGO; § 112 HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit jeweiligen Hinweisen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschließlich Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten. Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung mit allen Bestandteilen und Anlagen. Erstellung des zusammengefassten und des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss). Durchführung der Rechnungslegung und der Vermögensverwaltung einschließlich der Inventuren.

Richtigkeit der Bewertung; Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur; Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse. Einhaltung gesetzlicher Fristen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Städtische Gremien; Revision; Aufsichtsbehörde; Interessierte Öffentlichkeit

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Verwaltung des Anlagevermögens</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	260	260	247
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.300	5.300	5.101
Gegebene Darlehen	Anzahl	16	16	18
<b>2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten</b>				
Rücklagen	Anzahl	12	12	12
Sonderposten	Anzahl	200	200	194
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	16	16	16

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.10	Referat Finanzdienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	124.450,56
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>124.450,56</b>
11	Personalaufwendungen	162.084	165.889	130.447,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.300	15.900	13.481,66
13C	Geschäftsausgaben	1.300	1.400	292,85
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.500	1.188,81
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	103.140,69
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>252.384</b>	<b>256.789</b>	<b>247.069,83</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-187.384</b>	<b>-191.789</b>	<b>-122.619,27</b>
21	Finanzerträge	15.500	25.200	18.262,49
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>15.500</b>	<b>25.200</b>	<b>18.262,49</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>80.500</b>	<b>90.200</b>	<b>142.713,05</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>252.384</b>	<b>256.789</b>	<b>247.069,83</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-171.884</b>	<b>-166.589</b>	<b>-104.356,78</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-171.884</b>	<b>-166.589</b>	<b>-104.356,78</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.424	29.157	27.670,03
32C	Raumkosten	10.979	11.933	11.034,84
32D	Kosten IT-Leistungen	6.461	8.345	7.730,49
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.984	8.879	8.904,70
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-26.424</b>	<b>-29.157</b>	<b>-27.670,03</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-198.308</b>	<b>-195.746</b>	<b>-132.026,81</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.10</b>	<b>Referat Finanzdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.74</b>	<b>Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte</b>

### Auftragsgrundlage

WEG; BGB; Heizkostenverordnung; Mietrechtsreformgesetz; AGB (Mietrecht); Steuergesetzgebung; Gebührensatzungen der Stadt Langen; Verwalterverträge

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Veranlagung, Verwaltung und Abrechnung von Mieten, Mietneben- und Heizkosten.  
Einkauf von Energien und Wasser aller städt. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und Mietobjekte; Energiecontrolling.

Wirtschaftlich organisierte, verständliche und kundenorientierte Abrechnung von Hausgeldern, Mieten, Mietneben- und Heizkosten.  
Klarheit, Richtigkeit und zeitliche Aktualität von Mietneben- und Heizkostenabrechnungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Mieter der Stadt Langen, Vermieter, Hausverwaltungen, Fachbereiche

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte</b>				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	270	270	270
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	394	394	394
<b>2 Energiebezug/Energiecontrolling</b>				
Energieeinkauf	Objekte	124	124	124
Controlling	Objekte	126	126	126

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.10</b>	<b>Referat Finanzdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.74</b>	<b>Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	54.225	58.840	56.354,71
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	0,63
13C Geschäftsausgaben	0	0	0,63
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.225	58.840	56.355,34
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-54.225	-58.840	-56.355,34
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	54.225	58.840	56.355,34
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-54.225	-58.840	-56.355,34
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-54.225	-58.840	-56.355,34
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.212	11.769	11.111,84
32C Raumkosten	4.243	4.612	4.263,39
32D Kosten IT-Leistungen	2.497	3.225	2.987,63
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.472	3.932	3.860,82
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.212	-11.769	-11.111,84
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-64.437	-70.609	-67.467,18

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.3	Controlling und Finanzen
Einzelbudget	3.3.20	Referat Kasse und Steuern

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	414.100	404.500	416.629,34
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>414.100</b>	<b>404.500</b>	<b>416.676,34</b>
11	Personalaufwendungen	652.635	717.785	675.601,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.150	44.800	30.832,41
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0,00
13C	Geschäftsausgaben	14.900	16.950	13.301,29
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.400	2.383,52
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	25.300	15.147,60
14	Abschreibungen	0	0	6.338,48
17	Transferaufwendungen	1.000	1.200	887,40
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>692.785</b>	<b>763.785</b>	<b>713.659,85</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-278.685</b>	<b>-359.285</b>	<b>-296.983,51</b>
21	Finanzerträge	84.000	86.000	71.587,49
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>	<b>71.587,49</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>498.100</b>	<b>490.500</b>	<b>488.263,83</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>692.785</b>	<b>763.785</b>	<b>713.659,85</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-194.685</b>	<b>-273.285</b>	<b>-225.396,02</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-194.685</b>	<b>-273.285</b>	<b>-225.396,02</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	206.701	206.761	205.639,63
32C	Raumkosten	87.868	87.625	88.645,26
32D	Kosten IT-Leistungen	41.400	41.400	41.400,00
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	77.433	77.736	75.594,37
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-206.701</b>	<b>-206.761</b>	<b>-205.639,63</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-401.386</b>	<b>-480.046</b>	<b>-431.035,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.53</b>	<b>Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung</b>

### Auftragsgrundlage

Hess. GemKVO; Hess. GemHVO in Teilen, die das Haushalts- und Kassenrecht betreffen; AO; EStG; Einkommen- und Lohnsteuerrichtlinien, VwZG, ZVG, BGB, Hess. VwVfG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen; Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs durch Überweisung, Lastschrifteneinzug, Einreichen von Schecks. Buchführung über alle Finanzvorgänge in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses; Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. Planung und Sicherung der Kassenliquidität, möglichst gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel; bei Bedarf Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u. a. Vereinnahmung von Geldspenden und evtl. Weiterleitung; kassenmäßiger Abschluss; Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Sicherung der Liquidität; zügige Realisierung der Ein- und Auszahlungen; sichere Aufbewahrung der Kassenmittel und Wertgegenstände.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Spender; Begünstigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs</b>				
Barverkehr	Buchungen	3.200	3.200	3.175
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	336.000	336.000	335.890
<b>2 Verwaltung der Kassenmittel</b>				
Termingeldanlagen	Anzahl	0	0	0
<b>3 Verwahrung von Wertgegenständen</b>				
Wertgegenstände	Anzahl	110	100	109
<b>4 Vereinnahmung von Geldspenden</b>				
Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	90	90	95

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.53</b>	<b>Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.900	210.900	215.034,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	215.900	210.900	215.034,00
11 Personalaufwendungen	347.353	349.874	325.322,50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.850	3.450	3.321,91
13C Geschäftsausgaben	650	650	246,11
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	2.800	3.075,80
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	351.203	353.324	328.644,41
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-135.303	-142.424	-113.610,41
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	215.900	210.900	215.034,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	351.203	353.324	328.644,41
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-135.303	-142.424	-113.610,41
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-135.303	-142.424	-113.610,41
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	104.425	104.881	100.510,43
32C Raumkosten	50.304	50.130	48.506,70
32D Kosten IT-Leistungen	23.700	23.684	22.656,90
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.421	31.067	29.346,83
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-104.425	-104.881	-100.510,43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-239.728	-247.305	-214.120,84



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.54</b>	<b>Zwangswise Einziehung von Forderungen</b>

### Auftragsgrundlage

Große Bereiche aus: GemKVO; GemHVO; VerwVollstrG; Teilbereiche aus: KO; AO; VwGO; VwVfG; HGO; ZPO; ZVG; Grundbuchordnung; Insolvenzordnung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach.  
 Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub.  
 Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).  
 Fertigung von Forderungsaufstellungen mit Rechtsgrund für Insolvenzverwalter (für die Anmeldung zur Insolvenztabelle), Überwachen der Insolvenzverfahren.

Bestmögliche Realisierung aller Forderungen der Stadt Langen durch umfassendes und wirtschaftliches Forderungsmanagement.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche; Zahlungspflichtige; Dritte; Gerichte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Erstellung von Mahnungen</b>				
Mahnungen	Anzahl	6.030	6.030	6.021
<b>2 Einleitung der Zwangsvollstreckung</b>				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	600	100	529
<b>3 Insolvenzverfahren</b>				
Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	0	1	2

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.54</b>	<b>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.700	30.900	35.563,61
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>31.700</b>	<b>30.900</b>	<b>35.610,61</b>
11 Personalaufwendungen	75.879	80.987	106.837,96
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	17.500	21.500	13.463,57
13C Geschäftsausgaben	900	900	801,77
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	590,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	20.000	12.071,80
14 Abschreibungen	0	0	6.338,48
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>93.379</b>	<b>102.487</b>	<b>126.640,01</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-61.679</b>	<b>-71.587</b>	<b>-91.029,40</b>
21 Finanzerträge	82.000	84.000	69.951,79
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>69.951,79</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>113.700</b>	<b>114.900</b>	<b>105.562,40</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>93.379</b>	<b>102.487</b>	<b>126.640,01</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>20.321</b>	<b>12.413</b>	<b>-21.077,61</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0,00
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>20.321</b>	<b>12.413</b>	<b>-21.077,61</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.649	24.583	28.602,14
32C Raumkosten	8.752	8.736	12.303,96
32D Kosten IT-Leistungen	4.125	4.129	5.745,01
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.772	11.718	10.553,17
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-22.649</b>	<b>-24.583</b>	<b>-28.602,14</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.328</b>	<b>-12.170</b>	<b>-49.679,75</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.56</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Steuern</b>

### Auftragsgrundlage

GrStG; AO; GewStG, Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Haushaltssatzung der Stadt Langen; Dienstanweisung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen. Erlassanträge nach §§ 32,33 GrStG (Denkmalpflege, wesentliche Ertragsminderung); Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Statistik; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Steuermessbescheiden. Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.

Zufriedenheit der Grundstückseigentümer, der Steuer- und Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung. Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Steuern insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen, Gewerbetreibende, Hundehalter, Aufsteller von Spielapparaten, Betreiber von Wettbüros, Inhaber von Zweitwohnungen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Veranlagungen (Bescheide)</b>				
Grundsteuern	Anzahl	14.200	14.200	14.242
Gewerbsteuer	Anzahl	2.500	2.500	2.494
Hundesteuer	Anzahl	1.500	1.500	1.521
Spielapparatesteuer	Anzahl	90	90	93
<b>2 Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung</b>				
Grundsteuern	Anzahl	10	10	1
Gewerbsteuer	Anzahl	30	30	19
Hunde- und Spielapparatesteuer	Anzahl	10	10	12
<b>3 Widersprüche</b>				
Grundsteuern	Anzahl	5	5	3
Gewerbsteuer	Anzahl	20	20	24
Hunde- und Spielapparatesteuer	Anzahl	5	5	4

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.56</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Steuern</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.590,87
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.590,87</b>
11	Personalaufwendungen	110.811	158.240	156.191,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.150	13.750	7.971,75
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0,00
13C	Geschäftsausgaben	7.600	10.200	7.074,99
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	900	896,76
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.500	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>121.961</b>	<b>171.990</b>	<b>164.163,65</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-120.361</b>	<b>-170.390</b>	<b>-162.572,78</b>
21	Finanzerträge	2.000	2.000	1.635,70
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.635,70</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.226,57</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>121.961</b>	<b>171.990</b>	<b>164.163,65</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-118.361</b>	<b>-168.390</b>	<b>-160.937,08</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-118.361</b>	<b>-168.390</b>	<b>-160.937,08</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	37.077	36.306	35.874,18
32C	Raumkosten	13.611	13.582	13.146,09
32D	Kosten IT-Leistungen	6.412	6.418	6.139,98
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.054	16.306	16.588,11
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-37.077</b>	<b>-36.306</b>	<b>-35.874,18</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-155.438</b>	<b>-204.696</b>	<b>-196.811,26</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.58</b>	<b>Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben</b>

### Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Hessisches Abfallgesetz; Abfallsatzung der Stadt Langen; HABwAG; HWG; Entwässerungssatzung der Stadt Langen; HStrG; Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit Gebührenordnung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die öffentlichen Einrichtungen der Müllabfuhr, Straßenreinigung und Kanalbenutzung sowie Fäkalschlammabholung.

Anträge auf Rückerstattung gemäß §§ 17 und 19 der Abfallsatzung; Auswertung von Baumeldungen (Entwässerung); Stundung; Niederschlagung; Erlass; Stellungnahmen zu Satzungsentwürfen. Statistik; Erzielung der kostendeckenden Gebühreneinnahme durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen, Meldungen usw.

Überprüfung anhand von Personenzahl/Beschäftigten und Behälterbestellungsliste (Müllabfuhr) insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Gebühren; Zufriedenheit der Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen; Eigentümer, der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke (Klärgruben) in Langen, Gewerbetreibende.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen</b>				
Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	21.000	21.000	20.795
Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	26.000	26.000	25.980
Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	25	25	24
Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	6.800	6.800	6.861
<b>2 Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass</b>				
Fälle	Anzahl	5	5	8
<b>3 Widersprüche</b>				
Widersprüche	Anzahl	5	5	8

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.3</b>	<b>Controlling und Finanzen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.3.20</b>	<b>Referat Kasse und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.58</b>	<b>Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.900	161.100	164.440,86
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>164.900</b>	<b>161.100</b>	<b>164.440,86</b>
11 Personalaufwendungen	118.592	128.684	87.249,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.650	6.100	6.075,18
13C Geschäftsausgaben	5.750	5.200	5.178,42
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	896,76
17 Transferaufwendungen	1.000	1.200	887,40
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>126.242</b>	<b>135.984</b>	<b>94.211,78</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>38.658</b>	<b>25.116</b>	<b>70.229,08</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>164.900</b>	<b>161.100</b>	<b>164.440,86</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>126.242</b>	<b>135.984</b>	<b>94.211,78</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>38.658</b>	<b>25.116</b>	<b>70.229,08</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>38.658</b>	<b>25.116</b>	<b>70.229,08</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.550	40.991	40.652,88
32C Raumkosten	15.201	15.177	14.688,51
32D Kosten IT-Leistungen	7.163	7.169	6.858,11
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.186	18.645	19.106,26
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-42.550</b>	<b>-40.991</b>	<b>-40.652,88</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-3.892</b>	<b>-15.875</b>	<b>29.576,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.700	249.200	227.399,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	1.000	0,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	3.351,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	137.000	135.000	136.249,40
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>381.100</b>	<b>388.600</b>	<b>366.999,40</b>
11 Personalaufwendungen	2.048.339	2.188.338	1.878.600,09
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.794.830	1.659.590	1.246.066,68
13A Energie, Wasser, Abwasser	182.300	150.200	145.662,20
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	434.250	531.850	358.372,58
13C Geschäftsausgaben	182.100	93.300	77.954,41
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	380.350	311.300	250.856,26
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.400	124.900	115.549,44
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.480	53.240	50.591,26
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.950	394.800	247.080,53
14 Abschreibungen	782.800	764.600	698.757,52
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	282.300	382.300	315.455,12
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	600	601,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.909.069</b>	<b>4.995.428</b>	<b>4.139.480,41</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-4.527.969</b>	<b>-4.606.828</b>	<b>-3.772.481,01</b>
21 Finanzerträge	0	0	26,01
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,01</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>381.100</b>	<b>388.600</b>	<b>367.025,41</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>4.909.069</b>	<b>4.995.428</b>	<b>4.139.480,41</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-4.527.969</b>	<b>-4.606.828</b>	<b>-3.772.455,00</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-4.527.969</b>	<b>-4.606.828</b>	<b>-3.772.539,00</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.309.552	3.310.181	3.314.182,68

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.286.016	1.293.008,16
31D	Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	972.641	970.571,25
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.007.061	1.051.524	1.050.603,27
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	871.732	847.481	1.198.464,15
32B	Kalkulatorische Verzinsung	372.800	401.500	443.038,44
32C	Raumkosten	198.804	199.463	199.920,33
32D	Kosten IT-Leistungen	193.546	152.145	152.144,98
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	318.672,15
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	106.582	94.373	84.688,25
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>2.437.820</b>	<b>2.462.700</b>	<b>2.115.718,53</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.090.149</b>	<b>-2.144.128</b>	<b>-1.656.820,47</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste								
Fachbudget	3.4	Interner Service								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.492,75	16.521	16.521	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	16.988	16.988	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>3.076,42</b>	<b>180.638</b>	<b>180.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	710.000	0	926.950	613.350,48	6.574.166	5.098.016	239.150	307.500	219.500
6C	für Baumaßnahmen	332.000	0	544.000	83.920,45	1.069.635	737.635	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	378.000	0	382.950	529.430,03	5.504.531	4.360.381	239.150	307.500	219.500
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	710.000	0	<b>926.950</b>	<b>613.350,48</b>	<b>6.574.166</b>	<b>5.098.016</b>	<b>239.150</b>	<b>307.500</b>	<b>219.500</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-710.000	0	<b>-926.950</b>	<b>-610.274,06</b>	<b>-6.393.528</b>	<b>-4.917.378</b>	<b>-239.150</b>	<b>-307.500</b>	<b>-219.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	8.174,46
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	3.351,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	128.714,08
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>140.239,54</b>
11	Personalaufwendungen	582.099	612.432	520.920,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	819.830	803.590	557.750,77
13A	Energie, Wasser, Abwasser	182.300	150.200	145.662,20
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	172.250	283.250	150.458,87
13C	Geschäftsausgaben	77.900	78.000	63.208,21
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	99.700	76.100	30.922,86
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.900	124.400	115.071,06
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.480	13.240	13.118,92
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	78.400	39.308,65
14	Abschreibungen	480.600	448.600	438.552,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	600	601,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.883.329</b>	<b>1.865.222</b>	<b>1.517.823,91</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.743.729</b>	<b>-1.725.622</b>	<b>-1.377.584,37</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>140.239,54</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.883.329</b>	<b>1.865.222</b>	<b>1.517.823,91</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.743.729</b>	<b>-1.725.622</b>	<b>-1.377.584,37</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.743.729</b>	<b>-1.725.622</b>	<b>-1.377.586,37</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.418.263	1.409.016	1.395.357,95
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.286.016	1.293.008,16
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	129.900	123.000	102.349,79
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500.600	523.414	684.904,04

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	363.600	392.100	413.143,95
32C	Raumkosten	55.671	54.941	59.616,27
32D	Kosten IT-Leistungen	41.814	37.743	37.053,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	141.444,63
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.515	38.630	33.646,19
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>917.663</b>	<b>885.602</b>	<b>710.453,91</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-826.066</b>	<b>-840.020</b>	<b>-667.132,46</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.492,75	15.182	15.182	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>2.492,75</b>	<b>21.509</b>	<b>21.509</b>	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	362.000	0	594.000	109.324,41	2.035.720	1.583.720	30.000	30.000	30.000
6C für Baumaßnahmen	332.000	0	544.000	83.920,45	1.069.635	737.635	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	0	50.000	25.403,96	966.084	846.084	30.000	30.000	30.000
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	362.000	0	<b>594.000</b>	<b>109.324,41</b>	<b>2.035.720</b>	<b>1.583.720</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-362.000	0	<b>-594.000</b>	<b>-106.831,66</b>	<b>-2.014.211</b>	<b>-1.562.211</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>										
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0	
<b>3020 Klimatisierung Rathaus</b>										
<i>2. Bauabschnitt Klimatisierung Teilbereiche Rathaus 180.000 EUR plus 1.500 EUR Planungs- und Ingenieurleistungen für Fortführung der Teilklimatisierung im Rathaus.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	181.500	0	210.000	4.500,00	420.924	239.424	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	181.500	0	210.000	4.500,00	420.924	239.424	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	181.500	0	210.000	4.500,00	420.924	239.424	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181.500	0	-210.000	-4.500,00	-420.924	-239.424	0	0	0	
<b>3038 Behindertengerechter Ausbau Polizeistation</b>										
<i>Schaffung eines barrierefreien Zuganges zur Polizeistation Langen mit Erneuerung der Außentreppenanlage.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	
<b>3039 Rathaussicherheit</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	142.000	3.805,63	228.475	228.475	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	142.000	3.805,63	228.475	228.475	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	142.000	3.805,63	228.475	228.475	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-142.000	-3.805,63	-228.475	-228.475	0	0	0	
<b>3043 Abstellplätze für Fahrräder</b>										
<i>Herstellung einer überdachten zusätzlichen Fahrradabstellanlage am Osteingang des Rathauses im Zusammenhang mit dem betrieblichen Mobilitätskonzept.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.500	0	0	0,00	32.621	2.121	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	30.500	0	0	0,00	32.621	2.121	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	30.500	0	0	0,00	32.621	2.121	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.500	0	0	0,00	-32.621	-2.121	0	0	0	
<b>3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
<i>Ersatz von Mobliar nach Bedarf.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.492,75	15.182	15.182	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	2.492,75	15.182	15.182	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	0	50.000	25.403,96	966.084	846.084	30.000	30.000	30.000	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	0	50.000	25.403,96	966.084	846.084	30.000	30.000	30.000	
9 Summe Auszahlungen	30.000	0	50.000	25.403,96	966.084	846.084	30.000	30.000	30.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-50.000	-22.911,21	-950.902	-830.902	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	70.466,75	70.467	70.467	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	70.466,75	70.467	70.467	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	70.466,75	70.467	70.467	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-70.466,75	-70.467	-70.467	0	0	0	
<b>3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	192.000	5.148,07	197.148	197.148	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	192.000	5.148,07	197.148	197.148	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	192.000	5.148,07	197.148	197.148	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-192.000	-5.148,07	-197.148	-197.148	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	<b>IT-Management und Organisationsberatung</b>

**Auftragsgrundlage**

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und -vereinbarungen entsprechend der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Konzeption, Entwicklung und Steuerung des gesamten IT-Betriebes, der Hard- und Softwareausstattung, der IT-Netze, -Dienste und -Services sowie der IT-Beschaffung. Steuerung externer Dienstleister (insbesondere der IT-Dienstleister) und Wahrnehmung städtischer Interessen in Institutionen und Verbänden, insbesondere in kommunalen Rechenzentren. Fortwährende Analyse und Optimierung des Verwaltungshandelns einschließlich Beratung und Unterstützung aller Verwaltungsbereiche in organisatorischen und technischen Fragestellungen.

Effiziente und effektive Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den strategischen Zielen der Gesamtverwaltung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche; IT-Nutzer; Beschäftigte

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Organisationsberatung</b> Organisationsberatung	Stunden	2.200	1.400	1.700
<b>2 Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur</b> Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.300	1.900	2.000
<b>3 Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung</b> Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	600	450



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	122.496	112.260	76.891,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.600	32.700	12.884,24
13C	Geschäftsausgaben	2.600	2.700	1.495,24
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.000	30.000	11.354,80
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	34,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	155.096	144.960	89.775,84
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-155.096	-144.960	-89.775,84
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	155.096	144.960	89.775,84
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-155.096	-144.960	-89.775,84
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-155.096	-144.960	-89.775,84
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.830	23.039	68.466,26
32C	Raumkosten	19.418	14.771	17.044,35
32D	Kosten IT-Leistungen	6.509	4.552	4.863,95
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	42.518,87
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.903	3.716	4.039,09
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.830	-23.039	-68.466,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-185.926	-167.999	-158.242,10

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.13</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>

### Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung; Magistratsentscheidungen; VOL; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen.  
Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Bedarfsplanung; Abschluss von Rahmen- und Wartungsverträgen.  
Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung sowie Demontage/Verwertung/Entsorgung usw.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Gesamtverwaltung mit Wirtschaftsgütern.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.</b>				
Einkauf von Kopier- und Geschäftspapier	Anz./Tsd.	1.500	1.500	1.500
Bezug Bücher, Zeitschriften, Kommentare usw. (analoge und digitale Medien)	Anzahl	67	67	67
<b>2 Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.</b>				
Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	100	100	100
Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw.	Anzahl	2.150	2.150	2.150
<b>3 Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial</b>				
Interne Materialausgaben	Anzahl	3.200	3.600	3.100
Externe Bestellvorgänge	Anzahl	450	500	440

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Zentraler Einkauf

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	61.614	80.372	64.258,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	25.000	25.000	21.067,47
13C	Geschäftsausgaben	0	0	79,89
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	20.987,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	86.614	105.372	85.326,22
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-86.614	-105.372	-85.326,22
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	86.614	105.372	85.326,22
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-86.614	-105.372	-85.326,22
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-86.614	-105.372	-85.326,22
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.000	27.500	21.313,12
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25.000	27.500	21.313,12
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.566	27.132	50.493,08
32C	Raumkosten	12.858	15.703	16.641,63
32D	Kosten IT-Leistungen	4.311	4.834	4.745,31
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	24.014,90
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.397	6.595	5.091,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.566	368	-29.179,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-88.180	-105.004	-114.506,18

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.14</b>	<b>Post-, Fahr- und Botendienste</b>

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post; Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs für die Gesamtverwaltung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Post-, Fahr- und Botendienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Postbearbeitung</b>				
Poststücke ausgehend	Anz./Tsd.	190	190	190
Poststücke eingehend	Anz./Tsd.	70	70	70
<b>2 Fahr- und Botendienste</b>				
Fahrdienste	Stunden	100	100	100
Botendienste	Stunden	500	400	500

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.14</b>	<b>Post-, Fahr- und Botendienste</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	70.737	73.881	68.208,79
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	86.590	86.490	70.224,00
13A Energie, Wasser, Abwasser	300	200	270,08
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	2.073,67
13C Geschäftsausgaben	75.000	75.000	60.820,37
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700	6.700	5.675,73
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	40	39,80
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	1.344,35
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	600	601,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>158.127</b>	<b>160.971</b>	<b>139.033,79</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-158.127</b>	<b>-160.971</b>	<b>-139.033,79</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>158.127</b>	<b>160.971</b>	<b>139.033,79</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-158.127</b>	<b>-160.971</b>	<b>-139.033,79</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-158.127</b>	<b>-160.971</b>	<b>-139.033,79</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	82.500	74.000	61.216,79
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	82.500	74.000	61.216,79
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.317	27.483	38.700,78
32C Raumkosten	19.280	17.664	18.720,21
32D Kosten IT-Leistungen	6.466	5.438	5.338,48
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	10.232,54
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.571	4.381	4.409,55

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
--	-------------	-------------	---------------

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	52.183	46.517	22.516,01
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-105.944	-114.454	-116.517,78

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.15</b>	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. aller Vor- und Nacharbeiten (Falzen, Lochen, Heften/Binden, Schneiden etc.).

Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Aufträge unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Zentrale Vervielfältigung</b>				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	650	650	700
<b>2 Dezentrale Vervielfältigung</b>				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd.	400	450	400

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.15</b>	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000,75
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	1.000,75
11 Personalaufwendungen	15.007	28.231	27.527,37
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.500	12.500	13.067,07
13C Geschäftsausgaben	0	0	0,20
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	958,43
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	10.500	10.181,76
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.926,68
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	27.507	40.731	40.594,44
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-27.507	-40.731	-39.593,69
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	1.000,75
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	27.507	40.731	40.594,44
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-27.507	-40.731	-39.593,69
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-27.507	-40.731	-39.593,69
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.000	12.000	10.181,76
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	12.000	12.000	10.181,76
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.769	10.768	13.846,16
32C Raumkosten	4.115	6.803	7.210,08
32D Kosten IT-Leistungen	1.379	2.094	2.056,30
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.740,09
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.275	1.871	1.839,69
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	5.231	1.232	-3.664,40
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-22.276	-39.499	-43.258,09



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.15</b>	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.16</b>	<b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

### Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Gebäudewirtschaft 'Rathaus'; Veranstaltungsmanagement; Betrieb zentrale Registratur; technische und logistische Dienste; Telefonzentrale; zentrale Flaggenverwaltung.

Bauliches, technisches und infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 'Rathaus' einschließlich der Hausmeister- und Schließdienste.

Raum- und Bauplanung; Neu-/Um- und Erweiterungsbauten; Bauherrneigenschaft; Bauunterhaltung und Instandhaltung technischer Anlagen; Vermietungen.

Organisation und Durchführung von Reinigungsdiensten in städtischen Liegenschaften/Außenstellen mit allen damit verbundenen Aufgabenstellungen.

Bestmögliche Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit der Gebäude sowie Werterhaltung/-steigerung mit hoher Wirtschaftlichkeit, besonders bei den Herstellungs-, Betriebs- und Folgekosten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte; Mieter

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Gebäudemanagement Rathaus</b>				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8.775	8.775	8.695
Vermietete Flächen	qm	1.360	1.360	1.315
Mietverträge	Anzahl	3	3	3
Veranstaltungen	Anzahl	500	350	600
Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	350	371
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	2.200	1.500	1.676
Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	450	450	437
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.240	7.240	7.240
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	2.410
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.240	7.240	7.240
<b>2 Betrieb zentrale Registratur</b>				
Aktenbestand	ldm	700	700	700
<b>3 Reinigung städtischer Objekte im Auftrag</b>				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	16.850	16.850	16.850
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.050	5.050	4.950

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.16</b>	<b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

Reinigungsfläche-Sonderreinigung	qm	19.050	19.050	18.450
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	17.450	17.450	16.850
<b>4 Telefonzentrale</b>				
Kundenanrufe	Anzahl	45.000	55.000	45.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.16</b>	<b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	7.173,71
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.400	3.351,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	128.714,08
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.238,79</b>
11	Personalaufwendungen	312.245	317.688	284.033,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	663.140	646.900	440.507,99
13A	Energie, Wasser, Abwasser	182.000	150.000	145.392,12
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	168.750	279.750	148.385,20
13C	Geschäftsausgaben	300	300	812,51
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	69.700	46.100	19.568,06
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.200	117.700	108.402,70
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.940	2.700	2.897,36
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.250	50.350	15.050,04
14	Abschreibungen	480.600	448.600	438.552,05
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.455.985</b>	<b>1.413.188</b>	<b>1.163.093,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.316.385</b>	<b>-1.273.588</b>	<b>-1.023.854,83</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.238,79</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.455.985</b>	<b>1.413.188</b>	<b>1.163.093,62</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.316.385</b>	<b>-1.273.588</b>	<b>-1.023.854,83</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.316.385</b>	<b>-1.273.588</b>	<b>-1.023.856,83</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.298.763	1.295.516	1.302.646,28
31C	Erlöse Raumkosten	1.288.363	1.286.016	1.293.008,16

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.01	Fachdienstbudget Interner Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	10.400	9.500	9.638,12
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	406.118	434.992	513.397,76
32B	Kalkulatorische Verzinsung	363.600	392.100	413.143,95
32D	Kosten IT-Leistungen	23.149	20.825	20.048,96
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	61.938,23
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.369	22.067	18.266,62
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>892.645</b>	<b>860.524</b>	<b>789.248,52</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-423.740</b>	<b>-413.064</b>	<b>-234.608,31</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.01</b>	<b>Fachdienstbudget Interner Service</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.16</b>	<b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.492,75	15.182	15.182	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	6.327	6.327	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.492,75</b>	<b>21.509</b>	<b>21.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	362.000	0	594.000	109.324,41	2.035.720	1.583.720	30.000	30.000	30.000
6C für Baumaßnahmen	332.000	0	544.000	83.920,45	1.069.635	737.635	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	0	50.000	25.403,96	966.084	846.084	30.000	30.000	30.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>594.000</b>	<b>109.324,41</b>	<b>2.035.720</b>	<b>1.583.720</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>-594.000</b>	<b>-106.831,66</b>	<b>-2.014.211</b>	<b>-1.562.211</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.800	206.300	183.121,34
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	1.000	0,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.000	7.535,32
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>204.800</b>	<b>212.300</b>	<b>190.656,66</b>
11 Personalaufwendungen	1.056.366	1.126.232	1.026.206,99
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	291.700	190.200	129.290,54
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	600	280,85
13C Geschäftsausgaben	102.900	14.100	14.071,01
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.700	500	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.600	175.000	114.938,68
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	282.300	382.300	315.455,12
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.630.366</b>	<b>1.698.732</b>	<b>1.470.952,65</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.425.566</b>	<b>-1.486.432</b>	<b>-1.280.295,99</b>
21 Finanzerträge	0	0	26,01
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,01</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>204.800</b>	<b>212.300</b>	<b>190.682,67</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.630.366</b>	<b>1.698.732</b>	<b>1.470.952,65</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.425.566</b>	<b>-1.486.432</b>	<b>-1.280.269,98</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.425.566</b>	<b>-1.486.432</b>	<b>-1.280.269,98</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	773.661	827.024	846.189,82
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	773.661	827.024	846.189,82
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	192.004	205.973	325.644,29
32B Kalkulatorische Verzinsung	0	0	10.828,14
32C Raumkosten	96.352	99.652	91.243,50
32D Kosten IT-Leistungen	68.655	80.419	80.419,48
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	117.981,42
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.997	25.902	25.171,75

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	581.657	621.051	520.545,53
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-843.909	-865.381	-759.724,45



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>583,67</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>583,67</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.10	Referat Personaldienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>583,67</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>583,67</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Personalmanagementunterstützung</b>

### Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO; § 22 BAT i.V.m. TVÖD; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien.  
Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Prüfung und Auswertung der tariflichen und gesetzlichen Veränderungen mit personalrelevanten Auswirkungen und Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen.  
Erarbeitung, Mitwirkung und Bereitstellung zentraler Vorgaben/Verfahren/Standards für die Begründung und Durchführung von Arbeits- und Dienstverhältnissen.  
Beratung und Unterstützung der Führungskräfte in allen personalrelevanten Sachverhalten; Durchführung von Stellenbewertungen.  
Erarbeitung und Bereitstellung von Publikationen zum Arbeits-, Tarif-, Dienst- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutz usw.

Rechtlich einwandfreie Beschäftigungsverhältnisse; personalwirtschaftliche Effizienz und Effektivität sowie Optimierung von personalrelevanten Verwaltungsabläufen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung</b>				
Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung	Stunden	500	600	400
<b>3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen</b>				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	400	500	380
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	450	550	380
<b>4 Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen</b>				
Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen	Stunden	90	90	90

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Personalmanagementunterstützung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.700	16.500	16.600,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.700	16.500	16.600,00
11 Personalaufwendungen	183.819	194.226	157.081,85
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.200	17.200	13.120,83
13C Geschäftsausgaben	9.900	9.900	10.273,91
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	7.300	2.846,92
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	199.019	211.426	170.202,68
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-184.319	-194.926	-153.602,68
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.700	16.500	16.600,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	199.019	211.426	170.202,68
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-184.319	-194.926	-153.602,68
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-184.319	-194.926	-153.602,68
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	170.314	180.045	184.563,67
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	170.314	180.045	184.563,67
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.228	37.345	91.263,73
32C Raumkosten	18.191	19.133	16.697,55
32D Kosten IT-Leistungen	12.957	15.435	14.718,16
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	57.295,41
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.080	2.777	2.552,61
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	136.086	142.700	93.299,94
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-48.233	-52.226	-60.302,74

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Personalbedarfsdeckung</b>

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Fachdienste; gesetzliche und tarifliche Vorschriften; interne Richtlinien.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalgewinnung sowie Personalbedarfsdeckung, auch durch Änderungen/Anpassungen bei bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnissen. Interne und externe Stellenausschreibungen; Bewerberauswahl- und Einstellungsverfahren für Beschäftigte und Beamte; geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Zeitarbeitskräfte u. ä. Bedarfsgerechte, zeitnahe, quantitative und qualitative Personalgewinnung und Personalbedarfsdeckung.

Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen</b>				
Stellenausschreibungen	Anzahl	25	25	35
Bewerbungsvorgänge	Personen	500	500	500
Einstellungen, Übernahmen	Personen	90	90	90
<b>2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen</b>				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	165	300	160
Umsetzungen, Versetzungen	Anzahl	20	20	20
Veränderungsfälle Befristungen und sonstige	Anzahl	130	130	130
<b>3 Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen</b>				
Beendigungsfälle	Anzahl	65	65	65

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Personalbedarfsdeckung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.700	2.300,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.400	4.700	2.300,00
11 Personalaufwendungen	65.128	66.843	48.706,19
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	40,20
13C Geschäftsausgaben	0	0	40,20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	65.128	66.843	48.746,39
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-60.728	-62.143	-46.446,39
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.400	4.700	2.300,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	65.128	66.843	48.746,39
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-60.728	-62.143	-46.446,39
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-60.728	-62.143	-46.446,39
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	51.179	50.850	28.212,58
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	51.179	50.850	28.212,58
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.141	18.402	25.269,85
32C Raumkosten	6.253	6.298	2.855,91
32D Kosten IT-Leistungen	4.462	5.084	2.519,32
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	13.438,55
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.426	7.020	6.456,07
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	34.038	32.448	2.942,73
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.690	-29.695	-43.503,66

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.33</b>	<b>Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen</b>

### Auftragsgrundlage

BeamStG; HBG; BLV; HLVO; BBesG; HBesG; HBesVÜG; HBeamVG; HKomBesV; HMVergV; Wahlbeamt. Aufw. Entsch.; MVergV; HSZG; ATZV; Verm. Leist.; HLPZVO; HLStVO; JVO;NVO; Fam.Leist.Ausgl.; TVFlexAZ; TVöD; TVÜ-VKA; BAT mit Sonderregelungen; BMT-G mit landesbez. Sonderregelungen; Aufw.AusglG.; Altersvorsorge-TV; TV-Altersteilzeitarbeit; TV Entgeltumw.; TV-VL; TV Zuwendung; MTV Auszubildende; Prakt.RL; Entgeltfortz.G.; Dienstanweisungen; Satzungen VK-ZVK; Beschlüsse; VorschussRL; HRKG; EStG; AbgabenO; Lsteuer-RL

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte und Bezüge, Leistungsentgelte, Leistungszulagen und -prämien sowie der Krankengeldzuschüsse.  
Berechnung und Zahlbarmachung aller Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, vermögenswirksamen Leistungen, Familienzuschlag und sonstigen pflichtigen Geldleistungen.  
Bearbeitung aller Vorgänge i. Z. mit der betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse, Entgeltumwandlung (Pensionskasse, Direktversicherung), Riester-Rente.

Korrekte Berechnung und pünktliche Zahlbarmachung aller pflichtigen Geldleistungen für das städtische Personal sowie der Mandatsträger und der ehrenamtlich Tätigen.  
Fehlerfreie und transparente Abrechnung aller Entgelte, Bezüge und sonstigen Geldleistungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Beamte; Beschäftigte einschließlich geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Versorgungsempfänger; Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.</b>				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	7.000	6.900	6.900
Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	520	520	520
Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	80	96
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	730	720	710
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	7.000	6.900	6.900
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	900	900	900
Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	510	510	510
Kindergeldfälle	Anzahl	0	0	1.200
Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	20	20	20
Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung	Anzahl	10	10	10
<b>2 Beihilfegewährung, Versorgungskasse</b>				
Beihilfefälle	Anzahl	350	350	350
Umlagefälle	Anzahl	80	80	80
<b>3 Reisekosten</b>				
Abrechnungsfälle	Anzahl	600	350	600

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.33</b>	<b>Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.600	11.300,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>11.300,00</b>
11 Personalaufwendungen	112.011	115.494	139.443,21
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.400	2.600	2.194,19
13C Geschäftsausgaben	100	200	56,82
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.400	2.137,37
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.500	9.500	8.493,11
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>123.911</b>	<b>127.594</b>	<b>150.130,51</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-114.911</b>	<b>-117.994</b>	<b>-138.830,51</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>11.300,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>123.911</b>	<b>127.594</b>	<b>150.130,51</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-114.911</b>	<b>-117.994</b>	<b>-138.830,51</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-114.911</b>	<b>-117.994</b>	<b>-138.830,51</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.437	102.801	122.753,09
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.437	102.801	122.753,09
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.059	27.225	34.264,82
32C Raumkosten	13.123	12.217	13.458,42
32D Kosten IT-Leistungen	9.355	9.861	11.867,34
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.064,27
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.581	5.147	4.874,79
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>75.378</b>	<b>75.576</b>	<b>88.488,27</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-39.533</b>	<b>-42.418</b>	<b>-50.342,24</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen</b>

### Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (Kantinenbetrieb, Essenszuschuss, sonstige betriebliche Zuwendungen). Personalehrungen anlässlich von Dienstjubiläen, besonderen Geburtstagen, Eheschließungen, Verabschiedungen, Sterbefällen. Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und vergleichbaren Veranstaltungen. Bürgschaften zur Förderung von Bauvorhaben; Sachbearbeitung 'Personalkasse' und ähnliches.

Motivation und Zufriedenheit des städtischen Personals durch die Gewährung freiwilliger sozialer Leistungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle</b>				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	80	80	80
<b>2 Kantinenbetrieb</b>				
Kantinenkunden	Personen	16.000	12.000	17.000
<b>3 Betriebsveranstaltungen</b>				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	1.200	0	400

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900	6.500	6.100,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	1.000	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.000	7.235,05
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>11.900</b>	<b>12.500</b>	<b>13.335,05</b>
11	Personalaufwendungen	70.816	90.031	88.399,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	90.500	5.600	6.080,31
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	600	280,85
13C	Geschäftsausgaben	84.000	0	49,08
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.000	5.750,38
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.000	2.000	255,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>166.316</b>	<b>97.631</b>	<b>94.734,42</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-154.416</b>	<b>-85.131</b>	<b>-81.399,37</b>
21	Finanzerträge	0	0	26,01
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,01</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>11.900</b>	<b>12.500</b>	<b>13.361,06</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>166.316</b>	<b>97.631</b>	<b>94.734,42</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-154.416</b>	<b>-85.131</b>	<b>-81.373,36</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-154.416</b>	<b>-85.131</b>	<b>-81.373,36</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.409	71.057	70.397,59
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	57.409	71.057	70.397,59
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.332	21.322	28.131,93
32C	Raumkosten	9.587	10.772	10.082,40
32D	Kosten IT-Leistungen	6.828	8.697	8.883,93
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	7.303,82

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	Interner Service
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	Referat Personaldienste

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.917	1.853	1.861,78
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	<b>39.077</b>	<b>49.735</b>	<b>42.265,66</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>-115.339</b>	<b>-35.396</b>	<b>-39.107,70</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	583,67	147.129	147.129	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583,67</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583,67</b>	<b>147.129</b>	<b>147.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.35</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>

### Auftragsgrundlage

ArbSchG; ArbStättV; TVöD BT-V; DGUV Vorschrift 2; BildschArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG; SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.

Durchführung aller notwendigen Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Tätigkeiten.

Erfüllung aller aus den Unfallverhütungsvorschriften und den tarifvertraglichen Regelungen resultierenden Anforderungen an die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.

Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Gesunde, leistungsfähige, motivierte und gut informierte Beschäftigte, geringe Personalausfallzeiten.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung und KBL; Einzustellende

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Arbeitsschutz und -sicherheit</b>				
Durchführung der ASA-Sitzungen	Stunden	70	70	70
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	300	450	260
Schulungen	Stunden	50	30	50
Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete	Personen	10	10	10
<b>2 Arbeitsmedizin</b>				
Einstellungsuntersuchungen	Personen	90	90	85
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	180	190	160
Schutzimpfungen	Personen	100	100	100
<b>3 Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>				
Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen	Anzahl	10	4	10
Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	Stunden	480	480	480
Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen)	Stunden	150	200	100

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.35</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.500	43.500	32.263,69
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>32.263,69</b>
11 Personalaufwendungen	297.170	278.204	262.145,12
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	44.600	35.000	7.632,50
13C Geschäftsausgaben	900	1.000	988,60
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.700	0	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	6.643,90
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>341.770</b>	<b>313.204</b>	<b>269.777,62</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-298.270</b>	<b>-269.704</b>	<b>-237.513,93</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>32.263,69</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>341.770</b>	<b>313.204</b>	<b>269.777,62</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-298.270</b>	<b>-269.704</b>	<b>-237.513,93</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-298.270</b>	<b>-269.704</b>	<b>-237.513,93</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100.240	103.253	105.628,30
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100.240	103.253	105.628,30
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.193	26.097	34.556,78
32C Raumkosten	12.449	12.975	12.491,25
32D Kosten IT-Leistungen	8.871	10.473	11.005,47
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	7.901,37
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.873	2.649	3.158,69
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>76.047</b>	<b>77.156</b>	<b>71.071,52</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-222.223</b>	<b>-192.548</b>	<b>-166.442,41</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.36</b>	<b>Ausbildung</b>

### Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; BBiG; TVAöD; HLVO; HBG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGLG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung; Betreuung und Unterstützung der auszubildenden Personen; Kooperationen und Partnerschaften mit externen Ausbildungsbetrieben.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualitativ optimale Bewerber/innen; Gewährleistung einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Ausbildung; Verwendungs- und Einsatzfähigkeit während und nach der Ausbildung; Wahrnehmung der Stadtverwaltung als möglichen Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsanbieter im Rahmen von Praktika.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Auszubildende Personen; Praktikanten

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis</b>				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	11	11	11
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	4	4	3
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	26	26	26
<b>2 Praktikanten zur Berufsvorbereitung</b>				
Sozialassistenten	Anzahl	3	3	3
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	25	25	18
<b>3 Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen</b>				
Schulpraktika	Anzahl	90	40	90
Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	2	2	2
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	10	12	14
Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	1	1	1
Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	2	2	2

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.36</b>	<b>Ausbildung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.800	94.200	82.867,65
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,27
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>92.800</b>	<b>94.200</b>	<b>83.167,92</b>
11 Personalaufwendungen	84.764	88.054	53.494,05
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	41.800	31.800	30.096,88
13C Geschäftsausgaben	7.800	2.800	2.509,82
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	29.000	27.587,06
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	267.800	370.800	306.707,01
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>394.364</b>	<b>490.654</b>	<b>390.297,94</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-301.564</b>	<b>-396.454</b>	<b>-307.130,02</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>92.800</b>	<b>94.200</b>	<b>83.167,92</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>394.364</b>	<b>490.654</b>	<b>390.297,94</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-301.564</b>	<b>-396.454</b>	<b>-307.130,02</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-301.564</b>	<b>-396.454</b>	<b>-307.130,02</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	66.805	77.095	84.353,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	66.805	77.095	84.353,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.944	17.794	39.109,59
32B Kalkulatorische Verzinsung	0	0	10.828,14
32C Raumkosten	7.776	8.959	8.503,89
32D Kosten IT-Leistungen	5.538	7.227	7.491,68
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	10.686,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.630	1.608	1.599,54
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>51.861</b>	<b>59.301</b>	<b>45.243,41</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.36</b>	<b>Ausbildung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-249.703	-337.153	-261.886,61

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.37</b>	<b>Fortbildung</b>

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; Leitbild; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; HLVO; TVöD; BBiG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGIG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Organisation und Durchführung von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen; Nachwuchsförderung und -unterstützung nach der Ausbildung.

Zufriedenheit der Fortbildungsteilnehmenden mit den vermittelten Inhalten und deren Umsetzungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz; Verbesserung der Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten. Erhalt und Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, insbesondere der Fach- und Methodenkompetenz; Persönlichkeits- und Sozialkompetenz.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Fortbildung</b>				
Führungsfortbildungen	Anzahl	2	2	2
Fachfortbildungen	Anzahl	6	4	6
Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz	Anzahl	6	2	6
Fortbildungen zur Gesundheitsförderung	Anzahl	15	5	15
Fortbildungsveranstaltungen externe Anbieter	Anzahl	200	100	250
<b>2 Aufstiegsfortbildung</b>				
Aufstiegsfortbildungen	Personen	3	3	3
Zusatzqualifikationen mit Abschluss	Personen	3	3	3

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.37</b>	<b>Fortbildung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	3.200	3.022,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.700	3.200	3.022,00
11 Personalaufwendungen	33.290	39.504	34.791,84
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	97.100	97.200	70.040,73
13C Geschäftsausgaben	100	100	67,68
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.100	69.973,05
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	130.390	136.704	104.832,57
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-127.690	-133.504	-101.810,57
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.700	3.200	3.022,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	130.390	136.704	104.832,57
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-127.690	-133.504	-101.810,57
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-127.690	-133.504	-101.810,57
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.501	35.264	35.659,31
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	30.501	35.264	35.659,31
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.980	7.871	14.324,86
32C Raumkosten	3.999	3.797	3.385,14
32D Kosten IT-Leistungen	2.849	3.062	2.983,41
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	6.974,59
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.132	1.012	981,72
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	22.521	27.393	21.334,45
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-105.169	-106.111	-80.476,12

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.39</b>	<b>Personalbetreuung</b>

**Auftragsgrundlage**

TVöD; BAT; TVÜ-VKA; BBG; HBG; BBesG; BLVO; HBesG; HLVO; AGG; BGB; SGB IX; HGIG; HPVG; Hess. BeihVO; KüSchG; MuSchG; MuSchVO; ElternzeitVO; BErzGG; Vergütungsordnung; TV-EUmw /VKA; TV Einmalzahlungen; TzBfG; BetrAVG; ATV-K; AltTZG; TV ATZ; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Erziehungsurl.VO; BUrlG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDG  
 Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und Führungskräfte

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.  
 Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.  
 Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.  
 Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reisanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.  
 Transparente, rechtlich einwandfreie und effiziente Abwicklung von Personalangelegenheiten; Zeitnahe Umsetzungen; Problembezogene Informationen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Personalangelegenheiten, Personalaktenführung</b>				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	660	650	660
Altersteilzeitfälle	Personen	20	20	20
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	150	150	150
Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung)	Vorgänge	500	200	500
<b>2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung</b>				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	620	610	600
Teilnehmende Zutrittsverwaltung	Personen	470	460	450
Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen	Stunden	1.900	1.900	1.900
Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft	Stunden	550	550	550
Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem'	Stunden	550	700	550

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.10</b>	<b>Referat Personaldienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.39</b>	<b>Personalbetreuung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.800	28.100	28.668,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>25.800</b>	<b>28.100</b>	<b>28.668,00</b>
11 Personalaufwendungen	209.368	253.876	242.145,62
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100	800	84,90
13C Geschäftsausgaben	100	100	84,90
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	500	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>209.468</b>	<b>254.676</b>	<b>242.230,52</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-183.668</b>	<b>-226.576</b>	<b>-213.562,52</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>25.800</b>	<b>28.100</b>	<b>28.668,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>209.468</b>	<b>254.676</b>	<b>242.230,52</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-183.668</b>	<b>-226.576</b>	<b>-213.562,52</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-183.668</b>	<b>-226.576</b>	<b>-213.562,52</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	193.776	206.659	214.622,28
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	193.776	206.659	214.622,28
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.127	49.917	58.722,73
32C Raumkosten	24.974	25.501	23.768,94
32D Kosten IT-Leistungen	17.795	20.580	20.950,17
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	10.317,07
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.358	3.836	3.686,55
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>146.649</b>	<b>156.742</b>	<b>155.899,55</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-37.019</b>	<b>-69.834</b>	<b>-57.662,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.700	36.700	36.103,20
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.103,20</b>
11	Personalaufwendungen	409.874	449.674	331.473,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	683.300	665.800	559.025,37
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	261.500	248.000	207.632,86
13C	Geschäftsausgaben	1.300	1.200	675,19
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	270.950	234.700	219.933,40
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	478,38
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	37.472,34
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.050	141.400	92.833,20
14	Abschreibungen	302.200	316.000	260.205,47
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.395.374</b>	<b>1.431.474</b>	<b>1.150.703,85</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.358.674</b>	<b>-1.394.774</b>	<b>-1.114.600,65</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.103,20</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.395.374</b>	<b>1.431.474</b>	<b>1.150.703,85</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.358.674</b>	<b>-1.394.774</b>	<b>-1.114.600,65</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.358.674</b>	<b>-1.394.774</b>	<b>-1.114.682,65</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.117.628	1.074.141	1.072.634,91
31D	Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	972.641	970.571,25
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.500	101.500	102.063,66
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	179.128	118.094	187.915,82
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.200	9.400	19.066,35
32C	Raumkosten	46.781	44.870	49.060,56
32D	Kosten IT-Leistungen	83.077	33.983	34.672,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	59.246,10

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.070	29.841	25.870,31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	<b>938.500</b>	<b>956.047</b>	<b>884.719,09</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>-420.174</b>	<b>-438.727</b>	<b>-229.963,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.339	1.339	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	10.661	10.661	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	348.000	0	332.950	504.026,07	4.538.446	3.514.296	209.150	277.500	189.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	348.000	0	332.950	504.026,07	4.538.446	3.514.296	209.150	277.500	189.500
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>332.950</b>	<b>504.026,07</b>	<b>4.538.446</b>	<b>3.514.296</b>	<b>209.150</b>	<b>277.500</b>	<b>189.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.950</b>	<b>-504.026,07</b>	<b>-4.526.446</b>	<b>-3.502.296</b>	<b>-209.150</b>	<b>-277.500</b>	<b>-189.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service
Einzelbudget	3.4.20	Sachgebiet IT-Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	10.661	10.661	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	10.661	10.661	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	10.661	10.661	0	0	0
<b>3033 Erwerb von Hard- und Software</b>									
<i>Erneuerung Etagenswitche (20.000 EUR)</i>									
<i>Erneuerung Videoüberwachung (Synology &amp; Kameras) (15.000 EUR)</i>									
<i>Erneuerung Endpoint Security (12.000 EUR)</i>									
<i>Teilerneuerung Virtualisierungsplattform, 3. Phase (42.000 EUR)</i>									
<i>Erneuerung TK-Anlage Rathaus (180.000 EUR)</i>									
<i>Erneuerung rnpsNF Server Finanzwesen incl. Consulting (25.000 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung 45 PC-Systeme (45.000 EUR)</i>									
<i>Ersatzbeschaffung portable Beamer (1.500 EUR)</i>									
<i>Ausstattung für Videokonferenzen (3.000 EUR)</i>									
<i>Neubeschaffung IT-Arbeitsplätze für Frei- und Strandbad (4.500 EUR)</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.339	1.339	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.339	1.339	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	348.000	0	332.950	504.026,07	4.538.446	3.514.296	209.150	277.500	189.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	348.000	0	332.950	504.026,07	4.538.446	3.514.296	209.150	277.500	189.500
9 Summe Auszahlungen	348.000	0	332.950	504.026,07	4.538.446	3.514.296	209.150	277.500	189.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-348.000	0	-332.950	-504.026,07	-4.537.108	-3.512.958	-209.150	-277.500	-189.500

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

### Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung und Bereitstellung der zentralen IT-Infrastruktur (z. B. Server, Speicher, Drucker, Software/Datenbanken, IT-Netze/-Dienste, Telekommunikations-Anlagen).  
Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur in Eigenleistung.  
Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die zentrale IT-Infrastruktur.

Bedarfsgerechte, gesetzeskonforme und hochverfügbare IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

IT-Nutzer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste</b>				
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	130	130	130
Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.040	1.040	1.040
<b>2 Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste</b>				
Serversysteme	Anzahl	60	60	58
Eigene Zentralverfahren	Anzahl	82	84	82
Eigene Sub-Netze	Anzahl	60	60	60
Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	400	400	406
TK-Anlagen	Anzahl	23	23	23
<b>3 Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste</b>				
Externe Hostverfahren	Anzahl	30	30	30
Anzahl Nutzerprofile	Zahl	235	235	235
Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	35	35	35

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	8.370,20
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.370,20</b>
11 Personalaufwendungen	142.861	149.942	119.236,68
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	496.450	452.050	396.820,30
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	230.000	214.500	186.577,86
13C Geschäftsausgaben	800	800	265,43
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	194.950	158.700	140.653,85
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	478,38
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	77.550	68.844,78
14 Abschreibungen	226.900	232.900	187.484,46
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>866.211</b>	<b>834.892</b>	<b>703.541,44</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-857.211</b>	<b>-825.892</b>	<b>-695.171,24</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.370,20</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>866.211</b>	<b>834.892</b>	<b>703.541,44</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-857.211</b>	<b>-825.892</b>	<b>-695.171,24</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-857.211</b>	<b>-825.892</b>	<b>-695.176,24</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.000	30.000	30.747,02
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	31.000	30.000	30.747,02
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	67.812	44.316	64.419,46
32B Kalkulatorische Verzinsung	7.800	7.300	14.144,86
32C Raumkosten	15.321	14.053	16.391,13
32D Kosten IT-Leistungen	27.202	10.642	11.582,25

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	13.646,82
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.489	12.321	8.654,40
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-36.812</b>	<b>-14.316</b>	<b>-33.672,44</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-894.023</b>	<b>-840.208</b>	<b>-728.848,68</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.21</b>	<b>Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.339	1.339	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	3.025	3.025	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	294.000	0	200.000	397.479,27	3.111.426	2.406.426	156.000	175.000	80.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	294.000	0	200.000	397.479,27	3.111.426	2.406.426	156.000	175.000	80.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>397.479,27</b>	<b>3.111.426</b>	<b>2.406.426</b>	<b>156.000</b>	<b>175.000</b>	<b>80.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-397.479,27</b>	<b>-3.107.062</b>	<b>-2.402.062</b>	<b>-156.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-80.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

### Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung; Beschaffung und Ausstattung der Stadtverwaltung mit dezentralen IT-Systemen (Hard- und Software, Telekommunikations-Endgeräte usw.). Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die dezentralen IT-Systeme. Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der dezentralen IT-Systeme in Eigenleistung.

Bedarfsgerechte Ausstattung der IT-Anwender mit dezentralen IT-Systemen und Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung der Systeme.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

IT-Anwender

### Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1</b>	<b>Bereitstellung dezentraler IT-Systeme</b>				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.300	1.300	1.300
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	790	790	780
<b>2</b>	<b>Betrieb dezentraler IT-Systeme</b>				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.300	1.300	1.030
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	9.900	9.900	9.900
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	400	400	400
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	95	95	95
	IT-Umzüge	Anzahl	35	35	35

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	107.947	121.503	67.162,43
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	97.200	99.200	78.444,34
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	24.500	26.500	17.264,12
13C Geschäftsausgaben	0	0	58,89
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.000	9.000	9.432,53
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	37.472,34
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	23.700	14.216,46
14 Abschreibungen	75.300	83.100	72.721,01
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>280.447</b>	<b>303.803</b>	<b>218.327,78</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-280.447</b>	<b>-303.803</b>	<b>-218.327,78</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>280.447</b>	<b>303.803</b>	<b>218.327,78</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-280.447</b>	<b>-303.803</b>	<b>-218.327,78</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-280.447</b>	<b>-303.803</b>	<b>-218.404,78</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.086.628	1.044.141	1.041.887,89
31D Erlöse IT-Leistungen	1.014.128	972.641	970.571,25
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	72.500	71.500	71.316,64
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.596	32.876	40.184,24
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.400	2.100	4.921,49
32C Raumkosten	12.832	12.537	9.664,92
32D Kosten IT-Leistungen	22.791	9.493	6.830,55

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
---	-------------	-------------	---------------

32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	11.035,72
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.573	8.746	7.731,56
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	<b>1.036.032</b>	<b>1.011.265</b>	<b>1.001.703,65</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	<b>755.585</b>	<b>707.462</b>	<b>783.298,87</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.22</b>	<b>Dezentrale IT-Systeme</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	7.636	7.636	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	54.000	0	132.950	106.546,80	1.427.020	1.107.870	53.150	102.500	109.500
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	54.000	0	132.950	106.546,80	1.427.020	1.107.870	53.150	102.500	109.500
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>132.950</b>	<b>106.546,80</b>	<b>1.427.020</b>	<b>1.107.870</b>	<b>53.150</b>	<b>102.500</b>	<b>109.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.950</b>	<b>-106.546,80</b>	<b>-1.419.384</b>	<b>-1.100.234</b>	<b>-53.150</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.23</b>	<b>IT-Sicherheitsmanagement</b>

### Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung; Realisierung; Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinien (BSI usw.).

IT-Sicherheits- und Risikomanagement; Risikoanalysen und -bewertungen.

Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken; Nutzer- und Rechteverwaltung; Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.

Sicherer und störungsfreier Betrieb der eigenen IT-Systeme und Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

IT-Nutzer

### Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1</b>	<b>IT-Sicherheits- und Risikomanagement</b>				
	IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	800	800	800
	Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.000	1.000	980
<b>2</b>	<b>Nutzer- und Rechteverwaltung</b>				
	Bestand Nutzerprofile	Anzahl	560	560	550
	Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	70	70	70
	Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	140	140	140
<b>3</b>	<b>Datensicherung und Datenträgerverwaltung</b>				
	Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	30	30	30
	Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	20	20	20
	Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	20	20	20

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.23</b>	<b>IT-Sicherheitsmanagement</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	65.137	67.583	46.462,34
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.550	34.550	36.603,52
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	7.000	7.000	3.790,88
13C Geschäftsausgaben	400	400	247,19
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.000	27.000	32.425,45
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	140,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>99.687</b>	<b>102.133</b>	<b>83.065,86</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-99.687</b>	<b>-102.133</b>	<b>-83.065,86</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>99.687</b>	<b>102.133</b>	<b>83.065,86</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-99.687</b>	<b>-102.133</b>	<b>-83.065,86</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-99.687</b>	<b>-102.133</b>	<b>-83.065,86</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.868	15.194	26.929,30
32C Raumkosten	7.368	6.784	6.304,29
32D Kosten IT-Leistungen	13.087	5.140	4.454,71
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	13.067,55
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.413	3.270	3.102,75
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-23.868</b>	<b>-15.194</b>	<b>-26.929,30</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-123.555</b>	<b>-117.327</b>	<b>-109.995,16</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.24</b>	<b>IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice</b>

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Einweisung, Beratung und Betreuung interner Kunden beim Einsatz und der Nutzung von Hard- und Software, IT-Diensten usw.

Aufnahme von Störungsmeldungen und Störungsbeseitigung bei Hard- und Software, IT-Diensten usw.

Einweisung und Beratung externer Kunden der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der IT-basierenden Nutzung des städtischen Dienstleistungsangebotes.

Effiziente und effektive Nutzung der gesamten IT-Infrastruktur.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

IT-Anwender

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden</b>				
interne Kundenberatung	Stunden	2.000	2.000	2.000
externe Kundenberatung	Stunden	50	50	50
<b>2 Einweisung, Beratung und Betreuung dezentrale IT-Systemverantwortliche</b>				
Betreuungsaufwand	Stunden	300	300	300
<b>3 Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung</b>				
Störungsmeldungen	Anzahl	1.200	1.200	1.190
Störungsbeseitigung	Stunden	1.200	1.200	1.190
Supportanfragen	Anzahl	2.000	2.150	2.150
Supportleistung	Stunden	3.000	3.010	3.010

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.24</b>	<b>IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.700	27.700	27.733,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.700	27.700	27.733,00
11 Personalaufwendungen	85.548	101.552	89.791,36
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	40.100	40.000	37.497,88
13C Geschäftsausgaben	100	0	76,31
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.000	40.000	37.421,57
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	125.648	141.552	127.289,24
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-97.948	-113.852	-99.556,24
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	27.700	27.700	27.733,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	125.648	141.552	127.289,24
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-97.948	-113.852	-99.556,24
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-97.948	-113.852	-99.556,24
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	33.700	23.451	45.736,86
32C Raumkosten	10.432	10.697	14.600,43
32D Kosten IT-Leistungen	18.527	8.103	10.320,08
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	15.535,55
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.741	4.651	5.280,80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-33.700	-23.451	-45.736,86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-131.648	-137.303	-145.293,10

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.38</b>	<b>IT-Schulungen</b>

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für alle städtischen Dienststellen und Beschäftigten einschließlich der Erstellung von Schulungsunterlagen. Installation und Betrieb des Schulungsnetzes und der Schulungsarbeitsplätze im Hause.

Qualifizierung der Beschäftigten zum rechtskonformen, effizienten und effektiven Einsatz der IT-Systeme.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Beschäftigte

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Konzeption der IT-Fortbildung</b>				
Konzeption der IT-Fortbildung	Stunden	40	40	40
<b>2 IT-Schulungen</b>				
Organisation interner Schulungsveranstaltungen	Anzahl	30	25	20
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	12	12	12
Schulungsteilnehmer	Personen	90	90	70

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.4</b>	<b>Interner Service</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.4.20</b>	<b>Sachgebiet IT-Dienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.38</b>	<b>IT-Schulungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	8.381	9.094	8.820,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.000	40.000	9.659,33
13C Geschäftsausgaben	0	0	27,37
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	40.000	9.631,96
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.381	49.094	18.479,53
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.381	-49.094	-18.479,53
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.381	49.094	18.479,53
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-23.381	-49.094	-18.479,53
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-23.381	-49.094	-18.479,53
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.152	2.257	10.645,96
32C Raumkosten	828	799	2.099,79
32D Kosten IT-Leistungen	1.470	605	1.484,91
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	5.960,46
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	854	853	1.100,80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.152	-2.257	-10.645,96
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.533	-51.351	-29.125,49

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	87.700	96.388,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.700	130.000	127.804,30
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	60,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>192.900</b>	<b>218.200</b>	<b>224.333,03</b>
11	Personalaufwendungen	433.306	447.154	341.308,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	320.000	293.800	322.945,22
13A	Energie, Wasser, Abwasser	800	1.600	1.588,65
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.500	8.500	26.381,95
13C	Geschäftsausgaben	7.300	7.300	6.375,26
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	500,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	7.800	29.834,76
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	3.100	4.129,12
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.100	265.000	254.135,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	3.902,99
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>757.306</b>	<b>744.954</b>	<b>668.156,82</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-564.406</b>	<b>-526.754</b>	<b>-443.823,79</b>
21	Finanzerträge	82.400	80.700	77.080,92
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>82.400</b>	<b>80.700</b>	<b>77.080,92</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>275.300</b>	<b>298.900</b>	<b>301.413,95</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>757.306</b>	<b>744.954</b>	<b>668.156,82</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-482.006</b>	<b>-446.054</b>	<b>-366.742,87</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.822.943,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.188,24
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.755,69</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-482.006</b>	<b>-446.054</b>	<b>1.422.012,82</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	286.475	279.001	281.557,49
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	286.475	279.001	281.557,49
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	470.818	496.216	565.957,58



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	364.100	381.100	366.747,87
32C	Raumkosten	54.903	53.421	51.404,49
32D	Kosten IT-Leistungen	20.735	23.494	22.473,20
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	85.560,34
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.080	38.201	39.771,68
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-184.343</b>	<b>-217.215</b>	<b>-284.400,09</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-666.349</b>	<b>-663.269</b>	<b>1.137.612,73</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	4.564.690	3.294.415,00	18.142.893	18.142.893	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.564.690</b>	<b>3.294.415,00</b>	<b>18.142.893</b>	<b>18.142.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>78.676,70</b>	<b>4.492.933</b>	<b>4.252.933</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>4.504.690</b>	<b>3.215.738,30</b>	<b>13.649.959</b>	<b>13.889.959</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	87.700	96.388,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.700	130.000	127.804,30
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	60,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>192.900</b>	<b>218.200</b>	<b>224.333,03</b>
11	Personalaufwendungen	433.306	447.154	341.308,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	320.000	293.800	322.945,22
13A	Energie, Wasser, Abwasser	800	1.600	1.588,65
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.500	8.500	26.381,95
13C	Geschäftsausgaben	7.300	7.300	6.375,26
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	500,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	7.800	29.834,76
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	3.100	4.129,12
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.100	265.000	254.135,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	3.902,99
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>757.306</b>	<b>744.954</b>	<b>668.156,82</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-564.406</b>	<b>-526.754</b>	<b>-443.823,79</b>
21	Finanzerträge	82.400	80.700	77.080,92
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>82.400</b>	<b>80.700</b>	<b>77.080,92</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>275.300</b>	<b>298.900</b>	<b>301.413,95</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>757.306</b>	<b>744.954</b>	<b>668.156,82</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-482.006</b>	<b>-446.054</b>	<b>-366.742,87</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.822.943,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.188,24
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.755,69</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-482.006</b>	<b>-446.054</b>	<b>1.422.012,82</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	286.475	279.001	281.557,49
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	286.475	279.001	281.557,49

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	470.818	496.216	565.957,58
32B Kalkulatorische Verzinsung	364.100	381.100	366.747,87
32C Raumkosten	54.903	53.421	51.404,49
32D Kosten IT-Leistungen	20.735	23.494	22.473,20
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	85.560,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.080	38.201	39.771,68
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-184.343</b>	<b>-217.215</b>	<b>-284.400,09</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-666.349</b>	<b>-663.269</b>	<b>1.137.612,73</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	4.564.690	3.294.415,00	18.142.893	18.142.893	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.564.690</b>	<b>3.294.415,00</b>	<b>18.142.893</b>	<b>18.142.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>78.676,70</b>	<b>4.492.933</b>	<b>4.252.933</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>4.504.690</b>	<b>3.215.738,30</b>	<b>13.649.959</b>	<b>13.889.959</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>3007 An- und Verkauf von Grundstücken</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	4.564.690	3.294.415,00	18.142.893	18.142.893	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	<b>4.564.690</b>	<b>3.294.415,00</b>	<b>18.142.893</b>	<b>18.142.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	78.676,70	4.492.933	4.252.933	60.000	60.000	60.000
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	60.000	0	<b>60.000</b>	<b>78.676,70</b>	<b>4.492.933</b>	<b>4.252.933</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-60.000	0	<b>4.504.690</b>	<b>3.215.738,30</b>	<b>13.649.959</b>	<b>13.889.959</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A</b>									
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Vergabestelle</b>

### Auftragsgrundlage

GWB; VgV; § 29 GemHVO; HVgG; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen; BDSG; HDSG; Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.  
Dienstanweisung über das Verfahren bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen gemäß VOB/A und VOL/A

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß VOB Teil A und VOL Teil A; Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten.

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL</b>				
Offene Verfahren	Anzahl	10	10	15
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	10	5

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Vergabestelle</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.400	11.700	9.314,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>	<b>9.394,00</b>
11 Personalaufwendungen	56.746	59.119	44.342,21
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.800	3.700	2.243,73
13C Geschäftsausgaben	600	600	521,03
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	100	107,10
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	1.615,60
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>60.546</b>	<b>62.819</b>	<b>46.585,94</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-48.146</b>	<b>-51.119</b>	<b>-37.191,94</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>	<b>9.394,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>60.546</b>	<b>62.819</b>	<b>46.585,94</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-48.146</b>	<b>-51.119</b>	<b>-37.191,94</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-48.146</b>	<b>-51.119</b>	<b>-37.191,94</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.964	15.806	17.781,66
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.964	15.806	17.781,66
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.511	16.349	32.955,14
32C Raumkosten	6.242	6.085	4.684,26
32D Kosten IT-Leistungen	2.358	2.678	2.050,32
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	19.298,28
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.911	7.586	6.922,28
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>7.453</b>	<b>-543</b>	<b>-15.173,48</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-40.693</b>	<b>-51.662</b>	<b>-52.365,42</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Vergabestelle</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.17</b>	<b>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</b>

### Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss vom 12.09.1994; Aufträge der Fachdienste und Fachbereiche, der KBL und der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.  
Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadenersatzansprüchen.  
Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten.  
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Stadt Langen.

Zügige Bearbeitung der Versicherungs- und sonstigen Schadensfälle unter Beachtung der Verjährungsvorschriften.  
Zeitnahe Reaktion bei Änderung der Risikobewertung durch Anpassung des Versicherungsschutzes.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen</b>				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	50	50	50
<b>2 Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen</b>				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	140	140	140
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.17</b>	<b>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.500	84.300	72.765,74
9 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	60,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>82.000</b>	<b>84.800</b>	<b>72.825,74</b>
11 Personalaufwendungen	74.125	78.972	54.357,57
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	248.000	247.900	239.429,92
13C Geschäftsausgaben	200	200	3,55
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800	247.700	239.426,37
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>322.125</b>	<b>326.872</b>	<b>293.787,49</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-240.125</b>	<b>-242.072</b>	<b>-220.961,75</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>82.000</b>	<b>84.800</b>	<b>72.825,74</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>322.125</b>	<b>326.872</b>	<b>293.787,49</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-240.125</b>	<b>-242.072</b>	<b>-220.961,75</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	166,79
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166,79</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-240.125</b>	<b>-242.072</b>	<b>-221.128,54</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	65.614	66.831	61.489,48
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	65.614	66.831	61.489,48
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.776	22.336	29.526,02
32C Raumkosten	10.009	9.872	9.841,41
32D Kosten IT-Leistungen	3.779	4.342	4.301,67
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.854,09
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.988	8.122	13.528,85
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>47.838</b>	<b>44.495</b>	<b>31.963,46</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-192.287</b>	<b>-197.577</b>	<b>-189.165,08</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.17</b>	<b>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.61</b>	<b>Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung</b>

### Auftragsgrundlage

Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.

Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht; Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.65.

### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen</b>				
Übermittlungen	Anzahl	0	0	47
<b>2 Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen</b>				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.61</b>	<b>Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.379,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	12.379,00
11 Personalaufwendungen	0	0	22.361,85
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	1.841,35
13C Geschäftsausgaben	0	0	1.841,35
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	24.203,20
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	-11.824,20
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	12.379,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	24.203,20
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0	0	-11.824,20
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0	0	-11.824,20
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	17.375,81
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	17.375,81
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	7.834,54
32C Raumkosten	0	0	3.031,98
32D Kosten IT-Leistungen	0	0	1.326,68
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.069,66
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	0	0	1.406,22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	9.541,27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0	0	-2.282,93

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.62</b>	<b>Rechtsberatung</b>

### Auftragsgrundlage

Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.

Aufträge der KBL, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.

Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.65.

### Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa, Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Mandatsträger

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Mündliche und schriftliche Beratung</b>				
Mündliche Beratungen	Anzahl	0	0	60
Schriftliche Beratungen	Anzahl	0	0	40
<b>2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen</b>				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	0	0	15
<b>3 Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB</b>				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	0	0	30

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.62</b>	<b>Rechtsberatung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.379,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.379,00</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	90.245,24
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	3.657,42
13C Geschäftsausgaben	0	0	1.618,09
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	762,67
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.276,66
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.902,66</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.523,66</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.379,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.902,66</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.523,66</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.523,66</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	106.767,27
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	106.767,27
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	41.255,47
32C Raumkosten	0	0	12.873,36
32D Kosten IT-Leistungen	0	0	5.628,35
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	18.538,74
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	0	0	4.215,02
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.511,80</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.011,86</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.63</b>	<b>Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</b>

### Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen; Aufträge des Magistrats und der Dezernenten  
Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste und der KBL

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Prozessführung; Rechtsbehelfsverfahren; Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen; Strafanzeigen und -anträge.  
Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht; Wahrung rechtspolitischer Interessen.  
Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt und deren Mitarbeiter.

Fristgerechte bzw. zügige Bearbeitung; erfolgreicher Abschluss der Verfahren; Vermeidung aussichtsloser Prozesse.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Prozessführung</b>				
Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	12	17	21
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	2	3	11
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	1	3	10
Überwiegend verlorene Rechtsstreite	Fälle	1	0	1
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	0	0	0
<b>2 Rechtsbehelfsverfahren</b>				
Erhobene und begründete Rechtsbehelfe	Fälle	1	1	1
<b>3 Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen</b>				
Mitwirkungen an Vertrags- und Vergleichsverhandlungen	Anzahl	1	1	1
<b>4 Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen</b>				
Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen	Anzahl	1	1	1
<b>5 Strafanzeigen wegen Straftaten zu Lasten der Stadt oder der Mitarbeiterschaft</b>				
Strafanzeigen und Strafanträge	Fälle	1	1	1

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.63</b>	<b>Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.900	5.700	16.764,73
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>16.764,73</b>
11 Personalaufwendungen	33.926	36.815	33.355,12
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.700	11.700	7.876,93
13C Geschäftsausgaben	700	700	175,10
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	7.701,83
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>45.626</b>	<b>48.515</b>	<b>41.232,05</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-39.726</b>	<b>-42.815</b>	<b>-24.467,32</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>16.764,73</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>45.626</b>	<b>48.515</b>	<b>41.232,05</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-39.726</b>	<b>-42.815</b>	<b>-24.467,32</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-39.726</b>	<b>-42.815</b>	<b>-24.467,32</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.817	31.100	32.403,24
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	29.817	31.100	32.403,24
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.211	7.494	15.111,07
32C Raumkosten	4.085	4.108	4.094,55
32D Kosten IT-Leistungen	1.543	1.806	1.789,01
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	7.631,37
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.583	1.580	1.596,14
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>22.606</b>	<b>23.606</b>	<b>17.292,17</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-17.120</b>	<b>-19.209</b>	<b>-7.175,15</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.64</b>	<b>Bearbeitung von Widersprüchen</b>

### Auftragsgrundlage

VwGO; HessAGVwGO; HVwVfG; AO(1977); SGB-X; Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Langen.  
Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erneute Abhilfeprüfung; Hinwirken auf die Zurücknahme unzulässiger oder/und unbegründeter Widersprüche; Erlass von Widerspruchsbescheiden.  
Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche; Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht.  
Gütliche Erledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs oder Vergleich; Erlass von ausführlich und gut begründeten Widerspruchsbescheiden.

Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Fachdienste und Fachbereiche; KBL; Einwohnerschaft

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen</b>				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	10	10	10
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheide	5	5	5
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	3	3	4
<b>2 Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche</b>				
Ausschusssitzungen	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.64</b>	<b>Bearbeitung von Widersprüchen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	4.201,83
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	400	400	4.201,83
11 Personalaufwendungen	45.765	44.234	39.058,32
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.300	1.300	83,06
13C Geschäftsausgaben	300	300	83,06
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.065	45.534	39.141,38
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-46.665	-45.134	-34.939,55
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	400	400	4.201,83
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.065	45.534	39.141,38
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-46.665	-45.134	-34.939,55
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-46.665	-45.134	-34.939,55
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.433	43.986	45.609,34
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	47.433	43.986	45.609,34
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.319	9.592	14.540,54
32C Raumkosten	5.924	5.305	5.285,10
32D Kosten IT-Leistungen	2.236	2.333	2.311,65
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	5.018,02
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.159	1.954	1.925,77
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	37.114	34.394	31.068,80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-9.551	-10.740	-3.870,75

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.65</b>	<b>Rechtsberatung</b>

### Auftragsgrundlage

Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.

Aufträge der KBL, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.

Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.

Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.

Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht.

Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa, Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Mandatsträger

Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Mündliche und schriftliche Beratung</b>				
Mündliche Beratungen	Anzahl	130	130	0
Schriftliche Beratungen	Anzahl	75	75	0
<b>2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen</b>				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	24	24	0
<b>3 Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB</b>				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	32	32	0
<b>4 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen</b>				
Übermittlungen	Anzahl	47	47	0
<b>5 Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen</b>				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.65</b>	<b>Rechtsberatung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.500	27.900	0,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.500	27.900	0,00
11 Personalaufwendungen	121.768	127.089	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.800	7.800	0,00
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0,00
13C Geschäftsausgaben	4.100	4.100	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	129.568	134.889	0,00
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-100.068	-106.989	0,00
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	29.500	27.900	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	129.568	134.889	0,00
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-100.068	-106.989	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-100.068	-106.989	0,00
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	120.647	121.278	0,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	120.647	121.278	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.964	28.658	0,00
32C Raumkosten	16.707	15.962	0,00
32D Kosten IT-Leistungen	6.311	7.020	0,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.946	5.676	0,00
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	91.683	92.620	0,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-8.385	-14.369	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben. Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.76.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Grundstücksgeschäfte</b>				
Grundstückserwerbe	Anzahl	0	0	16
Grundstücksverkäufe	Anzahl	0	0	12
<b>3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters</b>				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	0	0	43
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	0	0	16
Grundstücksdatenbank	Anzahl	0	0	40

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	38.841,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	12.227,74
13C	Geschäftsausgaben	0	0	2.131,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	7.688,34
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.408,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	51.069,04
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	-51.069,04
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	51.069,04
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0	0	-51.069,04
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0	0	-51.069,04
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	31.941,85
32C	Raumkosten	0	0	6.531,27
32D	Kosten IT-Leistungen	0	0	2.854,38
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	19.813,79
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	0	0	2.742,41
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	-31.941,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0	0	-83.010,89



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	3.294.415,00	13.578.203	13.578.203	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.294.415,00</b>	<b>13.578.203</b>	<b>13.578.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	78.676,70	4.192.933	4.192.933	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.676,70	4.192.933	4.192.933	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.676,70</b>	<b>4.192.933</b>	<b>4.192.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.215.738,30</b>	<b>9.385.269</b>	<b>9.385.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.72</b>	<b>Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.  
Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).

Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umstellung zum Produkt 11.1.76.

### Zielgruppe

Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten</b>				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	0	0	0
<b>2 Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten</b>				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	0	0	57

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.72</b>	<b>Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	0	0	3.649,99
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	4.313,06
13C Geschäftsausgaben	0	0	0,26
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.791,98
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.520,82
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	7.963,05
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	-7.963,05
21 Finanzerträge	0	0	77.080,92
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	77.080,92
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	77.080,92
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	7.963,05
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	0	0	69.117,87
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	0	0	69.117,87
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	38.234,20
32B Kalkulatorische Verzinsung	0	0	34.242,30
32C Raumkosten	0	0	968,01
32D Kosten IT-Leistungen	0	0	422,13
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.100,05
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	0	0	501,71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	-38.234,20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	0	0	30.883,67

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.75</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung; § 823 BGB

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Grundstücksmiet-, -pacht- und -gestattungsverträgen; Abschluss, Verwaltung und Beendigung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen. Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Erzielung von Einnahmen; Einsparung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. Unterstützung von Interessen Dritter.

Rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse über die Nutzung unbebauter städtischer Grundstücke.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einwohnerschaft; juristische Personen und Personenvereinigungen; Stadt Langen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen</b>				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	165	165	165
<b>2 Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen</b>				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	84	84	84
<b>3 Veranlassung von Pflegemaßnahmen</b>				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	9

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt
Einzelbudget	3.6.01	Fachdienstbudget Rechtsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	87.700	96.388,73
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>62.700</b>	<b>87.700</b>	<b>96.388,73</b>
11	Personalaufwendungen	34.730	37.663	15.097,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.600	12.600	51.272,01
13A	Energie, Wasser, Abwasser	800	1.600	1.588,65
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	8.000	8.000	26.381,95
13C	Geschäftsausgaben	0	0	1,82
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	500,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.600	1.500	21.276,65
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300	1.337,14
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	185,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	3.902,99
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>77.330</b>	<b>54.263</b>	<b>70.272,01</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-14.630</b>	<b>33.437</b>	<b>26.116,72</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>62.700</b>	<b>87.700</b>	<b>96.388,73</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>77.330</b>	<b>54.263</b>	<b>70.272,01</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-14.630</b>	<b>33.437</b>	<b>26.116,72</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.822.943,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.021,45
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.922,48</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-14.630</b>	<b>33.437</b>	<b>1.815.039,20</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	130,69
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	0	130,69
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	334.058	348.430	354.558,75

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.75</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	321.200	336.000	332.505,57
32C	Raumkosten	4.178	4.199	4.094,55
32D	Kosten IT-Leistungen	1.578	1.846	1.789,01
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	9.236,34
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.102	6.385	6.933,28
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-334.058</b>	<b>-348.430</b>	<b>-354.428,06</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-348.688</b>	<b>-314.993</b>	<b>1.460.611,14</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw.  
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben.  
 Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.  
 Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.  
 Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).  
 Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.  
 Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten  
 Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Grundstücksgeschäfte</b>				
Grundstückserwerbe	Anzahl	3	3	0
Grundstücksverkäufe	Anzahl	1	1	0
<b>3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters</b>				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	43	43	0
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	20	20	0
Grundstücksdatenbank	Anzahl	30	30	0
<b>4 Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten</b>				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	1	1	0
<b>5 Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten</b>				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	57	57	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	66.246	63.262	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.800	8.800	0,00
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	0,00
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>75.046</b>	<b>72.062</b>	<b>0,00</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-75.046</b>	<b>-72.062</b>	<b>0,00</b>
21 Finanzerträge	82.400	80.700	0,00
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>82.400</b>	<b>80.700</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>82.400</b>	<b>80.700</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>75.046</b>	<b>72.062</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>7.354</b>	<b>8.638</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>7.354</b>	<b>8.638</b>	<b>0,00</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	56.979	63.357	0,00
32B Kalkulatorische Verzinsung	42.900	45.100	0,00
32C Raumkosten	7.758	7.890	0,00
32D Kosten IT-Leistungen	2.930	3.469	0,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.391	6.898	0,00
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-56.979</b>	<b>-63.357</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-49.625</b>	<b>-54.719</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>3</b>	<b>Zentrale Funktionen, Interne Dienste</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>3.6</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>3.6.01</b>	<b>Fachdienstbudget Rechtsamt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.76</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	4.564.690	0,00	4.564.690	4.564.690	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.564.690</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.690</b>	<b>4.564.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	0	60.000	0,00	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0,00	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>4.504.690</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.690</b>	<b>4.504.690</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



		Erlöserzielende Produkte													
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Schadensfälle	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat_PR_GPR_IF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt	
		12.6.06	11.1.13-/14./15./16./21./22	-	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte		
Kosten je Produkt	Fachdienst 33	11.1.02	- €	- €	- €	- €	13,00 €	25,00 €	855,00 €	375,00 €	945,00 €	- €	- €	2.213,00 €	
		11.1.06	- €	100,00 €	- €	- €	58,00 €	112,00 €	3.767,00 €	1.654,00 €	4.169,00 €	- €	- €	9.860,00 €	
		11.1.12	300,00 €	1.500,00 €	- €	- €	68,00 €	130,00 €	4.407,00 €	1.933,00 €	4.873,00 €	4.234,00 €	- €	17.445,00 €	
		11.1.41	- €	300,00 €	- €	- €	9,00 €	18,00 €	588,00 €	257,00 €	649,00 €	- €	- €	1.821,00 €	
		11.1.45	- €	200,00 €	- €	- €	3,00 €	5,00 €	184,00 €	81,00 €	204,00 €	- €	- €	677,00 €	
		11.1.42	- €	- €	- €	- €	29,00 €	55,00 €	1.858,00 €	816,00 €	2.057,00 €	4.234,00 €	- €	- €	9.049,00 €
		11.1.43	- €	2.500,00 €	- €	- €	66,00 €	125,00 €	4.238,00 €	1.859,00 €	4.688,00 €	- €	- €	- €	13.476,00 €
		11.1.44	- €	- €	- €	- €	54,00 €	103,00 €	3.470,00 €	1.521,00 €	3.836,00 €	- €	- €	- €	8.984,00 €
		11.1.74	- €	- €	- €	- €	21,00 €	40,00 €	1.341,00 €	588,00 €	1.482,00 €	- €	- €	- €	3.472,00 €
		11.1.53	- €	3.000,00 €	- €	- €	164,00 €	313,00 €	10.589,00 €	4.645,00 €	11.710,00 €	- €	- €	- €	30.421,00 €
		11.1.54	- €	5.000,00 €	- €	- €	28,00 €	55,00 €	1.843,00 €	808,00 €	2.038,00 €	- €	- €	- €	9.772,00 €
		11.1.56	- €	5.400,00 €	- €	- €	44,00 €	84,00 €	2.866,00 €	1.257,00 €	3.169,00 €	4.234,00 €	- €	- €	17.054,00 €
	11.1.58	- €	5.400,00 €	- €	- €	49,00 €	95,00 €	3.199,00 €	1.404,00 €	3.539,00 €	- €	6.500,00 €	- €	20.186,00 €	
	11.1.05	- €	300,00 €	- €	- €	33,00 €	62,00 €	600,00 €	1.110,00 €	2.798,00 €	- €	- €	- €	4.903,00 €	
	11.1.13	- €	1.500,00 €	- €	- €	4.871,00 €	41,00 €	397,00 €	735,00 €	1.853,00 €	- €	- €	- €	9.397,00 €	
	11.1.14	- €	- €	- €	- €	32,00 €	62,00 €	596,00 €	1.102,00 €	2.779,00 €	- €	- €	- €	4.571,00 €	
	11.1.15	- €	300,00 €	- €	- €	7,00 €	13,00 €	127,00 €	235,00 €	593,00 €	- €	- €	- €	1.275,00 €	
	11.1.16	- €	3.000,00 €	- €	- €	116,00 €	222,00 €	2.135,00 €	3.946,00 €	9.950,00 €	- €	- €	- €	19.369,00 €	
	11.1.31	- €	200,00 €	- €	- €	52,00 €	99,00 €	958,00 €	1.771,00 €	- €	- €	- €	- €	3.080,00 €	
	11.1.32	- €	1.200,00 €	- €	- €	18,00 €	34,00 €	330,00 €	610,00 €	- €	4.234,00 €	- €	- €	6.426,00 €	
	11.1.33	- €	3.500,00 €	- €	- €	38,00 €	72,00 €	692,00 €	1.279,00 €	- €	- €	- €	- €	5.581,00 €	
	11.1.34	- €	400,00 €	- €	- €	27,00 €	52,00 €	505,00 €	933,00 €	- €	- €	- €	- €	1.917,00 €	
	11.1.35	- €	900,00 €	- €	- €	36,00 €	68,00 €	656,00 €	1.213,00 €	- €	- €	- €	- €	2.873,00 €	
	11.1.36	- €	400,00 €	- €	- €	22,00 €	42,00 €	409,00 €	757,00 €	- €	- €	- €	- €	1.630,00 €	
	11.1.37	- €	500,00 €	- €	- €	11,00 €	22,00 €	210,00 €	389,00 €	- €	- €	- €	- €	1.132,00 €	
	11.1.39	- €	400,00 €	- €	- €	72,00 €	137,00 €	1.316,00 €	2.433,00 €	- €	- €	- €	- €	4.358,00 €	
	11.1.21	- €	7.000,00 €	- €	- €	4.889,00 €	76,00 €	736,00 €	1.360,00 €	3.428,00 €	- €	- €	- €	17.489,00 €	
	11.1.22	- €	3.000,00 €	- €	- €	4.882,00 €	64,00 €	616,00 €	1.139,00 €	2.872,00 €	- €	- €	- €	12.573,00 €	
	11.1.23	- €	700,00 €	- €	- €	19,00 €	37,00 €	354,00 €	654,00 €	1.649,00 €	- €	- €	- €	3.413,00 €	
	11.1.24	- €	900,00 €	- €	- €	27,00 €	52,00 €	501,00 €	926,00 €	2.335,00 €	- €	- €	- €	4.741,00 €	
	11.1.38	- €	500,00 €	- €	- €	2,00 €	4,00 €	40,00 €	73,00 €	185,00 €	- €	- €	- €	804,00 €	
	11.1.11	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	132,00 €	285,00 €	500,00 €	1.260,00 €	4.234,00 €	- €	6.911,00 €	
	11.1.17	- €	600,00 €	- €	- €	2.000,00 €	110,00 €	- €	457,00 €	801,00 €	2.020,00 €	- €	- €	5.988,00 €	
	11.1.63	- €	300,00 €	- €	- €	- €	45,00 €	86,00 €	- €	327,00 €	825,00 €	- €	- €	1.583,00 €	
	11.1.64	- €	300,00 €	- €	- €	- €	65,00 €	125,00 €	- €	474,00 €	1.195,00 €	- €	- €	2.159,00 €	
	11.1.65	- €	700,00 €	- €	- €	- €	184,00 €	353,00 €	- €	1.337,00 €	3.372,00 €	- €	- €	5.946,00 €	
11.1.75	- €	500,00 €	- €	- €	- €	46,00 €	88,00 €	191,00 €	334,00 €	843,00 €	- €	5.100,00 €	7.102,00 €		
11.1.76	- €	600,00 €	- €	- €	- €	86,00 €	164,00 €	354,00 €	621,00 €	1.566,00 €	- €	- €	3.391,00 €		
	<b>Summe</b>	<b>300,00 €</b>	<b>51.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>16.296,00 €</b>	<b>3.267,00 €</b>	<b>51.670,00 €</b>	<b>42.257,00 €</b>	<b>82.882,00 €</b>	<b>21.170,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>283.042,00 €</b>	

Erlöse je Produkt	FD 34	11.1.13	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	
		11.1.14	- €	82.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.500,00 €
		11.1.15	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
		11.1.16	- €	2.000,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.400,00 €
		11.1.31	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170.314,00 €	- €	- €	- €	170.314,00 €
		11.1.32	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.179,00 €	- €	- €	- €	51.179,00 €
		11.1.33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103.437,00 €	- €	- €	- €	103.437,00 €
		11.1.34	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	56.409,00 €	- €	1.000,00 €	- €	57.409,00 €
		11.1.35	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.240,00 €	- €	- €	- €	100.240,00 €
		11.1.36	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.805,00 €	- €	- €	- €	66.805,00 €
		11.1.37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.501,00 €	- €	- €	- €	30.501,00 €
		11.1.39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	193.776,00 €	- €	- €	- €	193.776,00 €
	11.1.21	- €	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	
	11.1.22	- €	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.500,00 €	72.500,00 €	
	11.1.11	- €	- €	- €	- €	- €	22.964,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.964,00 €	
	11.1.17	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.614,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	65.614,00 €	
	11.1.63	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.817,00 €	- €	- €	- €	- €	29.817,00 €	
11.1.64	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47.433,00 €	- €	- €	- €	- €	47.433,00 €		
11.1.65	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	119.647,00 €	- €	- €	- €	- €	120.647,00 €		
	<b>Gesamterlös FB 3</b>													<b>1.293.536,00 €</b>	
	Davon Erlöse FB 3 intern	- €	51.600,00 €	- €	- €	- €	16.296,00 €	3.267,00 €	51.670,00 €	- €	82.882,00 €	- €	17.500,00 €	223.215,00 €	
	Davon Erlöse durch andere FB	- €	156.900,00 €	8.400,00 €	1.000,00 €	- €	6.668,00 €	62.347,00 €	145.227,00 €	- €	689.779,00 €	- €	- €	1.070.321,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>208.500,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22.964,00 €</b>	<b>65.614,00 €</b>	<b>196.897,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>772.661,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>1.293.536,00 €</b>	

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport****4.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung****4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.01	Stadtentwicklung	-115.946
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-230.655

**4.2 Stadtkommunikation****4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-117.109
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-153.626
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-129.182
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-58.461

**4.3 Kultur und Sport****4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	-20.572
25.2.03	Kunstaustellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-50.937
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-121.496
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-257.040
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-171.759

## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

### 4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

42.1	Förderung des Sports	
42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung	-301.291
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-239.595
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-11.175
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-289.229
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-53.840

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.000	205.500	302.591,02
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.600	112.400	154.923,46
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	25.500,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	49.100	42.500	42.564,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	1.200	10.790,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>492.900</b>	<b>366.600</b>	<b>536.368,48</b>
11	Personalaufwendungen	1.131.906	1.167.715	1.072.528,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.158.830	1.062.530	1.186.416,59
13A	Energie, Wasser, Abwasser	75.350	75.500	70.378,53
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	345.060	371.610	331.182,46
13C	Geschäftsausgaben	9.460	9.460	7.320,01
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	336.960	288.700	361.562,92
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.100	85.110	167.142,63
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.400	90.900	104.160,82
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	141.250	144.669,22
14	Abschreibungen	178.500	180.900	170.396,71
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.577	307.180	314.073,19
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.814.813</b>	<b>2.718.325</b>	<b>2.743.414,58</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.321.913</b>	<b>-2.351.725</b>	<b>-2.207.046,10</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>492.900</b>	<b>366.600</b>	<b>536.368,48</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.814.813</b>	<b>2.718.325</b>	<b>2.743.414,58</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.321.913</b>	<b>-2.351.725</b>	<b>-2.207.046,10</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-2.321.913</b>	<b>-2.351.725</b>	<b>-2.207.061,10</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	88.583	112.120	106.850,01
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	88.583	112.120	106.850,01
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	388.920	387.611	513.234,15

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
-----------------------	----------	---

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32B	Kalkulatorische Verzinsung	135.200	145.400	152.668,79
32C	Raumkosten	78.930	76.900	77.793,87
32D	Kosten IT-Leistungen	56.407	50.544	50.197,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	109.061,46
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	118.383	114.767	123.512,53
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-300.337</b>	<b>-275.491</b>	<b>-406.384,14</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-2.622.250</b>	<b>-2.627.216</b>	<b>-2.613.445,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	100.000	0,00	113.000	113.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>127.866</b>	<b>127.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	328.500	0	338.600	26.726,46	1.391.566	973.066	50.000	20.000	20.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	0	18.600	13.517,35	688.986	620.486	20.000	20.000	20.000
6C	für Baumaßnahmen	320.000	0	320.000	3.300,00	673.300	323.300	30.000	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	9.909,11	29.281	29.281	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>328.500</b>	<b>0</b>	<b>338.600</b>	<b>26.726,46</b>	<b>1.391.566</b>	<b>973.066</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-328.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-26.726,46</b>	<b>-1.263.700</b>	<b>-845.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.250,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750,00</b>
11	Personalaufwendungen	327.951	355.881	344.963,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.850	19.850	28.382,29
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	103,93
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	2.167,91
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	18.000,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	94,10
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.001,35
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	6.015,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>347.801</b>	<b>375.731</b>	<b>373.346,21</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-346.601</b>	<b>-374.531</b>	<b>-371.596,21</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>347.801</b>	<b>375.731</b>	<b>373.346,21</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-346.601</b>	<b>-374.531</b>	<b>-371.596,21</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-346.601</b>	<b>-374.531</b>	<b>-371.596,21</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.384	71.444	96.714,37
32C	Raumkosten	30.299	30.216	30.567,36
32D	Kosten IT-Leistungen	15.353	15.353	15.352,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.683,46
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.732	25.875	25.111,05
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-71.384</b>	<b>-71.444</b>	<b>-96.714,37</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-417.985</b>	<b>-445.975</b>	<b>-468.310,58</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.1	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Einzelbudget	4.1.01	Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.250,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750,00</b>
11	Personalaufwendungen	327.951	355.881	344.963,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.850	19.850	28.382,29
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	103,93
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	2.167,91
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	18.000,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	94,10
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.001,35
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	6.015,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>347.801</b>	<b>375.731</b>	<b>373.346,21</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-346.601</b>	<b>-374.531</b>	<b>-371.596,21</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>347.801</b>	<b>375.731</b>	<b>373.346,21</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-346.601</b>	<b>-374.531</b>	<b>-371.596,21</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-346.601</b>	<b>-374.531</b>	<b>-371.596,21</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.384	71.444	96.714,37
32C	Raumkosten	30.299	30.216	30.567,36
32D	Kosten IT-Leistungen	15.353	15.353	15.352,50
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.683,46
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.732	25.875	25.111,05
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-71.384</b>	<b>-71.444</b>	<b>-96.714,37</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-417.985</b>	<b>-445.975</b>	<b>-468.310,58</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.1</b>	<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Anfragen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung; Anfragen von Investoren, Unternehmen und Bürgerschaft

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ganzheitliche kommunale Aufgabe, die alle raumrelevanten Prozesse umfasst. Darstellung/Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends.

Stadtentwicklungspolitisch bedeutsame Vorhaben werden unter Einbeziehung öffentlicher/privater Akteure initiiert, moderiert und koordiniert.

Sicherung einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt Langen; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Stärkung der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort.

Zielgerichtete Steuerung und Umsetzung des Einzelhandels-/Zentrenkonzeptes; Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes.

Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit der Datengrundlage; Zufriedenheit der Bevölkerung und Unternehmen mit dem Standort.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

### Zielgruppe

Bürgerschaft; ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen; Haus- und Grundstückseigentümer; Investoren; Politik und Verwaltung

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Grundlagen der Stadtentwicklung</b>				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	6	13
<b>2 Bearbeitung sektoraler Fachthemen</b>				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	20	18	29
<b>3 Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung</b>				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	70	100	95
Standortanfragen	Anzahl	30	20	27

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.1</b>	<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	114.496	124.247	117.974,65
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.450	1.450	815,72
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	71,96
13C Geschäftsausgaben	1.000	1.000	264,61
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	479,15
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>115.946</b>	<b>125.697</b>	<b>118.790,37</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-115.946</b>	<b>-125.697</b>	<b>-118.790,37</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>115.946</b>	<b>125.697</b>	<b>118.790,37</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-115.946</b>	<b>-125.697</b>	<b>-118.790,37</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-115.946</b>	<b>-125.697</b>	<b>-118.790,37</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.880	23.889	36.365,32
32C Raumkosten	9.623	10.198	10.316,49
32D Kosten IT-Leistungen	5.348	5.348	5.347,50
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	11.414,92
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.909	8.343	9.286,41
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-23.880</b>	<b>-23.889</b>	<b>-36.365,32</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-139.826</b>	<b>-149.586</b>	<b>-155.155,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.1</b>	<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wirtschaftsförderung und Positionierung der Stadt Langen als Unternehmensstandort innerhalb des Rhein-Main-Gebietes.

Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und der Steuereinnahmen.

Unterstützung und Beratung der Unternehmen, der Einzelhandelsgeschäfte, der Gewerbebetriebe und aller wirtschaftlichen Akteure in Langen.

Akquise und Begleitung von Unternehmensansiedlungen.

Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der Unternehmen, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze; Akquise von Unternehmensansiedlungen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Weiterentwicklung des Aktionsplanes zum Standortmarketing. Weiterentwicklung der Citymarketinginitiative.

Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes IHK, Kreis Offenbach und Kommunen.

### Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen; Existenzgründer

Verbände und Interessenvertretungen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bestandspflege</b>				
Beratung von ortsansässigen Unternehmen	Gespräche	140	150	125
Veranstaltungen, lokale Netzwerke	Anzahl	15	10	23
<b>2 Standortmarketing</b>				
Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen	Anzahl	120	120	120
Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	5	3	8
<b>3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)</b>				
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	12	10	15

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.1</b>	<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.250,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750,00</b>
11 Personalaufwendungen	213.455	231.634	226.989,27
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.400	18.400	27.566,57
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	31,97
13C Geschäftsausgaben	2.800	2.800	1.903,30
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	18.000,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	94,10
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.001,35
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.535,85
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>231.855</b>	<b>250.034</b>	<b>254.555,84</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-230.655</b>	<b>-248.834</b>	<b>-252.805,84</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>231.855</b>	<b>250.034</b>	<b>254.555,84</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-230.655</b>	<b>-248.834</b>	<b>-252.805,84</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-230.655</b>	<b>-248.834</b>	<b>-252.805,84</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	47.504	47.555	60.349,05
32C Raumkosten	20.676	20.018	20.250,87
32D Kosten IT-Leistungen	10.005	10.005	10.005,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	14.268,54
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.823	17.532	15.824,64
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-47.504</b>	<b>-47.555</b>	<b>-60.349,05</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>4.1</b>	<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>			<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)			-278.159	-296.389	-313.154,89

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	1.769,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.034,81
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	10.000,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>23.804,31</b>
11	Personalaufwendungen	348.478	359.962	332.450,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	91.900	62.400	131.468,11
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	114,48
13C	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.838,80
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.500	2.000	28.642,20
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	44.390,78
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	4.654,60
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	46.200	50.827,25
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.000	2.000	14.083,55
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>461.378</b>	<b>424.362</b>	<b>478.002,46</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-423.862</b>	<b>-454.198,15</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>23.804,31</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>461.378</b>	<b>424.362</b>	<b>478.002,46</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-423.862</b>	<b>-454.198,15</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-423.862</b>	<b>-454.198,15</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.283	106.420	105.557,51
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	87.283	106.420	105.557,51
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.272	80.729	90.097,51
32C	Raumkosten	38.935	37.014	37.444,98
32D	Kosten IT-Leistungen	20.010	19.320	19.320,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	8.561,02
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.327	24.395	24.771,51
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>4.011</b>	<b>25.691</b>	<b>15.460,00</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-454.367	-398.171	-438.738,15

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	1.769,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.034,81
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	10.000,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>23.804,31</b>
11 Personalaufwendungen	348.478	359.962	332.450,80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	91.900	62.400	131.468,11
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	114,48
13C Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.838,80
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.500	2.000	28.642,20
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	44.390,78
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	4.654,60
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	46.200	50.827,25
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.000	2.000	14.083,55
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>461.378</b>	<b>424.362</b>	<b>478.002,46</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-423.862</b>	<b>-454.198,15</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>23.804,31</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>461.378</b>	<b>424.362</b>	<b>478.002,46</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-423.862</b>	<b>-454.198,15</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-423.862</b>	<b>-454.198,15</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	87.283	106.420	105.557,51
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	87.283	106.420	105.557,51
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.272	80.729	90.097,51
32C Raumkosten	38.935	37.014	37.444,98
32D Kosten IT-Leistungen	20.010	19.320	19.320,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	8.561,02
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.327	24.395	24.771,51

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.2	Stadtkommunikation
Einzelbudget	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
--	-------------	-------------	---------------

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	4.011	25.691	15.460,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-454.367	-398.171	-438.738,15

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.82</b>	<b>Pressebetreuung</b>

### Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung; GG Art. 5 Abs. 1 und 2; HPresseG; HGO

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information der Medien in Wort und Bild über sämtliche relevante Vorgänge in den städtischen Dienststellen und Gesellschaften.

Berichterstattung über Planungen, Entwicklungen, Entscheidungen und Veranstaltungen.

Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; Verfassen von Grußworten und Reden; Auswertung der Medien nach für die Stadt Langen relevanten Themen.

Führen des Pressearchivs als internes und externes Informationsmedium.

Umfassende, ständige und unaufgeforderte Information der Öffentlichkeit über kommunale Vorgänge; Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit.

Positive und glaubwürdige Darstellung der Stadt Langen in den Medien.

Mediengerechte und korrekte Inhalte; journalistischer Stil in Wort und Bild; Beurteilung der Darstellung der Stadt Langen im öffentlichen Bewusstsein.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Information der Bevölkerung</b>				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	600	500	871
Pressekonferenzen	Anzahl	15	10	31
Reden und Grußworte	Anzahl	60	40	69
<b>2 Medienarchiv</b>				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.700	1.700	1.700
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.82</b>	<b>Pressebetreuung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	111.909	121.436	108.205,11
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.200	4.200	3.601,75
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	23,98
13C Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.730,11
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	485,98
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.200	361,68
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>117.109</b>	<b>125.636</b>	<b>111.806,86</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-117.109</b>	<b>-125.636</b>	<b>-111.806,86</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>117.109</b>	<b>125.636</b>	<b>111.806,86</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-117.109</b>	<b>-125.636</b>	<b>-111.806,86</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-117.109</b>	<b>-125.636</b>	<b>-111.806,86</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.589	23.562	26.727,49
32C Raumkosten	12.249	12.192	12.334,38
32D Kosten IT-Leistungen	6.045	6.090	6.090,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.853,66
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.295	5.280	5.449,45
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-23.589</b>	<b>-23.562</b>	<b>-26.727,49</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-140.698</b>	<b>-149.198</b>	<b>-138.534,35</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.83</b>	<b>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeptionierung, Weiterentwicklung und tägliche Aktualisierung des Langener Internetportals.

Aktualisierung, Überarbeitung und Bestandskontrolle der bestehenden Print- und Non-Print-Medien.

Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von neuen Printmedien, in denen sich die Stadt Langen darstellt und über ihre Angebote informiert.

Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Veröffentlichung von Non-Print-Medien (Audio, Video, Foto) zur Information und positiven Außendarstellung der Stadt Langen.

Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Herausgabe von Printmedien</b>				
Publikationen	Anzahl	200	200	202
<b>2 Herausgabe von Non-Print-Medien</b>				
Zugriffe auf die allgemeine Homepage	Anzahl	1.000.000	1.000.000	1.158.083
Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.)	Anzahl	5	5	5

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.83</b>	<b>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.034,81
10 <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.034,81</b>
11 Personalaufwendungen	118.626	128.732	127.035,84
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.000	16.000	20.590,45
13C Geschäftsausgaben	200	200	103,82
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	0	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	7.478,88
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	5.800	13.007,75
19 <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>153.626</b>	<b>144.732</b>	<b>147.626,29</b>
20 <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-153.626</b>	<b>-144.732</b>	<b>-146.591,48</b>
23 <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.034,81</b>
25 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>153.626</b>	<b>144.732</b>	<b>147.626,29</b>
26 <b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-153.626</b>	<b>-144.732</b>	<b>-146.591,48</b>
29 <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30 <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-153.626</b>	<b>-144.732</b>	<b>-146.591,48</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	86.783	101.420	97.306,96
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	86.783	101.420	97.306,96
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.132	30.101	31.415,08
32C Raumkosten	14.437	14.369	14.536,14
32D Kosten IT-Leistungen	6.962	7.014	7.014,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.141,47
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.733	8.718	8.723,47
33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>56.651</b>	<b>71.319</b>	<b>65.891,88</b>
34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-96.975</b>	<b>-73.413</b>	<b>-80.699,60</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.83</b>	<b>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.84</b>	<b>Stadtmarketing und Repräsentationen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Stadtmarketingkonzept überwachen und weiterentwickeln; Leitbilder und Kommunikationsleitfaden weiterentwickeln und deren Umsetzung überwachen.  
 Veranstaltungen und PR-Aktionen planen und koordinieren, die die Attraktivität Langens unterstreichen und den Standortfaktor betonen.  
 Image- und Repräsentationsprodukte für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmer, Besucher) entwerfen und herstellen.  
 Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von Veröffentlichungen in fremden Medien (Anzeigen, Gewinnspiele, Adressbucheinträge).  
 Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) für die Stadtverwaltung nach außen und innen gewährleisten.  
 Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.  
 Imageförderung der Stadt Langen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Werbe- und Repräsentationsartikel</b>				
Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	5	3	6
<b>2 Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte</b>				
Projekte	Anzahl	5	3	6
<b>4 Ehrungen</b>				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	900	900	870

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.84</b>	<b>Stadtmarketing und Repräsentationen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	1.769,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.000,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	10.000,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>22.769,50</b>
11 Personalaufwendungen	92.982	89.608	73.987,57
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	39.200	37.700	82.280,84
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0,00
13C Geschäftsausgaben	0	0	4,87
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	0	24.177,20
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	24.538,38
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.086,40
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	32.473,99
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>132.182</b>	<b>127.308</b>	<b>156.268,41</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-129.182</b>	<b>-126.808</b>	<b>-133.498,91</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>22.769,50</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>132.182</b>	<b>127.308</b>	<b>156.268,41</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-129.182</b>	<b>-126.808</b>	<b>-133.498,91</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-129.182</b>	<b>-126.808</b>	<b>-133.498,91</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	5.000	8.250,55
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	5.000	8.250,55
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.583	23.095	27.794,20
32C Raumkosten	10.937	9.146	9.252,66
32D Kosten IT-Leistungen	5.544	4.746	4.746,00

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
<b>Fachbudget</b>	4.2	Stadtkommunikation
<b>Einzelbudget</b>	4.2.01	Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen

<b><u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u></b>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
---	-------------	-------------	---------------

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	4.565,89
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.102	9.203	9.229,65
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-25.083	-18.095	-19.543,65
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-154.265	-144.903	-153.042,56

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.05</b>	<b>Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte</b>

### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Städtepartnerschaften der Stadt Langen und darüber hinausgehende internationale Kontakte.

Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Stadt; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und der Völkerverständigung. Besuche von internationalen Gästen bei der Stadt Langen; Besuche von Gruppen in den Partnerstädten; Anträge gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Langen.

Hohes Maß an interkulturellen Kenntnissen und damit verbunden auch der Völkerverständigung in der Bevölkerung - insbesondere bei Schülern und Jugendlichen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

### Zielgruppe

Einwohnerschaft Langens und der Partnerstädte; internationale Besuchergruppen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte</b>				
Geförderte Projekte	Anzahl	10	0	10
Eigene durchgeführte Projekte	Anzahl	10	0	10

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.2</b>	<b>Stadtkommunikation</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.2.01</b>	<b>Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.05</b>	<b>Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	24.961	20.186	23.222,28
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.500	4.500	24.995,07
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	90,50
13C Geschäftsausgaben	300	300	0,00
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.000	2.000	4.465,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	11.887,54
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	3.568,20
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	2.200	4.983,83
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.000	2.000	14.083,55
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>58.461</b>	<b>26.686</b>	<b>62.300,90</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-58.461</b>	<b>-26.686</b>	<b>-62.300,90</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>58.461</b>	<b>26.686</b>	<b>62.300,90</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-58.461</b>	<b>-26.686</b>	<b>-62.300,90</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-58.461</b>	<b>-26.686</b>	<b>-62.300,90</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.968	3.971	4.160,74
32C Raumkosten	1.312	1.307	1.321,80
32D Kosten IT-Leistungen	1.459	1.470	1.470,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.197	1.194	1.368,94
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.971</b>	<b>-4.160,74</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-62.429</b>	<b>-30.657</b>	<b>-66.461,64</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	205.000	300.821,52
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.600	112.400	142.388,65
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	15.500,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	49.100	42.500	42.564,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	9.540,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>488.700</b>	<b>364.900</b>	<b>510.814,17</b>
11	Personalaufwendungen	455.477	451.872	395.113,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.047.080	980.280	1.026.566,19
13A	Energie, Wasser, Abwasser	75.350	75.500	70.378,53
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	344.860	371.410	330.964,05
13C	Geschäftsausgaben	2.160	2.160	2.313,30
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	322.460	279.700	314.920,72
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.600	74.610	122.657,75
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.400	87.900	97.504,87
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.250	89.000	87.826,97
14	Abschreibungen	178.500	180.900	170.396,71
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	324.577	305.180	299.989,64
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.005.634</b>	<b>1.918.232</b>	<b>1.892.065,91</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.516.934</b>	<b>-1.553.332</b>	<b>-1.381.251,74</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>488.700</b>	<b>364.900</b>	<b>510.814,17</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.005.634</b>	<b>1.918.232</b>	<b>1.892.065,91</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.516.934</b>	<b>-1.553.332</b>	<b>-1.381.251,74</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.516.934</b>	<b>-1.553.332</b>	<b>-1.381.266,74</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.300	5.700	1.292,50
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.300	5.700	1.292,50

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	234.264	235.438	326.422,27
32B Kalkulatorische Verzinsung	135.200	145.400	152.668,79
32C Raumkosten	9.696	9.670	9.781,53
32D Kosten IT-Leistungen	21.044	15.871	15.525,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	74.816,98
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	68.324	64.497	73.629,97
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-232.964</b>	<b>-229.738</b>	<b>-325.129,77</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.749.898</b>	<b>-1.783.070</b>	<b>-1.706.396,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	100.000	0,00	113.000	113.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	100.000	0,00	127.866	127.866	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	328.500	0	338.600	26.726,46	1.391.566	973.066	50.000	20.000	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	0	18.600	13.517,35	688.986	620.486	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	320.000	0	320.000	3.300,00	673.300	323.300	30.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	9.909,11	29.281	29.281	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	328.500	0	338.600	26.726,46	1.391.566	973.066	50.000	20.000	20.000
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-328.500	0	-238.600	-26.726,46	-1.263.700	-845.200	-50.000	-20.000	-20.000



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	205.000	300.821,52
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	14.400	8.973,67
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	15.500,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.800	14.800	14.850,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	9.540,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>329.200</b>	<b>239.200</b>	<b>349.685,19</b>
11 Personalaufwendungen	269.924	254.852	221.825,31
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	581.680	483.050	557.901,21
13A Energie, Wasser, Abwasser	7.000	6.500	6.263,68
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	48.650	34.050	33.337,72
13C Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.714,49
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	298.030	260.540	297.741,64
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.400	13.360	41.114,33
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.200	81.200	92.324,14
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	86.000	85.405,21
14 Abschreibungen	26.400	26.700	27.556,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	75.531,97
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>951.004</b>	<b>837.602</b>	<b>882.814,49</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-621.804</b>	<b>-598.402</b>	<b>-533.129,30</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>329.200</b>	<b>239.200</b>	<b>349.685,19</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>951.004</b>	<b>837.602</b>	<b>882.814,49</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-621.804</b>	<b>-598.402</b>	<b>-533.129,30</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-621.804</b>	<b>-598.402</b>	<b>-533.130,30</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.200	1.200	1.075,00

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.200	1.200	1.075,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	67.851	62.373	122.558,24
32B	Kalkulatorische Verzinsung	6.600	7.300	8.524,92
32D	Kosten IT-Leistungen	13.489	11.765	11.419,51
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	51.711,93
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	47.762	43.308	50.901,88
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ././ 32)</b>	<b>-66.651</b>	<b>-61.173</b>	<b>-121.483,24</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-688.455</b>	<b>-659.575</b>	<b>-654.613,54</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	9.909,11	20.262	20.262	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	9.909,11	20.262	20.262	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.909,11</b>	<b>20.262</b>	<b>20.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.909,11</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>4005 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	8.537,06	18.890	18.890	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	8.537,06	18.890	18.890	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>8.537,06</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>-8.537,06</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.372,05	1.372	1.372	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	1.372,05	1.372	1.372	0	0	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>1.372,05</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>-1.372,05</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.02</b>	<b>Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Satzung der Johannes Schreiter Stiftung; Verträge mit Leihgebern

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Aufbau, Erschließung und Pflege einer qualifizierten Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei; Sammlungsschwerpunkt ist das Werk von Professor Johannes Schreiter. Präsentation der Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei in der Stadthalle Langen und in öffentlichen Gebäuden und Kirchen; Konzeption und Realisierung einer 'Glaskunstmeile Langen'. Zusammenarbeit mit der Johannes Schreiter Stiftung (Aufgaben lt. Stiftungsverfassung). Förderung, Vermittlung und Popularisierung der zeitgenössischen Glasmalerei und insbesondere des Werkes von Professor Johannes Schreiter.

Aufbau einer qualitativ überzeugenden Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei und insbesondere zum Werk von Professor Johannes Schreiter.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kunstinteressierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten; Künstler; Kunstwissenschaftler; Werkstätten und Galerien; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Kindertagesstätten; Schulen und andere Bildungsträger

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Öffentliche Präsentation der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei in der Stadthalle</b>				
Öffnungszeiten	Stunden	200	50	200
Besucher des Museums	Personen	20.000	500	20.000
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	20	5	20
<b>2 Aufbau, Pflege und Erhalt der Sammlung zur zeitgen. Glasmalerei</b>				
Exponate	Werke	83	83	83
<b>3 Geschäftsführung der Johannes Schreiter Stiftung gem. Satzung</b>				
Inventarisierungsstand des Stiftungsvermögens	Prozent	99	99	99

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.02</b>	<b>Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.180,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	14.300	14.300	14.334,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>15.514,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.272	2.465	1.674,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.800	16.800	19.281,69
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	321,30
13C	Geschäftsausgaben	0	0	1,22
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	0	1.738,08
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	14.994,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	2.227,09
14	Abschreibungen	15.800	15.800	15.798,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>34.872</b>	<b>35.065</b>	<b>36.753,75</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-20.572</b>	<b>-20.765</b>	<b>-21.239,75</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>15.514,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>34.872</b>	<b>35.065</b>	<b>36.753,75</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-20.572</b>	<b>-20.765</b>	<b>-21.239,75</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-20.572</b>	<b>-20.765</b>	<b>-21.239,75</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.549	4.941	6.770,12
32B	Kalkulatorische Verzinsung	4.400	4.800	5.489,78
32D	Kosten IT-Leistungen	67	59	56,96
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.141,47
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	82	82	81,91
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-4.549</b>	<b>-4.941</b>	<b>-6.770,12</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-25.121	-25.706	-28.009,87

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.02</b>	<b>Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	8.537,06	18.890	18.890	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	8.537,06	18.890	18.890	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.537,06</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.537,06</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.03</b>	<b>Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Verträge mit Leihgebern

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeption, Planung, Gestaltung und Organisation von Kunstaussstellungen.  
Unterhaltung der Brunnen und Kunstwerke im Stadtgebiet  
Kunstförderung.

Präsentation von Ausstellungen mit überzeugender künstlerischer und konzeptioneller Qualität; professionelle Präsentation und Vermittlung; optimale Wirtschaftlichkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region;  
Künstler; kulturell engagierte Vereine; Gruppen und Initiativen; Schulen und andere Bildungsträger; Galerien

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>3 Erhalt, Pflege und Vermittlung von Kunstwerken und Brunnen im öffentl. Raum</b>				
Betreute Kunstwerke	Anzahl	19	19	19
Betreute Brunnen	Anzahl	7	7	7

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.2.03</b>	<b>Kunstaustellungen, Kunst im öffentlichen Raum</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	500	500	516,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>516,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.937	2.102	1.635,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	41.500	27.400	32.827,01
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.100	2.300	1.757,54
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38.700	24.400	30.764,70
13C	Geschäftsausgaben	0	0	0,61
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	304,16
14	Abschreibungen	8.000	8.200	8.202,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>51.437</b>	<b>37.702</b>	<b>42.664,99</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-50.937</b>	<b>-37.202</b>	<b>-42.148,99</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>516,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>51.437</b>	<b>37.702</b>	<b>42.664,99</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-50.937</b>	<b>-37.202</b>	<b>-42.148,99</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-50.937</b>	<b>-37.202</b>	<b>-42.148,99</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.699	2.991	3.206,83
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.800	2.100	2.497,17
32D	Kosten IT-Leistungen	67	59	56,96
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	570,79
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	832	832	81,91
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-2.699</b>	<b>-2.991</b>	<b>-3.206,83</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-53.636</b>	<b>-40.193</b>	<b>-45.355,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Richtlinien der Stadtverordnetenversammlung

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung einer Infrastruktur für identitätsbildende und souveräne Kulturarbeit; Gestaltung des kulturellen Veranstaltungsprogramms. Ausstellungen; Konzerte und Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende und Bildende Kunst, Tanz, Literatur, Film und neue Medien in städtischer Regie oder mit Kooperationspartnern. Volks-, Heimat- und Straßenfeste; Weiterentwicklung des Festivals 'Ein Fest für die Musik', der Rock- und Popveranstaltungen und der Events im Strandbad Langener Waldsee. Logistische Unterstützung überregionaler Events wie z. B. Ironman, Frankfurt City Triathlon und das Fürstl. Gartenfest; Kooperation mit der Kulturregion Frankfurt Rhein Main GmbH.

Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; Gestaltung eines kulturellen Veranstaltungsprogramms mit konzeptioneller Qualität. Optimale Wirtschaftlichkeit; hohe Kundenzufriedenheit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region; Kulturell engagierte Vereine, Verbände, Organisationen; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Fest der Musik</b>				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	25	15	22
Besucherzahl des Festivals	Personen	7.000	4.200	6.350
<b>2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter</b>				
Events (Ironman, Gartenfest, Ffm.City Triathlon etc.)	Anzahl	3	1	3
Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	20	0	20
<b>3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)</b>				
Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	18	7	18

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	5.000	15.323,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.073,63
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	15.500,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	9.540,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.436,63</b>
11 Personalaufwendungen	100.446	96.924	92.466,33
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	51.050	41.050	65.987,20
13A Energie, Wasser, Abwasser	0	0	263,48
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	250	250	235,68
13C Geschäftsausgaben	600	600	925,81
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.000	20.000	25.042,26
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	4.341,97
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	12.097,34
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	23.080,66
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>151.496</b>	<b>137.974</b>	<b>158.453,53</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-121.496</b>	<b>-127.974</b>	<b>-117.016,90</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.436,63</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>151.496</b>	<b>137.974</b>	<b>158.453,53</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-121.496</b>	<b>-127.974</b>	<b>-117.016,90</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-121.496</b>	<b>-127.974</b>	<b>-117.016,90</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.541	21.164	36.163,07
32D Kosten IT-Leistungen	5.618	4.899	4.755,75
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	12.846,35

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
<b>Fachbudget</b>	4.3	Kultur und Sport
<b>Einzelbudget</b>	4.3.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.923	16.265	18.560,97
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.541	-21.164	-36.163,07
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-145.037	-149.138	-153.179,97

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Theaterabonnements der Neuen Stadthalle Langen

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Profilierung der Neuen Stadthalle Langen als Veranstaltungsstätte und Bürgerhaus. Verbesserung und Intensivierung des Marketings, der Werbung und der Kundenpflege. Organisation von Konzerten und Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende und Bildende Kunst, Rock & Pop, Kleinkunst, Kabarett, Tanz, Literatur, Film und neue Medien in städtischer Regie oder mit Kooperationspartnern. Weiterentwicklung des Spielplanes. Profilierung der Eigenveranstaltungen wie z. B. Rock am Sterzbach, Heimspiel.

Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; Gestaltung eines kulturellen Veranstaltungsprogramms mit konzeptioneller Qualität. Optimale Wirtschaftlichkeit und Auslastung; hohe Kundenzufriedenheit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region; Kulturell engagierte Vereine; Verbände; Organisationen; Gruppen und Initiativen; Theater; Agenturen und kommerzielle Veranstalter

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle</b>				
Theater für Erwachsene (2 Abo-Ringe, Freiverkauf)	Veranstal.	13	11	12
Theater für Erwachsene	Besucher	5.000	5.000	4.384
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	20	13	19
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	4.000	1.500	3.339
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	8	8	8
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2.000	2.000	1.921
<b>2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen</b>				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	16	16	11
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	8.000	8.000	6.309
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	14	14	17
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	6.000	6.000	5.070
<b>3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen</b>				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	10	8	9
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2.500	2.000	2.967

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.000	200.000	285.498,52
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	3.273,04
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>280.000</b>	<b>210.000</b>	<b>288.771,56</b>
11 Personalaufwendungen	118.040	117.840	81.486,10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	418.900	366.400	395.496,75
13A Energie, Wasser, Abwasser	300	300	287,84
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	584,82
13C Geschäftsausgaben	800	800	786,85
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	267.500	240.000	269.641,74
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000	60.000	65.232,80
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	58.962,70
14 Abschreibungen	100	0	11,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>537.040</b>	<b>484.240</b>	<b>476.993,85</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-257.040</b>	<b>-274.240</b>	<b>-188.222,29</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>280.000</b>	<b>210.000</b>	<b>288.771,56</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>537.040</b>	<b>484.240</b>	<b>476.993,85</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-257.040</b>	<b>-274.240</b>	<b>-188.222,29</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-257.040</b>	<b>-274.240</b>	<b>-188.222,29</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	700	700	595,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	700	700	595,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.994	17.714	58.822,00
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	0	3,59
32D Kosten IT-Leistungen	5.147	4.489	4.357,07

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	Kultur und Sport
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	36.011,85
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.747	13.225	18.449,49
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-21.294</b>	<b>-17.014</b>	<b>-58.227,00</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-278.334</b>	<b>-291.254</b>	<b>-246.449,29</b>



### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.02</b>	<b>Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.372,05	1.372	1.372	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	1.372,05	1.372	1.372	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.372,05	1.372	1.372	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.372,05	-1.372	-1.372	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.03</b>	<b>Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen für die Zuschüsse an die kulturellen Vereine

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßgaben der städtischen Förderrichtlinien.  
 Förderung eines vielfältigen, qualifizierten, kulturellen und gesellschaftlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.  
 Organisatorische und wirtschaftliche Absicherung von Veranstaltungen und Projekten der Vereine nach Maßgabe der Förderrichtlinien.  
 Ideelle und materielle Unterstützung der Vereine, um deren Bestand und Funktionsfähigkeit zu sichern.

Weiterentwicklung und Sicherung der Vereinsstruktur im gesellschaftlichen Wandel.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Kulturelle und sonstige Vereine, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen sowie Kirchen- und Religionsgemeinschaften, die in der Stadt Langen ansässig sind.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen</b>				
Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	13	13	13
Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	800	800	755
Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV)	Vereine	3	3	3
Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV	Anzahl	30	10	30
<b>2 Volks- und Straßenfeste</b>				
Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	11	1	11

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.03</b>	<b>Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	3.447,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.447,00</b>
11 Personalaufwendungen	47.229	35.521	44.562,84
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	53.430	31.400	44.308,56
13A Energie, Wasser, Abwasser	4.600	3.900	3.954,82
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.700	9.400	1.431,22
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	530	540	1.319,56
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.900	12.860	36.772,36
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.200	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	830,60
14 Abschreibungen	2.500	2.700	3.545,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	73.000	73.000	75.531,97
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>176.159</b>	<b>142.621</b>	<b>167.948,37</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-171.759</b>	<b>-138.221</b>	<b>-164.501,37</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.447,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>176.159</b>	<b>142.621</b>	<b>167.948,37</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-171.759</b>	<b>-138.221</b>	<b>-164.501,37</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-171.759</b>	<b>-138.221</b>	<b>-164.502,37</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	480,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	480,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.068	15.563	17.596,22
32B Kalkulatorische Verzinsung	300	400	534,38

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.03</b>	<b>Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32D	Kosten IT-Leistungen	2.590	2.259	2.192,77
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.141,47
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.178	12.904	13.727,60
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-14.568</b>	<b>-15.063</b>	<b>-17.116,22</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-186.327</b>	<b>-153.284</b>	<b>-181.618,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.200	98.000	133.414,98
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	34.300	27.700	27.714,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>159.500</b>	<b>125.700</b>	<b>161.128,98</b>
11	Personalaufwendungen	185.553	197.020	173.288,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	465.400	497.230	468.664,98
13A	Energie, Wasser, Abwasser	68.350	69.000	64.114,85
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	296.210	337.360	297.626,33
13C	Geschäftsausgaben	760	760	598,81
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	24.430	19.160	17.179,08
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.200	61.250	81.543,42
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	6.700	5.180,73
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	3.000	2.421,76
14	Abschreibungen	152.100	154.200	142.840,71
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	251.577	232.180	224.457,67
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.054.630</b>	<b>1.080.630</b>	<b>1.009.251,42</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-895.130</b>	<b>-954.930</b>	<b>-848.122,44</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>159.500</b>	<b>125.700</b>	<b>161.128,98</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.054.630</b>	<b>1.080.630</b>	<b>1.009.251,42</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-895.130</b>	<b>-954.930</b>	<b>-848.122,44</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-895.130</b>	<b>-954.930</b>	<b>-848.136,44</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	4.500	217,50
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	4.500	217,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	166.413	173.065	203.864,03
32B	Kalkulatorische Verzinsung	128.600	138.100	144.143,87
32C	Raumkosten	9.696	9.670	9.781,53

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32D	Kosten IT-Leistungen	7.555	4.106	4.105,49
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	23.105,05
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.562	21.189	22.728,09
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-166.313</b>	<b>-168.565</b>	<b>-203.646,53</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.061.443</b>	<b>-1.123.495</b>	<b>-1.051.782,97</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>114.866</b>	<b>114.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	328.500	0	338.600	16.817,35	1.371.304	952.804	50.000	20.000	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	0	18.600	13.517,35	688.986	620.486	20.000	20.000	20.000
6C für Baumaßnahmen	320.000	0	320.000	3.300,00	673.300	323.300	30.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>328.500</b>	<b>0</b>	<b>338.600</b>	<b>16.817,35</b>	<b>1.371.304</b>	<b>952.804</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-328.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-16.817,35</b>	<b>-1.256.438</b>	<b>-837.938</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
<b>2022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-9.018	-9.018	0	0	0	
<b>2059 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine</b>										
<i>Tennis-Klub (Erneuerung der Ballwandanlage 7.500 EUR)</i>										
<i>Tischtennisclub (2 Tischtennisplatten 1.000 EUR)</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.500	0	4.800	13.517,35	240.793	202.293	10.000	10.000	10.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	0	4.800	13.517,35	240.793	202.293	10.000	10.000	10.000	
9 Summe Auszahlungen	8.500	0	4.800	13.517,35	240.793	202.293	10.000	10.000	10.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.500	0	-4.800	-13.517,35	-240.793	-202.293	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen</b>										
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	13.800	0,00	448.192	418.192	10.000	10.000	10.000	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	13.800	0,00	448.192	418.192	10.000	10.000	10.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	13.800	0,00	448.192	418.192	10.000	10.000	10.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.800	0,00	-433.326	-403.326	-10.000	-10.000	-10.000	



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	50.000	-3.300,00	46.700	46.700	0	0	0
<b>4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	320.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	320.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-270.000	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0
<b>4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	0	0	0,00	-300.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>4008 Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0
<b>4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung des Sports, Vereinsförderung</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports; Gestattungs- und Nutzungsverträge mit den Vereinen; Vertrag mit dem Kreis Offenbach über die Vergabe schulischer Räume; Vertrag über den Betrieb der Dreifelder-Sporthalle an der Dreieichschule

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Förderung, Betreuung, Beratung und Bezuschussung von Sportvereinen, Gruppen und Einzelpersonen.  
 Organisation des Sportbetriebes in den Langener Turn- und Sporthallen; Abrechnung der Hausmeistervergütungen einschließlich des Nutzeranteils.  
 Unterstützung der Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten Angebots im Breiten- und Spitzensport und zur Gesundheitsförderung.

Gewährleistung eines vielfältigen und qualifizierten sportlichen und gesundheitlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.  
 Qualifizierte und erfolgreiche Förderung der Sportvereine.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Alle Bevölkerungsgruppen der Stadt Langen (u. a. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren); Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	23	23	26
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.300	8.300	8.300
<b>2 Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten</b>				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	11
Belegungsverträge	Verträge	350	350	350

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung des Sports, Vereinsförderung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	40.000	42.169,50
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.800	18.800	18.768,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>68.800</b>	<b>58.800</b>	<b>60.937,50</b>
11	Personalaufwendungen	104.954	109.555	93.128,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.360	9.360	9.926,97
13C	Geschäftsausgaben	660	660	528,05
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	13.100	8.100	9.225,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	173,92
14	Abschreibungen	57.200	59.300	59.436,45
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	193.577	184.180	165.109,63
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>370.091</b>	<b>362.395</b>	<b>327.601,64</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-301.291</b>	<b>-303.595</b>	<b>-266.664,14</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>68.800</b>	<b>58.800</b>	<b>60.937,50</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>370.091</b>	<b>362.395</b>	<b>327.601,64</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-301.291</b>	<b>-303.595</b>	<b>-266.664,14</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-301.291</b>	<b>-303.595</b>	<b>-266.678,14</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	217,50
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	217,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.930	48.025	68.587,56
32B	Kalkulatorische Verzinsung	22.600	25.000	27.699,07
32C	Raumkosten	7.803	7.782	7.872,18
32D	Kosten IT-Leistungen	4.145	2.252	2.252,23

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
<b>Fachbudget</b>	4.3	Kultur und Sport
<b>Einzelbudget</b>	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.1	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	17.799,55
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.382	12.991	12.964,53
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-46.830</b>	<b>-47.925</b>	<b>-68.370,06</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-348.121</b>	<b>-351.520</b>	<b>-335.048,20</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung des Sports, Vereinsförderung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	14.866	14.866	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.500	0	18.600	13.517,35	688.986	620.486	20.000	20.000	20.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.500	0	18.600	13.517,35	688.986	620.486	20.000	20.000	20.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>13.517,35</b>	<b>688.986</b>	<b>620.486</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.517,35</b>	<b>-674.120</b>	<b>-605.620</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.01</b>	<b>Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen; Sportförderrichtlinien der Stadt; Gesetze; Verordnungen; behördliche Auflagen etc.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Sportplätze im SSG Freizeit-Center, beim 1. Fußballclub Langen, Turnverein Langen.

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Tennisanlage des Tennisklubs Langen e.V. und der Schießanlage des Schützenvereins im Waldstadion Langen.

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Anlage des Roll- und Eissportclubs Langen e.V., Sporthalle an der Dreieichschule (Betriebskostenanteil).

Erhaltung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Außen- und Sondersportanlagen; optimale Wirtschaftlichkeit; Nutzung und Auslastung der Anlagen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Pflege und Unterhaltung des SSG-Freizeit-Center</b>				
Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	3
400-Meter-Laufbahn	Bahn	1	1	1
<b>2 Pflege und Unterhaltung des Waldstadions Oberlinden</b>				
1. FC Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	3
TV Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfeld	Platz	1	1	1
Tennis-Klub Langen: Tennisplätze	Plätze	11	11	11
Schützengesellschaft	Anlage	1	1	1
<b>3 Pflege und Unterhaltung von Sondersportanlagen</b>				
Roll- und Eissportclub Langen	Anlage	1	1	1

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.01</b>	<b>Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.200	8.000	39.213,10
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.600	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>21.800</b>	<b>8.000</b>	<b>39.213,10</b>
11	Personalaufwendungen	9.145	9.924	10.242,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	171.950	179.050	212.891,04
13A	Energie, Wasser, Abwasser	18.500	19.000	17.581,61
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	144.550	159.300	163.011,55
13C	Geschäftsausgaben	0	0	22,97
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900	750	31.509,41
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	765,50
14	Abschreibungen	40.300	39.500	27.967,82
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	40.000	30.000	41.348,04
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>261.395</b>	<b>258.474</b>	<b>292.449,48</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-239.595</b>	<b>-250.474</b>	<b>-253.236,38</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>21.800</b>	<b>8.000</b>	<b>39.213,10</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>261.395</b>	<b>258.474</b>	<b>292.449,48</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-239.595</b>	<b>-250.474</b>	<b>-253.236,38</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-239.595</b>	<b>-250.474</b>	<b>-253.236,38</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.834	17.753	20.370,72
32B	Kalkulatorische Verzinsung	15.000	15.900	16.588,80
32C	Raumkosten	473	472	477,33
32D	Kosten IT-Leistungen	261	142	141,57
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	570,79



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>		
-----------------------------------	--	--

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.100	1.239	2.592,23
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-16.834	-17.753	-20.370,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-256.429	-268.227	-273.607,10

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.01</b>	<b>Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	320.000	0	320.000	3.300,00	673.300	323.300	30.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	320.000	0	320.000	3.300,00	673.300	323.300	30.000	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>673.300</b>	<b>323.300</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-573.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.02</b>	<b>Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterstützung und Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen.

Qualifizierte und erfolgreiche Ausgestaltung von Veranstaltungen des Breiten- und Spitzensports mit konzeptioneller Qualität.  
Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; optimale Wirtschaftlichkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine; sportinteressiertes Publikum aus Langen und der Rhein-Main-Region

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>3 Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden</b>				
Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	30	25	30

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.02</b>	<b>Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	11.075	12.018	11.340,77
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100	100	20,74
13C Geschäftsausgaben	100	100	20,74
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.175	12.118	11.361,51
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.175	-12.118	-11.361,51
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	11.175	12.118	11.361,51
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-11.175	-12.118	-11.361,51
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-11.175	-12.118	-11.361,51
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.924	1.763	3.698,22
32C Raumkosten	639	637	644,61
32D Kosten IT-Leistungen	343	187	186,61
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.930,69
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	942	939	936,31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.924	-1.763	-3.698,22
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.099	-13.881	-15.059,73

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem Kreis Offenbach

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung des 'Sportzentrums Nord' als öffentliche Einrichtung; Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes. Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen, Versammlungs- und Proberäumen für Rockbands.

Profilierung und Entwicklung des Sportzentrums als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung; optimale Wirtschaftlichkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Schüler Langener Schulen; Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Betrieb des Sportzentrums Nord</b>				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	95
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	70	95
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	95	70	95
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	80	70	95

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	50.000	52.032,38
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.900	8.900	8.946,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>68.900</b>	<b>58.900</b>	<b>60.978,38</b>
11	Personalaufwendungen	58.139	63.092	56.573,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	245.390	238.760	201.342,35
13A	Energie, Wasser, Abwasser	49.850	50.000	46.533,24
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	120.060	121.360	93.325,01
13C	Geschäftsausgaben	0	0	22,97
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.330	5.700	6.046,08
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.300	52.600	48.751,98
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	6.700	4.415,23
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	2.400	2.247,84
14	Abschreibungen	54.600	55.400	55.436,44
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>358.129</b>	<b>357.252</b>	<b>313.351,83</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-289.229</b>	<b>-298.352</b>	<b>-252.373,45</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>68.900</b>	<b>58.900</b>	<b>60.978,38</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>358.129</b>	<b>357.252</b>	<b>313.351,83</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-289.229</b>	<b>-298.352</b>	<b>-252.373,45</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-289.229</b>	<b>-298.352</b>	<b>-252.373,45</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	4.400	0,00
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	0	4.400	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	91.693	96.220	100.990,34
32B	Kalkulatorische Verzinsung	82.800	88.600	91.241,68

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32C	Raumkosten	710	708	716,01
32D	Kosten IT-Leistungen	2.747	1.493	1.492,91
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.082,33
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.436	5.419	5.457,41
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>-91.693</b>	<b>-91.820</b>	<b>-100.990,34</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-380.922</b>	<b>-390.172</b>	<b>-353.363,79</b>

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	9.018	9.018	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-9.018	-9.018	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.04</b>	<b>Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen</b>

### Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem KSV Langen.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Unterhaltung und Sicherung des Kraftsportzentrums Langen im Rahmen des Nutzungs- und Betreibervertrages zwischen der Stadt Langen und dem KSV Langen. Förderung des Breiten- und Spitzensports im olympischen Gewichtheben und im Kraftsport; Gesundheitsförderung.

Profilierung und Entwicklung des Kraftsportzentrums Langen als öffentliche Einrichtung mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung und optimale Wirtschaftlichkeit.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler; Langener Sportvereine.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen</b>				
Regelmäßige Nutzer	Personen	900	900	900

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>4</b>	<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>4.3</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>4.3.02</b>	<b>Sportstätten und Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.04</b>	<b>Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.240	2.431	2.003,08
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.600	69.960	44.482,66
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	31.600	56.700	41.289,77
13C Geschäftsausgaben	0	0	2,86
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	5.360	1.908,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7.900	1.282,03
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	18.000,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>53.840</b>	<b>90.391</b>	<b>64.485,74</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-53.840</b>	<b>-90.391</b>	<b>-64.485,74</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>53.840</b>	<b>90.391</b>	<b>64.485,74</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-53.840</b>	<b>-90.391</b>	<b>-64.485,74</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-53.840</b>	<b>-90.391</b>	<b>-64.485,74</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.032	9.304	10.217,19
32B Kalkulatorische Verzinsung	8.200	8.600	8.614,32
32C Raumkosten	71	71	71,40
32D Kosten IT-Leistungen	59	32	32,17
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	721,69
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	702	601	777,61
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-9.032</b>	<b>-9.304</b>	<b>-10.217,19</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-62.872</b>	<b>-99.695</b>	<b>-74.702,93</b>



Erlöserzielende Produkte

			Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Schadensfälle	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat. PR. GPR. IF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt	
			12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	11.1.73	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte		
Kosten je Produkt	Fachdienst 41	11.1.01	- €	450,00 €	- €	- €	- €	- €	195,00 €	551,00 €	1.139,00 €	2.872,00 €	- €	3.600,00 €	<b>8.807,00 €</b>	
		57.1.01	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	364,00 €	1.030,00 €	2.131,00 €	5.374,00 €	4.234,00 €	500,00 €	<b>16.633,00 €</b>	
	Fachdienst 42	11.1.82	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	182,00 €	515,00 €	1.066,00 €	2.687,00 €	- €	250,00 €	<b>5.200,00 €</b>	
		11.1.83	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	209,00 €	593,00 €	1.227,00 €	3.094,00 €	- €	3.000,00 €	<b>8.623,00 €</b>	
		11.1.84	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	167,00 €	473,00 €	977,00 €	2.464,00 €	4.234,00 €	200,00 €	<b>9.015,00 €</b>	
		28.1.05	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	44,00 €	124,00 €	257,00 €	649,00 €	- €	- €	<b>1.174,00 €</b>	
		25.2.02	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9,00 €	19,00 €	15,00 €	37,00 €	- €	- €	<b>80,00 €</b>	
	Fachdienst 43	25.2.03	- €	750,00 €	- €	- €	- €	- €	9,00 €	19,00 €	15,00 €	37,00 €	- €	- €	<b>830,00 €</b>	
		28.1.01	500,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	786,00 €	1.571,00 €	1.227,00 €	3.094,00 €	4.234,00 €	- €	<b>15.412,00 €</b>	
		28.1.02	5.000,00 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	720,00 €	1.439,00 €	1.124,00 €	2.835,00 €	- €	- €	<b>16.618,00 €</b>	
		28.1.03	- €	3.000,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	362,00 €	724,00 €	566,00 €	1.427,00 €	4.234,00 €	- €	<b>12.113,00 €</b>	
		42.1.01	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	824,00 €	1.647,00 €	1.286,00 €	3.243,00 €	4.234,00 €	- €	<b>12.234,00 €</b>	
		42.4.01	- €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	52,00 €	104,00 €	81,00 €	204,00 €	- €	- €	<b>1.091,00 €</b>	
		42.4.02	- €	350,00 €	- €	- €	- €	- €	68,00 €	136,00 €	107,00 €	269,00 €	- €	- €	<b>930,00 €</b>	
		42.4.03	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	546,00 €	1.091,00 €	852,00 €	2.149,00 €	- €	- €	<b>5.338,00 €</b>	
	42.4.04	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	12,00 €	24,00 €	18,00 €	46,00 €	- €	- €	<b>700,00 €</b>		
	<b>Summe</b>			<b>5.500,00 €</b>	<b>21.600,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.549,00 €</b>	<b>10.060,00 €</b>	<b>12.088,00 €</b>	<b>30.481,00 €</b>	<b>21.170,00 €</b>	<b>7.550,00 €</b>	<b>114.798,00 €</b>

Erlöse je Produkt	FD 42	11.1.83	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	84.683,00 €	2.100,00 €	<b>86.783,00 €</b>	
		11.1.84	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	<b>500,00 €</b>	
	FD 43	28.1.02	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	<b>700,00 €</b>	
		28.1.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	<b>500,00 €</b>	
		42.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	<b>100,00 €</b>	
	<b>Gesamterlös FB 4</b>															<b>88.583,00 €</b>
	Davon Erlöse FB 4 intern		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.170,00 €	- €	21.170,00 €
Davon Erlöse durch andere FB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.513,00 €	3.900,00 €	67.413,00 €	
<b>Summe</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>84.683,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>88.583,00 €</b>	

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**9 Globalhaushalt****9.1 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung****9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.96	StadtInfoLangen	-46.049
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.573.226
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.636.127
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-13.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	40.307.905
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-846.800

**9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle**

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	64.459

**9.2 Zentrale Funktionen****9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-110.900
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-415.628

**9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-71.858
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-106.651

## **Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

### **9.2.04 Personalvertretung**

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.91 Personalrat

-188.612

### **9.2.06 Datenschutz**

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-16.592

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	300	4.340,80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.119.050	2.238.200	2.243.598,09
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		56.422.005	49.790.768	53.039.552,40
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		24.406.176	23.723.717	25.477.885,52
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.796.741	3.397.551	3.418.225,32
5C	Gewerbsteuer		13.098.100	11.109.500	13.818.347,69
5D	Grundsteuer A		13.600	15.500	15.647,08
5E	Grundsteuer B		14.528.838	11.043.500	9.749.612,66
5F	Hundesteuer		155.000	152.000	148.711,00
5G	Spielapparatesteuer		332.000	249.000	378.797,00
5H	Wettaufwandsteuer		26.550	35.000	32.326,13
5I	Zweitwohnungsteuer		65.000	65.000	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		16.093.957	17.362.624	13.579.851,00
7A	darunter Schlüsselzuweisung		16.093.957	14.304.213	13.579.851,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		54.700	59.500	60.676,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.034.127	4.122.264	5.648.813,97
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>80.442.034</b>	<b>75.239.666</b>	<b>76.242.842,67</b>
11	Personalaufwendungen		4.497.211	4.612.151	4.944.224,30
12	Versorgungsaufwendungen		2.207.776	1.943.212	3.708.335,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		239.220	280.220	192.955,22
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		700	700	545,55
13C	Geschäftsausgaben		20.270	18.720	13.850,95
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		5.900	9.700	4.370,23
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.400	49.300	12.614,03
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.000	2.500	2.219,55
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.950	199.300	159.354,91
14	Abschreibungen		181.000	181.000	118.999,80
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.518.300	1.588.730	1.502.834,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		33.858.152	31.277.629	33.456.649,56
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	36.000	62.761,19
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>42.537.659</b>	<b>39.918.942</b>	<b>43.986.760,05</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>37.904.375</b>	<b>35.320.724</b>	<b>32.256.082,62</b>
21	Finanzerträge		1.650.000	650.000	1.654.069,09
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		935.200	1.036.046	1.086.482,81
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>714.800</b>	<b>-386.046</b>	<b>567.586,28</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>82.092.034</b>	<b>75.889.666</b>	<b>77.896.911,76</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>43.472.859</b>	<b>40.954.988</b>	<b>45.073.242,86</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>		<b>38.619.175</b>	<b>34.934.678</b>	<b>32.823.668,90</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>		<b>38.619.175</b>	<b>34.934.678</b>	<b>32.823.668,90</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		4.173.083	4.356.215	5.902.456,70
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung		3.862.600	4.119.100	4.312.275,52
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.		0	0	1.357.912,99
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		310.483	237.115	232.268,19
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		257.614	269.603	528.853,01
32C	Raumkosten		155.601	157.181	160.453,02
32D	Kosten IT-Leistungen		51.958	65.274	63.726,06
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.		0	0	254.627,21
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		50.055	47.148	50.046,72
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>		<b>3.915.469</b>	<b>4.086.612</b>	<b>5.373.603,69</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>		<b>42.534.644</b>	<b>39.021.290</b>	<b>38.197.272,59</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	734.500,00	2.936.922	2.936.922	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	42.020.982	34.020.982	0	5.400.000	0	
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.500,00</b>	<b>44.957.904</b>	<b>36.957.904</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.202.422	2.202.422	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	0	1.954.025	2.371.709,53	53.086.954	34.666.659	2.595.115	8.068.115	2.644.215	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>1.954.025</b>	<b>2.371.709,53</b>	<b>55.289.376</b>	<b>36.869.081</b>	<b>2.595.115</b>	<b>8.068.115</b>	<b>2.644.215</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.025</b>	<b>1.637.209,53</b>	<b>-10.331.472</b>	<b>88.823</b>	<b>-2.595.115</b>	<b>-2.668.115</b>	<b>-2.644.215</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.047.450	2.167.100	2.164.663,90
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	56.422.005	49.790.768	53.039.552,40
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.406.176	23.723.717	25.477.885,52
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.796.741	3.397.551	3.418.225,32
5C	Gewerbsteuer	13.098.100	11.109.500	13.818.347,69
5D	Grundsteuer A	13.600	15.500	15.647,08
5E	Grundsteuer B	14.528.838	11.043.500	9.749.612,66
5F	Hundesteuer	155.000	152.000	148.711,00
5G	Spielapparatesteuer	332.000	249.000	378.797,00
5H	Wettaufwandsteuer	26.550	35.000	32.326,13
5I	Zweitwohnungsteuer	65.000	65.000	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
6A	darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.093.957	17.362.624	13.579.851,00
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.093.957	14.304.213	13.579.851,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.700	59.500	60.676,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.034.127	4.122.264	5.648.810,47
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>80.368.034</b>	<b>75.168.266</b>	<b>76.159.564,18</b>
11	Personalaufwendungen	3.723.290	3.885.437	4.420.106,74
12	Versorgungsaufwendungen	2.207.776	1.943.212	3.708.335,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	34.200	69.700	24.476,51
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	183,77
13C	Geschäftsausgaben	500	500	180,13
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	35.000	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	34.000	24.112,61
14	Abschreibungen	181.000	181.000	118.999,80
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.513.000	1.583.430	1.499.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.858.152	31.277.629	33.456.649,56
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	62.761,19
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>41.553.418</b>	<b>38.976.408</b>	<b>43.290.329,78</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>38.814.616</b>	<b>36.191.858</b>	<b>32.869.234,40</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21 Finanzerträge	1.650.000	650.000	1.654.069,09
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	935.200	1.036.046	1.086.482,81
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>714.800</b>	<b>-386.046</b>	<b>567.586,28</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>82.018.034</b>	<b>75.818.266</b>	<b>77.813.633,27</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>42.488.618</b>	<b>40.012.454</b>	<b>44.376.812,59</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>39.529.416</b>	<b>35.805.812</b>	<b>33.436.820,68</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>39.529.416</b>	<b>35.805.812</b>	<b>33.436.820,68</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.862.600	4.119.100	5.670.188,51
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.862.600	4.119.100	4.312.275,52
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.357.912,99
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.393	24.778	74.651,57
32C Raumkosten	14.847	14.805	15.711,60
32D Kosten IT-Leistungen	2.657	5.106	3.381,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	47.161,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.889	4.867	8.397,97
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>3.840.207</b>	<b>4.094.322</b>	<b>5.595.536,94</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>43.369.623</b>	<b>39.900.134</b>	<b>39.032.357,62</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt								
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024	
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	734.500,00	2.936.922	2.936.922	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	42.020.982	34.020.982	0	5.400.000	0	
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.500,00</b>	<b>44.957.904</b>	<b>36.957.904</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.202.422	2.202.422	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	0	1.954.025	2.371.709,53	53.086.954	34.666.659	2.595.115	8.068.115	2.644.215	
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>1.954.025</b>	<b>2.371.709,53</b>	<b>55.289.376</b>	<b>36.869.081</b>	<b>2.595.115</b>	<b>8.068.115</b>	<b>2.644.215</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.025</b>	<b>1.637.209,53</b>	<b>-10.331.472</b>	<b>88.823</b>	<b>-2.595.115</b>	<b>-2.668.115</b>	<b>-2.644.215</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.750	108.000	156.138,02
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	56.422.005	49.790.768	53.039.552,40
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.406.176	23.723.717	25.477.885,52
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.796.741	3.397.551	3.418.225,32
5C Gewerbesteuer	13.098.100	11.109.500	13.818.347,69
5D Grundsteuer A	13.600	15.500	15.647,08
5E Grundsteuer B	14.528.838	11.043.500	9.749.612,66
5F Hundesteuer	155.000	152.000	148.711,00
5G Spielapparatesteuer	332.000	249.000	378.797,00
5H Wettaufwandsteuer	26.550	35.000	32.326,13
5I Zweitwohnungsteuer	65.000	65.000	0,00
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
6A darunter Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.093.957	17.362.624	13.579.851,00
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.093.957	14.304.213	13.579.851,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.700	59.500	60.676,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.034.127	4.122.264	5.645.621,26
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>78.439.334</b>	<b>73.109.166</b>	<b>74.147.849,09</b>
11 Personalaufwendungen	1.928.249	1.947.210	2.541.096,64
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	1.943.212	3.708.335,98
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.000	36.500	416,10
13C Geschäftsausgaben	0	0	20,79
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	35.000	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	395,31
14 Abschreibungen	181.000	181.000	118.999,80
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.513.000	1.583.430	1.499.000,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.858.152	31.277.629	33.456.649,56
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>39.689.177</b>	<b>36.968.981</b>	<b>41.324.498,08</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>38.750.157</b>	<b>36.140.185</b>	<b>32.823.351,01</b>
21 Finanzerträge	1.650.000	650.000	1.654.069,09
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	935.200	1.036.046	1.086.482,81

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	714.800	-386.046	567.586,28
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	80.089.334	73.759.166	75.801.918,18
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	40.624.377	38.005.027	42.410.980,89
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	39.464.957	35.754.139	33.390.937,29
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	39.464.957	35.754.139	33.390.937,29
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.862.600	4.119.100	5.670.188,51
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.862.600	4.119.100	4.312.275,52
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.357.912,99
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.909	14.318	36.805,26
32C Raumkosten	6.363	6.345	7.152,75
32D Kosten IT-Leistungen	2.657	5.106	3.381,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	19.744,34
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.889	2.867	6.527,17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.850.691	4.104.782	5.633.383,25
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	43.315.648	39.858.921	39.024.320,54

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	734.500,00	2.936.922	2.936.922	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	42.020.982	34.020.982	0	5.400.000	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.500,00</b>	<b>44.957.904</b>	<b>36.957.904</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.202.422	2.202.422	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	0	1.954.025	2.371.709,53	53.086.954	34.666.659	2.595.115	8.068.115	2.644.215
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>1.954.025</b>	<b>2.371.709,53</b>	<b>55.289.376</b>	<b>36.869.081</b>	<b>2.595.115</b>	<b>8.068.115</b>	<b>2.644.215</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.025</b>	<b>1.637.209,53</b>	<b>-10.331.472</b>	<b>88.823</b>	<b>-2.595.115</b>	<b>-2.668.115</b>	<b>-2.644.215</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
<b>9002 Kreditmarkt</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	734.500,00	2.936.922	2.936.922	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	17.520.982	17.520.982	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>734.500,00</b>	<b>20.457.904</b>	<b>20.457.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.202.422	2.202.422	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.532.900	0	1.491.200	1.446.059,53	22.205.427	15.860.727	1.576.900	1.608.900	1.626.000
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	1.532.900	0	<b>1.491.200</b>	<b>1.446.059,53</b>	<b>24.407.849</b>	<b>18.063.149</b>	<b>1.576.900</b>	<b>1.608.900</b>	<b>1.626.000</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-1.532.900	0	-1.491.200	-711.559,53	-3.949.945	2.394.755	-1.576.900	-1.608.900	-1.626.000
<b>9003 Kreditmarkt - Umschuldung</b>									
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	24.500.000	16.500.000	0	5.400.000	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	2.600.000	0	0	<b>0,00</b>	<b>24.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.654.300	0	0	0,00	25.512.757	17.417.457	0	5.441.000	0
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	2.654.300	0	0	<b>0,00</b>	<b>25.512.757</b>	<b>17.417.457</b>	<b>0</b>	<b>5.441.000</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-54.300	0	0	<b>0,00</b>	<b>-1.012.757</b>	<b>-917.457</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>
<b>9011 Hessenkasse</b>									
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.650	0	462.825	925.650,00	5.368.770	1.388.475	1.018.215	1.018.215	1.018.215
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	925.650	0	<b>462.825</b>	<b>925.650,00</b>	<b>5.368.770</b>	<b>1.388.475</b>	<b>1.018.215</b>	<b>1.018.215</b>	<b>1.018.215</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-925.650	0	-462.825	-925.650,00	-5.368.770	-1.388.475	-1.018.215	-1.018.215	-1.018.215



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.96</b>	<b>StadtInfoLangen</b>

### Auftragsgrundlage

Projektauftrag über die Einrichtung einer Bürgerberatung/eines Bürgerservices im Rathaus inkl. Empfang vom 27.06.1996

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Bürgerschaft erhält telefonisch oder persönlich an der StadtInfo Auskünfte zu den Dienstleistungen der Stadt, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, der Kommunalen Betriebe Langen oder anderer Behörden. Diverse Formulare und Informationsbroschüren werden ausgegeben. Verschiedene Produkte der Stadt Langen werden verkauft.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen und von anderen Städten und Gemeinden.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>3 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen der KBL</b>				
Graue Müllsäcke	Anzahl	300	250	589
Sperrmüllmarken	Anzahl	200	200	361
Marken für Grünabfall	Anzahl	5	5	10
Papiersäcke für Grünabfall	Anzahl	50	50	103
Papiertüten für Biotonne (Zehnerpack)	Anzahl	200	150	264

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.96</b>	<b>StadtInfoLangen</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	46.049	49.210	59.419,66
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	46.049	49.210	59.419,66
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-46.049	-49.210	-59.419,66
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	46.049	49.210	59.419,66
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-46.049	-49.210	-59.419,66
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-46.049	-49.210	-59.419,66
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.909	14.318	33.249,66
32C Raumkosten	6.363	6.345	7.152,75
32D Kosten IT-Leistungen	2.657	5.106	3.381,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	16.188,74
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.889	2.867	6.527,17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.909	-14.318	-33.249,66
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-57.958	-63.528	-92.669,32

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.99</b>	<b>Verrechnungsprodukt für Personalkosten</b>

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Gesamtverwaltung geplant und gebucht, soweit sie nicht den einzelnen Produktbudgets zugeordnet werden können. Das betrifft z.B. den Personalaufwand der Auszubildenden, die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr****Zielgruppe**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.99</b>	<b>Verrechnungsprodukt für Personalkosten</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.750	108.000	156.138,02
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.398.000	2.486.137	2.231.162,90
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.516.750</b>	<b>2.594.137</b>	<b>2.387.300,92</b>
11 Personalaufwendungen	1.882.200	1.898.000	2.481.676,98
12 Versorgungsaufwendungen	2.207.776	1.943.212	3.708.335,98
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	0	20,79
13C Geschäftsausgaben	0	0	20,79
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.089.976</b>	<b>3.841.212</b>	<b>6.190.033,75</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-1.247.075</b>	<b>-3.802.732,83</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.516.750</b>	<b>2.594.137</b>	<b>2.387.300,92</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>4.089.976</b>	<b>3.841.212</b>	<b>6.190.033,75</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-1.247.075</b>	<b>-3.802.732,83</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-1.247.075</b>	<b>-3.802.732,83</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	1.357.912,99
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.357.912,99
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	3.555,60
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.555,60
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.354.357,39</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-1.573.226</b>	<b>-1.247.075</b>	<b>-2.448.375,44</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.5.01</b>	<b>Stadtwerke Langen GmbH</b>

**Auftragsgrundlage**

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

In diesem Produkt werden die von der Stadtwerke Langen GmbH an die Stadt Langen zu zahlenden Konzessionsabgaben entsprechend der Konzessionsverträge gezeigt. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

**Zielgruppe**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.5.01</b>	<b>Stadtwerke Langen GmbH</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.636.127	1.636.127	1.754.179,22
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.636.127	1.636.127	1.754.179,22
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	0	35.000	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	35.000	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	35.000	0,00
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.636.127	1.601.127	1.754.179,22
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.636.127	1.636.127	1.754.179,22
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	35.000	0,00
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	1.636.127	1.601.127	1.754.179,22
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	1.636.127	1.601.127	1.754.179,22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	1.636.127	1.601.127	1.754.179,22

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.05</b>	<b>BML/Stadthalle</b>

### Auftragsgrundlage

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Verlustausgleiche an die Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) für die Stadthallensparte der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) gezeigt. Der Verlust der BaHaMa wird durch die BML ausgeglichen, auf Ebene der BML wird der Verlust der Bädersparte mit dem Gewinn der Stadtwerke Langen GmbH verrechnet und der Verlust der Stadthallensparte durch den Haushalt ausgeglichen.

Die Gewinnausschüttung der BML wird unter der Position Zinserträge vereinnahmt.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

### Zielgruppe

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.05</b>	<b>BML/Stadthalle</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77.052,25
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	77.052,25
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.513.000	1.583.430	1.499.000,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.513.000	1.583.430	1.499.000,00
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.513.000	-1.583.430	-1.421.947,75
21 Finanzerträge	1.500.000	500.000	1.290.402,75
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.500.000	500.000	1.290.402,75
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500.000	500.000	1.367.455,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.513.000	1.583.430	1.499.000,00
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-13.000	-1.083.430	-131.545,00
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-13.000	-1.083.430	-131.545,00
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.000	-1.083.430	-131.545,00



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen' zugewiesenen Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr****Zielgruppe**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	56.422.005	49.790.768	53.039.552,40
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.406.176	23.723.717	25.477.885,52
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.796.741	3.397.551	3.418.225,32
5C Gewerbesteuer	13.098.100	11.109.500	13.818.347,69
5D Grundsteuer A	13.600	15.500	15.647,08
5E Grundsteuer B	14.528.838	11.043.500	9.749.612,66
5F Hundesteuer	155.000	152.000	148.711,00
5G Spielapparatesteuer	332.000	249.000	378.797,00
5H Wettaufwandsteuer	26.550	35.000	32.326,13
5I Zweitwohnungsteuer	65.000	65.000	0,00
6 Erträge aus Transferleistungen	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.715.795	1.666.010	1.666.010,41
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.093.957	17.362.624	13.579.851,00
7A darunter Schlüsselzuweisung	16.093.957	14.304.213	13.579.851,00
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	54.700	59.500	60.676,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.583.226,89
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>74.286.457</b>	<b>68.878.902</b>	<b>69.929.316,70</b>
14 Abschreibungen	181.000	181.000	118.999,80
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.858.152	31.277.629	33.456.649,56
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>34.039.152</b>	<b>31.458.629</b>	<b>33.575.649,36</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>40.247.305</b>	<b>37.420.273</b>	<b>36.353.667,34</b>
21 Finanzerträge	150.000	150.000	363.645,51
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.400	137.246	143.647,63
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>60.600</b>	<b>12.754</b>	<b>219.997,88</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>74.436.457</b>	<b>69.028.902</b>	<b>70.292.962,21</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>34.128.552</b>	<b>31.595.875</b>	<b>33.719.296,99</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	40.307.905	37.433.027	36.573.665,22
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	40.307.905	37.433.027	36.573.665,22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	0	0	0,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	40.307.905	37.433.027	36.573.665,22

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Bei diesem Produkt werden die Zinsen und Nebenkosten für Kassenkredite bzw. Investitionskredite dargestellt.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr****Zielgruppe**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.000	1.500	395,31
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	395,31
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.500	395,31
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.000	-1.500	-395,31
21 Finanzerträge	0	0	20,83
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	845.800	898.800	942.835,18
23 Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-845.800	-898.800	-942.814,35
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	20,83
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	846.800	900.300	943.230,49
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-846.800	-900.300	-943.209,66
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-846.800	-900.300	-943.209,66
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.862.600	4.119.100	4.312.275,52
31B Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.862.600	4.119.100	4.312.275,52
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	3.862.600	4.119.100	4.312.275,52
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	3.015.800	3.218.800	3.369.065,86

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.01</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2022	IP-Ansatz 2023	IP-Ansatz 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	734.500,00	2.936.922	2.936.922	0	0	0
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	42.020.982	34.020.982	0	5.400.000	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.500,00</b>	<b>44.957.904</b>	<b>36.957.904</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.202.422	2.202.422	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.112.850	0	1.954.025	2.371.709,53	53.086.954	34.666.659	2.595.115	8.068.115	2.644.215
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.850</b>	<b>0</b>	<b>1.954.025</b>	<b>2.371.709,53</b>	<b>55.289.376</b>	<b>36.869.081</b>	<b>2.595.115</b>	<b>8.068.115</b>	<b>2.644.215</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.025</b>	<b>1.637.209,53</b>	<b>-10.331.472</b>	<b>88.823</b>	<b>-2.595.115</b>	<b>-2.668.115</b>	<b>-2.644.215</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.02	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.928.700	2.059.100	2.008.525,88
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.189,21
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.928.700</b>	<b>2.059.100</b>	<b>2.011.715,09</b>
11	Personalaufwendungen	1.795.041	1.938.227	1.879.010,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	24.060,41
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	183,77
13C	Geschäftsausgaben	500	500	159,34
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	23.717,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	62.761,19
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.864.241</b>	<b>2.007.427</b>	<b>1.965.831,70</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>64.459</b>	<b>51.673</b>	<b>45.883,39</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.928.700</b>	<b>2.059.100</b>	<b>2.011.715,09</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.864.241</b>	<b>2.007.427</b>	<b>1.965.831,70</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>64.459</b>	<b>51.673</b>	<b>45.883,39</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>64.459</b>	<b>51.673</b>	<b>45.883,39</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.484	10.460	37.846,31
32C	Raumkosten	8.484	8.460	8.558,85
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	27.416,66
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	1.870,80
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-10.484</b>	<b>-10.460</b>	<b>-37.846,31</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>53.975</b>	<b>41.213</b>	<b>8.037,08</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.02</b>	<b>Betriebsführung Bäder/Stadthalle</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.03</b>	<b>Betriebsführung Bäder/Stadthalle</b>

**Auftragsgrundlage**

Betriebsführungsverträge zwischen Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH und Stadt Langen über die Betriebsführung Bäder sowie Stadthalle.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Wahrnehmung der Betriebsführung gemäß den übernommenen Verpflichtungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr****Zielgruppe**



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.1</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.1.02</b>	<b>Betriebsführung Bäder/Stadthalle</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.03</b>	<b>Betriebsführung Bäder/Stadthalle</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.928.700	2.059.100	2.008.525,88
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.189,21
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.928.700</b>	<b>2.059.100</b>	<b>2.011.715,09</b>
11 Personalaufwendungen	1.795.041	1.938.227	1.879.010,10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.200	33.200	24.060,41
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	183,77
13C Geschäftsausgaben	500	500	159,34
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	23.717,30
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	62.761,19
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.864.241</b>	<b>2.007.427</b>	<b>1.965.831,70</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>64.459</b>	<b>51.673</b>	<b>45.883,39</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.928.700</b>	<b>2.059.100</b>	<b>2.011.715,09</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.864.241</b>	<b>2.007.427</b>	<b>1.965.831,70</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>64.459</b>	<b>51.673</b>	<b>45.883,39</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>64.459</b>	<b>51.673</b>	<b>45.883,39</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.484	10.460	37.846,31
32C Raumkosten	8.484	8.460	8.558,85
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	27.416,66
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	1.870,80
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-10.484</b>	<b>-10.460</b>	<b>-37.846,31</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>53.975</b>	<b>41.213</b>	<b>8.037,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	300	4.340,80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.600	71.100	78.934,19
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,50
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>74.000</b>	<b>71.400</b>	<b>83.278,49</b>
11	Personalaufwendungen	773.921	726.714	524.117,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	205.020	210.520	168.478,71
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	361,78
13C	Geschäftsausgaben	19.770	18.220	13.670,82
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.900	9.700	4.370,23
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.400	14.300	12.614,03
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.500	2.219,55
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.450	165.300	135.242,30
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	3.834,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>984.241</b>	<b>942.534</b>	<b>696.430,27</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-910.241</b>	<b>-871.134</b>	<b>-613.151,78</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>74.000</b>	<b>71.400</b>	<b>83.278,49</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>984.241</b>	<b>942.534</b>	<b>696.430,27</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-910.241</b>	<b>-871.134</b>	<b>-613.151,78</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-910.241</b>	<b>-871.134</b>	<b>-613.151,78</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	310.483	237.115	232.268,19
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	310.483	237.115	232.268,19
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	235.221	244.825	454.201,44
32C	Raumkosten	140.754	142.376	144.741,42
32D	Kosten IT-Leistungen	49.301	60.168	60.345,06
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	207.466,21
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	45.166	42.281	41.648,75
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>75.262</b>	<b>-7.710</b>	<b>-221.933,25</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-834.979	-878.844	-835.085,03

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.100	43.800	52.450,19
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>39.100</b>	<b>43.800</b>	<b>52.450,19</b>
11 Personalaufwendungen	377.628	406.108	284.427,57
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	188.000	195.750	156.797,64
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	257,77
13C Geschäftsausgaben	15.900	13.950	11.474,01
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	4.000	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.800	13.800	12.080,53
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	161.000	132.985,33
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>565.628</b>	<b>601.858</b>	<b>441.225,21</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-526.528</b>	<b>-558.058</b>	<b>-388.775,02</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>39.100</b>	<b>43.800</b>	<b>52.450,19</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>565.628</b>	<b>601.858</b>	<b>441.225,21</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-526.528</b>	<b>-558.058</b>	<b>-388.775,02</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-526.528</b>	<b>-558.058</b>	<b>-388.775,02</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.515	18.579	20.146,04
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.515	18.579	20.146,04
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	142.257	150.800	301.618,95
32C Raumkosten	93.927	95.481	96.592,77
32D Kosten IT-Leistungen	27.600	35.190	35.190,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	147.395,95
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.730	20.129	22.440,23
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-122.742</b>	<b>-132.221</b>	<b>-281.472,91</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-649.270</b>	<b>-690.279</b>	<b>-670.247,93</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.01</b>	<b>Organe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.97</b>	<b>Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte</b>

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte' zugew. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr****Zielgruppe**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.01</b>	<b>Organe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.97</b>	<b>Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.000,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	7.000,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	110.900	106.750	95.020,74
13C Geschäftsausgaben	11.800	9.850	8.245,37
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	96.900	86.775,37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.900	106.750	95.020,74
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-110.900	-106.750	-88.020,74
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	7.000,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.900	106.750	95.020,74
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-110.900	-106.750	-88.020,74
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-110.900	-106.750	-88.020,74
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.300	4.600	5.145,61
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.300	4.600	5.145,61
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-5.300	-4.600	-5.145,61
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-116.200	-111.350	-93.166,35

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.01</b>	<b>Organe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.98</b>	<b>Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung</b>

**Auftragsgrundlage****Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung' zugew. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr****Zielgruppe**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.01</b>	<b>Organe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.98</b>	<b>Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.100	43.800	45.450,19
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>39.100</b>	<b>43.800</b>	<b>45.450,19</b>
11 Personalaufwendungen	377.628	406.108	284.427,57
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	77.100	89.000	61.776,90
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	257,77
13C Geschäftsausgaben	4.100	4.100	3.228,64
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	4.000	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.800	13.800	12.080,53
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	64.100	46.209,96
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>454.728</b>	<b>495.108</b>	<b>346.204,47</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-415.628</b>	<b>-451.308</b>	<b>-300.754,28</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>39.100</b>	<b>43.800</b>	<b>45.450,19</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>454.728</b>	<b>495.108</b>	<b>346.204,47</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-415.628</b>	<b>-451.308</b>	<b>-300.754,28</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-415.628</b>	<b>-451.308</b>	<b>-300.754,28</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.515	18.579	20.146,04
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	19.515	18.579	20.146,04
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	136.957	146.200	296.473,34
32C Raumkosten	93.927	95.481	96.592,77
32D Kosten IT-Leistungen	27.600	35.190	35.190,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	147.395,95
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.430	15.529	17.294,62



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.01</b>	<b>Organe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.98</b>	<b>Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-117.442	-127.621	-276.327,30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-533.070	-578.929	-577.081,58

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	300	4.340,80
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	6.700	5.000,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,50
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.344,30</b>
11 Personalaufwendungen	167.289	134.465	128.714,12
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	14.920	12.670	10.632,80
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	104,01
13C Geschäftsausgaben	1.770	2.170	1.232,91
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.700	5.700	4.370,23
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	500	533,50
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.219,55
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	4.300	2.172,60
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	3.834,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>187.509</b>	<b>152.435</b>	<b>143.180,92</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-178.509</b>	<b>-145.435</b>	<b>-133.836,62</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.344,30</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>187.509</b>	<b>152.435</b>	<b>143.180,92</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-178.509</b>	<b>-145.435</b>	<b>-133.836,62</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-178.509</b>	<b>-145.435</b>	<b>-133.836,62</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.412	74.405	57.079,40
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	77.412	74.405	57.079,40
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.804	32.961	59.397,55
32C Raumkosten	15.149	15.108	15.283,68
32D Kosten IT-Leistungen	6.900	6.900	6.900,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	29.600,26
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.755	10.953	7.613,61

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
--	-------------	-------------	---------------

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	41.608	41.444	-2.318,15
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.901	-103.991	-136.154,77

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Frauenbeauftragte nach HGIG</b>

### Auftragsgrundlage

HGIG; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Berufliche Förderung von Frauen auf Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben.  
 Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der strukturellen Chancengleichheit von Frauen.  
 Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Projekten.  
 Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Dienststelle zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen.  
 Förderung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen und Leistungsbeurteilungen.  
 Nachwuchsförderung von Frauen im gehobenen und höheren Dienst.  
 Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen und Kontrolle der Frauenförderplan-Statistik.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten</b>				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	350	350	399
Stellungnahmen, Widersprüche	Anzahl	5	5	7
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	70	70	79
<b>2 Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen</b>				
Gremien und AG's	Anzahl	50	50	38
<b>3 Fort- und Ausbildung</b>				
Interne Fortbildung	Angebote	3	3	5
Ausbildung	Anzahl	3	3	3

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Frauenbeauftragte nach HGIG</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	6.700	5.000,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>5.000,00</b>
11 Personalaufwendungen	75.408	81.840	67.113,62
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.050	2.800	2.433,72
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	72,05
13C Geschäftsausgaben	600	1.000	898,67
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	0	100,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	1.800	1.363,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>78.458</b>	<b>84.640</b>	<b>69.547,34</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-71.858</b>	<b>-77.940</b>	<b>-64.547,34</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>5.000,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>78.458</b>	<b>84.640</b>	<b>69.547,34</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-71.858</b>	<b>-77.940</b>	<b>-64.547,34</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-71.858</b>	<b>-77.940</b>	<b>-64.547,34</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	77.412	74.405	57.079,40
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	77.412	74.405	57.079,40
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.003	16.038	44.223,55
32C Raumkosten	7.682	7.705	7.897,08
32D Kosten IT-Leistungen	3.499	3.519	3.565,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	29.600,26
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.822	4.814	3.161,21
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>60.409</b>	<b>58.367</b>	<b>12.855,85</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-11.449</b>	<b>-19.573</b>	<b>-51.691,49</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Frauenbeauftragte nach HGIG</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.01</b>	<b>Frauenbüro nach § 4b HGO</b>

### Auftragsgrundlage

Artikel 3 Absatz 2 GG; AGG, § 4b der HGO; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information zur Unterstützung von Frauen in geschlechtsspezifischen Problemsituationen.  
 Unterstützung des Aufbaus interdisziplinärer Netzwerke zur Reduzierung der Diskriminierung von Frauen.  
 Frauenpolitische Interessenvertretung und Förderung von Projekten/Einrichtungen für Frauen.  
 Förderung der Chancengleichheit von Mädchen durch spezifische Angebote.  
 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Chancengleichheit und Geschlechterdemokratie.  
 Wechselnde fachwissenschaftlich fundierte Angebote und Themen zur Gleichberechtigung.  
 Verwirklichung des Verfassungsauftrages auf kommunaler Ebene zum Abbau der Benachteiligung von Frauen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Frauen und Mädchen in Langen; Fachleute; Frauengruppen und Organisationen; Institutionen; Unternehmen; Verbände; Vereine und politische Gremien

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen</b>				
Beratungen	Anzahl	50	45	52
Anfragen	Anzahl	50	40	42
<b>2 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	4	2	2
Kooperationen	Anzahl	12	10	24
Veröffentlichungen	Anzahl	30	25	38
<b>3 Frauenpolitische Vernetzung und Förderung</b>				
Gruppenförderung	Anzahl	5	3	3
Projektförderung	Aktionen	18	15	15
Gewaltprävention	Aktionen	5	3	5

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.01</b>	<b>Frauenbüro nach § 4b HGO</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	300	4.340,80
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,50
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>4.344,30</b>
11 Personalaufwendungen	91.881	52.625	61.600,50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.870	9.870	8.199,08
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	31,96
13C Geschäftsausgaben	1.170	1.170	334,24
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.700	5.700	4.370,23
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	433,50
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.219,55
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	809,60
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	3.834,00
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>109.051</b>	<b>67.795</b>	<b>73.633,58</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-106.651</b>	<b>-67.495</b>	<b>-69.289,28</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>4.344,30</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>109.051</b>	<b>67.795</b>	<b>73.633,58</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-106.651</b>	<b>-67.495</b>	<b>-69.289,28</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-106.651</b>	<b>-67.495</b>	<b>-69.289,28</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.801	16.923	15.174,00
32C Raumkosten	7.467	7.403	7.386,60
32D Kosten IT-Leistungen	3.401	3.381	3.335,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.933	6.139	4.452,40
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-18.801</b>	<b>-16.923</b>	<b>-15.174,00</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.03</b>	<b>Frauenbüro/Frauenbeauftragte</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.01</b>	<b>Frauenbüro nach § 4b HGO</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-125.452	-84.418	-84.463,28

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.04	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.900	20.600	21.484,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>25.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.484,00</b>
11 Personalaufwendungen	212.712	165.851	99.671,47
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.800	1.800	1.044,74
13C Geschäftsausgaben	1.800	1.800	960,37
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84,37
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>214.512</b>	<b>167.651</b>	<b>100.716,21</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-188.612</b>	<b>-147.051</b>	<b>-79.232,21</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>25.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.484,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>214.512</b>	<b>167.651</b>	<b>100.716,21</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-188.612</b>	<b>-147.051</b>	<b>-79.232,21</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-188.612</b>	<b>-147.051</b>	<b>-79.232,21</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.556	144.131	155.042,75
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	213.556	144.131	155.042,75
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.625	57.678	87.748,43
32C Raumkosten	30.299	30.216	30.567,33
32D Kosten IT-Leistungen	13.800	17.250	17.250,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	29.159,58
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.526	10.212	10.771,52
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>159.931</b>	<b>86.453</b>	<b>67.294,32</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-28.681</b>	<b>-60.598</b>	<b>-11.937,89</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.04</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.91</b>	<b>Personalrat</b>

**Auftragsgrundlage**

HPVG; AGG; Tarifverträge für Beschäftigte; Beamtengesetze mit Verordnungen; Unfallverhütungsvorschriften; Arbeitsgesetze etc.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Geschäftsführung des Personalrates der Stadtverwaltung Langen und des Gesamtpersonalrates.  
 Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.  
 Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse.

Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Interessenvertretung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen und Beschäftigte von KBL

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Vertretung der Interessen der Beschäftigten</b>				
Personalratssitzungen	Sitzungen	50	50	42
Veranstaltungen (Betriebs- u. Weihnachtsfest, Personalversammlung etc.)	Anzahl	2	2	2
Monatsgespräche	Sitzungen	12	12	2

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.04</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.91</b>	<b>Personalrat</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.900	20.600	21.484,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>25.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.484,00</b>
11 Personalaufwendungen	212.712	165.851	99.671,47
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.800	1.800	1.044,74
13C Geschäftsausgaben	1.800	1.800	960,37
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84,37
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>214.512</b>	<b>167.651</b>	<b>100.716,21</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-188.612</b>	<b>-147.051</b>	<b>-79.232,21</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>25.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.484,00</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>214.512</b>	<b>167.651</b>	<b>100.716,21</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-188.612</b>	<b>-147.051</b>	<b>-79.232,21</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-188.612</b>	<b>-147.051</b>	<b>-79.232,21</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.556	144.131	155.042,75
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	213.556	144.131	155.042,75
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.625	57.678	87.748,43
32C Raumkosten	30.299	30.216	30.567,33
32D Kosten IT-Leistungen	13.800	17.250	17.250,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	29.159,58
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.526	10.212	10.771,52
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>159.931</b>	<b>86.453</b>	<b>67.294,32</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-28.681</b>	<b>-60.598</b>	<b>-11.937,89</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	16.292	20.290	11.304,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	300	300	3,53
13C	Geschäftsausgaben	300	300	3,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.592	20.590	11.307,93
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.592	-20.590	-11.307,93
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	16.592	20.590	11.307,93
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-16.592	-20.590	-11.307,93
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-16.592	-20.590	-11.307,93
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.535	3.386	5.436,51
32C	Raumkosten	1.379	1.571	2.297,64
32D	Kosten IT-Leistungen	1.001	828	1.005,06
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.310,42
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.155	987	823,39
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.535	-3.386	-5.436,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.127	-23.976	-16.744,44

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.06</b>	<b>Datenschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	<b>Datenschutz</b>

**Auftragsgrundlage**

BDSG; HDSG; Datenschutz-Grundverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Auskünfte im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes.  
 Unterrichtung der Mitarbeiter der Verwaltung über datenschutzrechtliche Vorschriften; Verfahrensverzeichnisse; Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten.  
 Sicherstellung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; verwaltungseinheitliche Anwendung des Datenschutzes.

Verringerung der datenschutzrechtlichen Beanstandungen; Aktualität.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung; Fachbereiche

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>1 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes</b>				
Beratungen	Fälle	71	71	71
<b>2 Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen</b>				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	120	120	120

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Bereichsbudget</b>	<b>9</b>	<b>Globalhaushalt</b>
<b>Fachbudget</b>	<b>9.2</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>Einzelbudget</b>	<b>9.2.06</b>	<b>Datenschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	<b>Datenschutz</b>

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	16.292	20.290	11.304,40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	300	300	3,53
13C Geschäftsausgaben	300	300	3,53
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.592	20.590	11.307,93
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.592	-20.590	-11.307,93
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	16.592	20.590	11.307,93
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-16.592	-20.590	-11.307,93
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-16.592	-20.590	-11.307,93
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.535	3.386	5.436,51
32C Raumkosten	1.379	1.571	2.297,64
32D Kosten IT-Leistungen	1.001	828	1.005,06
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.310,42
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.155	987	823,39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.535	-3.386	-5.436,51
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-20.127	-23.976	-16.744,44

Erlöserzielende Produkte

			Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Schadensfälle	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, IF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt	
			12.6.06	11.1.13/.14/.15/.16/.21/.22	-	-	-	11.1.11	11.1.17	11.1.63-11.1.65	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	-	div. Produkte		
Kosten je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	- €	22,00 €	83,00 €	584,00 €	625,00 €	1.575,00 €	- €	- €	2.889,00 €	
	9.1.02	57.3.03	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	
	9.2.01	11.1.97	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	5.300,00 €
		11.1.98	100,00 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	195,00 €	374,00 €	3.202,00 €	- €	5.559,00 €	- €	500,00 €	15.430,00 €
	9.2.03	11.1.04	- €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	116,00 €	222,00 €	1.895,00 €	- €	3.289,00 €	- €	- €	5.822,00 €
		36.3.01	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	112,00 €	215,00 €	1.842,00 €	1.268,00 €	3.196,00 €	- €	500,00 €	7.933,00 €
	9.2.04	11.1.91	- €	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	163,00 €	312,00 €	2.669,00 €	- €	4.632,00 €	- €	150,00 €	9.526,00 €
	9.2.06	11.1.07	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	38,00 €	321,00 €	220,00 €	556,00 €	- €	- €	1.155,00 €
<b>Summe</b>			<b>100,00 €</b>	<b>15.200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>628,00 €</b>	<b>1.244,00 €</b>	<b>10.513,00 €</b>	<b>2.113,00 €</b>	<b>18.807,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.450,00 €</b>	<b>50.055,00 €</b>	
Erlöse je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.1.02	57.3.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	9.2.01	11.1.97	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.98	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.515,00 €	- €	- €	- €	19.515,00 €
	9.2.03	11.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	77.412,00 €	- €	- €	- €	77.412,00 €
		36.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9.2.04	11.1.91	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	213.556,00 €	- €	- €	- €	213.556,00 €
	<b>Gesamterlös GH</b>															<b>310.483,00 €</b>
Davon Erlöse GH intern			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.113,00 €	- €	- €	- €	- €	2.113,00 €
Davon Erlöse durch andere FB			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	308.370,00 €	- €	- €	- €	- €	308.370,00 €
<b>Summe</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>310.483,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>310.483,00 €</b>	



Stellenplan 2021				Teil C: Zusammenstellung								
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen einschl. 1. NT 2020			Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen		
				Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer	Zusammen
<b>2</b>			<b>Soziales und Bildung</b>									
		2	Fachbereichsleitung	2	3	5	2	2	4	2	2	4
	<b>21</b>		<b>Kulturelle Bildung</b>									
		2104	Musikschule		4	4		4	4		4	4
		2104	Volkshochschule		2	2		2	2		2	2
		2105	Stadtbücherei		6	6		6	6		6	6
			<b>gesamt Fachdienst 21</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>23</b>		<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b>									
		2301	Städt. Kindertagesstätten	2	213	215	2	215	217	1	192	193
	<b>24</b>		<b>Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen</b>									
		2401	Angelegenheiten ausländischer Einwohner									
		2402	Soziale Einrichtungen für Ältere		5	5		5	5		5	5
		2403	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		10	10		10	10		8	8
			<b>gesamt Fachdienst 24</b>		<b>15</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>		<b>13</b>	<b>13</b>
	<b>25</b>		<b>Migration, Jugend, Spielplätze</b>									
		2501	Angelegenheiten ausländischer Einwohner	1	3	4	1	3	4	1	3	4
		2502	Jugendarbeit		10	10		9	9		9	9
			<b>gesamt Fachdienst 25</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
			<b>gesamt Fachbereich 2</b>	<b>5</b>	<b>256</b>	<b>261</b>	<b>5</b>	<b>256</b>	<b>261</b>	<b>4</b>	<b>231</b>	<b>235</b>

Stellenplan 2021			Teil A: Beamte/Beamtinnen																			
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte/Beamtinnen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2020 (1. NT)	Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst										
				B			A															
				5	4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8					7
<b>3</b>			<b>Zentrale Funktionen und Interne Dienste</b>																			
	3		Fachbereichsleitung			1						1							2	2	2	6
	3		Organisations- und Personalmanagement OPM						2										2	2	2	3
	3		Gremienmanagement GM									1							1	1	1	
<b>33</b>			<b>Controlling und Finanzen</b>																			
	3310		Referat Finanzdienste				1				2	1							4	4	4	
	3320		Referat Kasse und Steuern							1			1						2	2	2	
			<b>gesamt Fachdienst 33</b>				<b>1</b>			<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>34</b>			<b>Interner Service</b>																			
	3401		Zentrale Dienste			1				1	1		1						4	4	4	
	3410		Personaldienste				1			2	1	1	1						6	6	5	8
	3420		SG IT						1	1	1								3	3	3	
			<b>gesamt Fachdienst 34</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>						<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	
<b>36</b>			<b>Rechtsamt</b>																			
	3601		Rechtsamt			1				1	1								3	3	3	
			<b>gesamt Fachbereich 3</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	
<b>4</b>			<b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport</b>																			
	4		Fachbereichsleitung			1													1	1	1	
<b>41</b>			<b>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>																			
	4101		Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1	1											2	2	2	
<b>42</b>			<b>Stadtkommunikation</b>																			
	4201		Stadtkommunikation					1			1								2	2	2	
<b>43</b>			<b>Sport und Kultur</b>																			
	4301		Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte, Kulturförderung							1		1							2	2	2	
	4302		Sportstätten und Sportförderung											1					1	1	1	
			<b>gesamt Fachdienst 43</b>							<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
			<b>gesamt Fachbereich 4</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
			<b>Stellen gesamt 2021</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		<b>81</b>			
			<b>Stellen gesamt einschl. 1. NT 2020</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>78</b>		
			<b>Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>76</b>	
			1 A 15: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü																			
			3 1 Stelle A 12 im Umfang der Arbeitszeitreduzierung der beamteten StelleninhaberIn gesperrt																			
			6 A 16: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü																			
			8 1 Stelle A 12 zu 40% gesperrt, da Teilaufgaben im FB2 wahrgenommen werden																			
			10 1 Stelle A 10 zu 25% gesperrt																			





Stellenplan 2021			Teil A: Beamte/Beamtinnen														Beamte/Beamtinnen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2020 (1. NT)	Zahl der am 30.06.2020 fats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Fachbereich/ Bereichsbudget	Fachdienst/ Fachbudget	Einzelbudget/ Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			
				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
				B			A																
				5	4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			





## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzplan Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505.800	3.443.185	3.471.300	3.474.500	3.509.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.356	4.537.610	4.633.813	4.659.813	4.684.813
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.060.971	5.751.590	5.683.290	5.694.590	5.740.290
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	49.790.768	56.422.005	57.709.088	60.546.691	63.563.617
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.723.717	24.406.176	25.237.054	26.736.686	28.398.440
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.397.551	3.796.741	3.048.684	3.119.255	3.189.827
5C Gewerbesteuer	11.109.500	13.098.100	13.635.000	14.215.000	15.085.000
5D Grundsteuer A	15.500	13.600	13.600	13.600	13.600
5E Grundsteuer B	11.043.500	14.528.838	15.193.200	15.877.600	16.289.200
5F Hundesteuer	152.000	155.000	158.000	161.000	164.000
5G Spielapparatesteuer	249.000	332.000	332.000	332.000	332.000
5H Wettaufwandsteuer	35.000	26.550	26.550	26.550	26.550
5I Zweitwohnungsteuer	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.666.010	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.918
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.666.010	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.918
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	22.612.898	21.928.198	26.112.217	26.242.589	27.373.051
7A darunter Schlüsselzuweisung	14.304.213	16.093.957	19.999.296	20.160.648	21.457.030
8 Erträge aus der Auflösg. von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	899.500	935.100	973.600	1.021.300	1.027.800
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.290.334	5.338.267	5.333.467	5.297.167	5.250.967
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>93.266.637</b>	<b>100.071.750</b>	<b>105.686.611</b>	<b>108.760.527</b>	<b>113.027.956</b>
11 Personalaufwendungen	30.488.872	31.460.258	32.068.858	32.662.762	33.238.351
12 Versorgungsaufwendungen	1.943.212	2.207.776	2.130.393	2.123.316	2.110.509
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.517.158	16.719.970	16.187.278	15.970.519	16.047.789
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.490.470	1.596.970	1.598.850	1.617.050	1.634.750
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.390.070	5.636.246	5.647.820	5.397.161	5.455.971
13C Geschäftsausgaben	234.860	353.711	294.352	293.402	293.402
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.673.285	2.885.608	2.776.195	2.812.255	2.815.705
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.047.940	2.412.823	2.119.015	2.060.975	2.049.325
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.731.800	1.777.440	1.770.270	1.801.280	1.805.290
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.733	2.057.172	1.980.776	1.988.396	1.993.346
14 Abschreibungen	4.474.900	4.778.733	4.890.700	4.885.000	4.892.000
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.029.799	11.695.095	12.485.060	12.745.709	12.979.132
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	31.279.429	33.861.152	36.350.295	37.722.531	39.853.489
17 Transferaufwendungen	72.700	73.500	73.500	73.500	73.500



## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzplan Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.690	193.730	193.850	193.900	194.000
<b>19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>95.995.760</b>	<b>100.990.214</b>	<b>104.379.934</b>	<b>106.377.237</b>	<b>109.388.770</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.729.123</b>	<b>-918.464</b>	<b>1.306.677</b>	<b>2.383.290</b>	<b>3.639.186</b>
21 Finanzerträge	867.134	1.858.400	855.600	853.700	851.700
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.046	935.200	835.900	773.900	769.800
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-168.912</b>	<b>923.200</b>	<b>19.700</b>	<b>79.800</b>	<b>81.900</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>94.133.771</b>	<b>101.930.150</b>	<b>106.542.211</b>	<b>109.614.227</b>	<b>113.879.656</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Positionen 19 und 22)</b>	<b>97.031.806</b>	<b>101.925.414</b>	<b>105.215.834</b>	<b>107.151.137</b>	<b>110.158.570</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.898.035</b>	<b>4.736</b>	<b>1.326.377</b>	<b>2.463.090</b>	<b>3.721.086</b>
27 Außerordentliche Erträge	159.662	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	232.810	602.850	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>-73.148</b>	<b>-602.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis (Positionen 26 und 29)</b>	<b>-2.971.183</b>	<b>-598.114</b>	<b>1.326.377</b>	<b>2.463.090</b>	<b>3.721.086</b>



## Erläuterungen zum Finanzplan Ergebnishaushalt für die Jahre 2022 - 2024

zu Nr.

1,2,3: Die Erträge wurden im Wesentlichen auf dem Stand von 2020 fortgeschrieben.

5C: Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden gemäß Arbeitskreis Steuerschätzung sowie aufgrund eigener Erfahrung fortgeschrieben.

5D: Die Erträge aus der Grundsteuer A wurde auf den Stand von 2020 fortgeschrieben.

5E: Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung aufgrund der Entwicklung neuer Baugebiete sowie des aktuellen Hebesatzes.

7A: Die Schlüsselzuweisung wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraft der Stadt angesetzt.

8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungsbeiträge und Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

9: Sonstige ordentliche Erträge (z. B. Konzessionsabgabe Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kiesförder- und Verfüllabgabe)

11: Die Personalaufwendungen wurden mit einer Steigerung von je 2,5 % für 2022 - 2024 hochgerechnet.

13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Wesentlichen auf dem Stand von 2020 fortgeschrieben.

14: Die Abschreibung wurde für bestehende und neue Investitionen berechnet.

15: Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wurden auf den erwarteten Stand des Jahres 2020 fortgeschrieben.

16: Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich auf der Grundlage des geschätzten Aufkommens mit dem entsprechenden Umlagemultiplikator.

Die Kreis- und Schulumlage wurde aufgrund des geschätzten Steueraufkommens und der daraus ermittelten Schlüsselzuweisung (Umlagegrundlagen) errechnet.

17: Bei den Transferaufwendungen (Sozialermäßigungen) wird für die Planungsjahre der Stand von 2020 angenommen.

21: Die Zinserträge der Planungsjahre setzen sich aus Bankzinsen, Gewinnausschüttung BML und der Verzinsung von Steuernachforderungen zusammen.

22: Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne errechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505.800	3.443.185	3.471.300	3.474.500	3.509.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.356	4.537.610	4.633.813	4.659.813	4.684.813
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.081.633	5.622.590	5.554.290	5.565.590	5.611.290
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.790.768	56.422.005	57.709.088	60.546.691	63.563.617
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.666.010	1.715.795	1.769.836	1.823.877	1.877.918
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.612.898	21.928.198	26.112.217	26.242.589	27.373.051
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.134	1.858.400	855.600	853.700	851.700
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.818.197	2.954.267	2.955.467	2.957.167	2.960.967
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>90.782.796</b>	<b>98.482.050</b>	<b>103.061.611</b>	<b>106.123.927</b>	<b>110.432.856</b>
10 Personalauszahlungen	29.183.072	30.149.058	30.760.858	31.354.762	31.930.351
11 Versorgungsauszahlungen	1.256.000	1.584.548	1.590.048	1.595.048	1.600.048
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749.968	16.635.970	16.103.278	15.886.519	15.963.789
13 Auszahlungen für Transferleistungen	72.700	73.500	73.500	73.500	73.500
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.029.799	11.695.095	12.485.060	12.745.709	12.979.132
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.197.331	34.086.051	34.627.709	36.305.148	37.908.393
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.036.046	935.200	835.900	773.900	769.800
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	189.690	193.730	193.850	193.900	194.000
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>93.714.606</b>	<b>95.353.152</b>	<b>96.670.203</b>	<b>98.928.486</b>	<b>101.419.013</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)</b>	<b>-2.931.810</b>	<b>3.128.898</b>	<b>6.391.408</b>	<b>7.195.441</b>	<b>9.013.843</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	993.200	230.000	1.215.000	1.449.500	173.000
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.564.690	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.844	60.708	60.708	60.708	59.890
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	66.844	60.708	60.708	60.708	59.890
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>5.624.734</b>	<b>290.708</b>	<b>1.275.708</b>	<b>1.510.208</b>	<b>232.890</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.970.200	3.218.400	5.030.000	1.902.800	1.675.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.151.750	807.350	2.788.650	1.055.000	1.042.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
immaterielle Anlagevermögen					
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	387.800	135.250	2.120.000	520.000	720.000
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0	0	0	0
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>6.183.513</b>	<b>4.085.750</b>	<b>7.878.650</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.777.000</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)</b>	<b>-558.779</b>	<b>-3.795.042</b>	<b>-6.602.942</b>	<b>-1.507.592</b>	<b>-2.544.110</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)</b>	<b>-3.490.589</b>	<b>-666.144</b>	<b>-211.534</b>	<b>5.687.849</b>	<b>6.469.733</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.600.000	0	5.400.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.954.025	5.112.850	2.595.115	8.068.115	2.644.215
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)</b>	<b>-1.954.025</b>	<b>-2.512.850</b>	<b>-2.595.115</b>	<b>-2.668.115</b>	<b>-2.644.215</b>
34 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
35 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
36 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30, 33 und 36)</b>	<b>-5.444.614</b>	<b>-3.178.994</b>	<b>-2.806.649</b>	<b>3.019.734</b>	<b>3.825.518</b>
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.692.123	5.247.509	2.068.515	-738.134	2.281.600
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 37)	-5.444.614	-3.178.994	-2.806.649	3.019.734	3.825.518
40 <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)</b>	<b>5.247.509</b>	<b>2.068.515</b>	<b>-738.134</b>	<b>2.281.600</b>	<b>6.107.118</b>

**Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2021**

Nr.	Produktbereich	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
1	Innere Verwaltung	5.571.550	14.845.893	3.016.450	11.783.065
2	Sicherheit und Ordnung	2.063.800	5.310.688	2.004.300	4.828.588
3	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	1.652.940	3.383.236	1.632.840	3.291.036
5	Soziale Leistungen	2.017.150	3.515.971	1.994.950	3.435.271
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.488.391	26.848.053	9.261.891	26.009.120
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	159.500	1.054.630	125.200	902.530
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103.100	1.133.689	85.000	962.389
10	Bauen und Wohnen	70.300	455.259	50.500	432.859
11	Ver- und Entsorgung	1.681.227	67.929	1.681.227	67.929
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.800	4.866.323	18.000	3.226.123
13	Natur- und Landschaftspflege	186.535	1.671.422	174.535	1.598.022
14	Umweltschutz	3.000	129.773	3.000	129.773
15	Wirtschaft und Tourismus	4.052.400	3.667.196	4.052.400	3.667.196
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.436.457	34.975.352	74.381.757	35.019.251
	<b>Summe</b>	<b>101.930.150</b>	<b>101.925.414</b>	<b>98.482.050</b>	<b>95.353.152</b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Budget	Maßnahme	Betrag	2022	2023	2024	später
1.4.10	1159*	375	375	0	0	0
1.3.01	1163**	60	60	0	0	0
1.3.01	1170***	700	700	0	0	0
2.3.01	2131****	1.457	1.457	0	0	0
	Gesamt:	2.592	2.592	0	0	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung  
vorgesehene Kreditaufnahmen für  
Investitionen

0                      0                      0                      0

\* Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10

\*\* Straßensanierungen

\*\*\* Ausbau Zubringer Radschnellverbindung

\*\*\*\* Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021)
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	2.426	2.467	2.467
1.4 Stiftungskapital	12	12	12
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.438</b>	<b>2.479</b>	<b>2.479</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungs- rücklage nach HVersRückIG gedeckt)	25.014 976	24.400 1.076	23.555 1.176
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- pflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten, Arbeitnehmern	4.871	4.798	4.721
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	605	765	795
2.4 Rückstellungen für die im Haus- haltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	585	0	0
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- deponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	36.289	36.693	36.468
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	5.557	5.557	5.557
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>79.921</b>	<b>72.213</b>	<b>71.096</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021)
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten vom</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	32.735	31.151	29.471
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
2.8 Hessenkasse	12.824	12.361	11.435
<b>Summe</b>	<b>45.559</b>	<b>43.512</b>	<b>40.906</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	26.347	24.610	23.108
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	7.583	10.777	10.179
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	16.123	19.280	17.274
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	6.251	5.192	4.113



## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

## 1 Dienste für Einwohner und Stadt

### 1.1 Bürgeramt

#### 1.1.01 Bürgerbüro

##### 12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen -206.218

##### 12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -20.804

12.2.06 Meldeangelegenheiten -210.380

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -194.931

12.2.14 Zulassungen 142.486

#### 1.1.02 Standesamt

##### 12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -45.507

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -95.865

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -166.034

12.2.17 Ortsgericht -1.000

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.2 Soziale Leistungen und Wohnen****1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	20.662
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Sozialleistungen	-102.251
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	-93.882
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-216.756
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-30.791
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	4.851
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	-55.687
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	-100.517

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.3 Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz****1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-124.058
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-276.677
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-170.265
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-583.647
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-80.650
52.1.02	Bauberatung	-124.036
52.1.03	Durchführung von Umlegungsverfahren	-28.920
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.377.000
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-62.438

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	-22.452
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-16.802
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-6.027
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.125.634
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-217.057
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-28.621
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-64.335
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	600.000

**1.4.10 Brand- und Zivilschutz**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.15	Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6	Brandschutz	
12.6.06	Brandbekämpfung und Zivilschutz	-1.823.204

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

---

**1.4.20 Ordnung und Verkehr**

## 12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-232.923
12.2.03	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-137.153
12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	0
12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung	-166.055
12.2.12	Überwachung des Verkehrs	-62.848

## 54.1 Gemeindestraßen

54.1.01	Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.045.523
---------	--	------------

## 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-35.600
---------	---	---------

**1.4.30 Stadtwald**

## 55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-113.575
---------	---	----------

Produktgruppe Statistik

Produkt

---

**2 Soziales und Bildung****2.1 Kulturelle Bildung****2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege**

25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung -100.748

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege -62.892

**2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht**

26.3 Musikschulen

26.3.01 Musikschule Langen -244.386

27.1 Volkshochschulen

27.1.01 Volkshochschule Langen -128.948

**2.1.05 Stadtbücherei**

27.2 Büchereien

27.2.01 Medien und Informationen -488.839

**2.1.06 Stadtarchiv**

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte -24.218

**2.3 Kinderbetreuung****2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung**

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren -9.546.418

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger -5.303.768

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**2.4 Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen****2.4.02 Soziale Einrichtungen für Ältere**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.01 Sozialstation

84.501

31.5.02 Altenhilfe

-384.242

**2.4.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände**

33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.1.01 Zuschüsse an soziale Organisationen

-267.988

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

-925.703

**2.4.08 Demografischer Wandel**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.06 Soziale Einrichtungen

-47.224

**2.5 Migration, Jugend, Spielplätze****2.5.01 Angelegenheiten ausländischer Einwohner**

31.5 Soziale Einrichtungen

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

-255.216

31.5.08 Familienzentrum

-787.822

**2.5.02 Jugendarbeit**

36.2 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

-427.818

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

-549.514

**2.5.03 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen**

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

-499.790

Produktgruppe Statistik

Produkt

**3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste****3.3 Controlling und Finanzen****3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.02	Verwaltungscontrolling	-48.987
11.1.06	Organisations- und Personalmanagement	-107.049
11.1.12	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-144.907
11.1.41	Beteiligungsmanagement	-200.380
11.1.45	Rechnungsprüfung	-33.776

**3.3.10 Referat Finanzdienste**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.42	Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-93.337
11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-173.014
11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-171.884
11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-54.225

**3.3.20 Referat Kasse und Steuern**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.53	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-135.303
11.1.54	Zwangweise Einziehung von Forderungen	20.321
11.1.56	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-118.361
11.1.58	Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	38.658

**3.4 Interner Service****3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	-155.096
11.1.13	Zentraler Einkauf	-86.614
11.1.14	Post-, Fahr- und Botendienste	-158.127
11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-27.507
11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.316.385



## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

### 3.4.10 Referat Personaldienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.31	Personalmanagementunterstützung	-184.319
11.1.32	Personalbedarfsdeckung	-60.728
11.1.33	Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-114.911
11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personallehrungen	-154.416
11.1.35	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-298.270
11.1.36	Ausbildung	-301.564
11.1.37	Fortbildung	-127.690
11.1.39	Personalbetreuung	-183.668

### 3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.21	Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-857.211
11.1.22	Dezentrale IT-Systeme	-280.447
11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement	-99.687
11.1.24	IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-97.948
11.1.38	IT-Schulungen	-23.381

## 3.6 Rechtsamt

### 3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.11	Vergabestelle	-48.146
11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-240.125
11.1.61	Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung	0
11.1.62	Rechtsberatung	0
11.1.63	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-39.726
11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen	-46.665
11.1.65	Rechtsberatung	-100.068
11.1.71	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	0
11.1.72	Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-14.630
11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	7.354

Produktgruppe Statistik

Produkt

---

**4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport****4.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung****4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.01	Stadtentwicklung	-115.946
57.1	Wirtschaftsförderung	
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-230.655

**4.2 Stadtkommunikation****4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.82	Pressebetreuung	-117.109
11.1.83	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-153.626
11.1.84	Stadtmarketing und Repräsentationen	-129.182
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.05	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-58.461

**4.3 Kultur und Sport****4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
25.2.02	Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	-20.572
25.2.03	Kunstaussstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-50.937
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01	Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-121.496
28.1.02	Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-257.040
28.1.03	Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-171.759

## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

---

### 4.3.02 Sportstätten und Sportförderung

42.1	Förderung des Sports	
42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung	-301.291
42.4	Sportstätten und Bäder	
42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-239.595
42.4.02	Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-11.175
42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-289.229
42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-53.840

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**9 Globalhaushalt****9.1 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung****9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.96	StadtInfoLangen	-46.049
11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-1.573.226
53.5	Kombinierte Versorgung	
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	1.636.127
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.05	BML/Stadthalle	-13.000
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	40.307.905
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-846.800

**9.1.02 Betriebsführung Bäder/Stadthalle**

57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	64.459

**9.2 Zentrale Funktionen****9.2.01 Organe**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-110.900
11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-415.628

**9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG	-71.858
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01	Frauenbüro nach § 4b HGO	-106.651

## Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

---

### 9.2.04 Personalvertretung

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.91 Personalrat

-188.612

### 9.2.06 Datenschutz

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.07 Datenschutz

-16.592

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

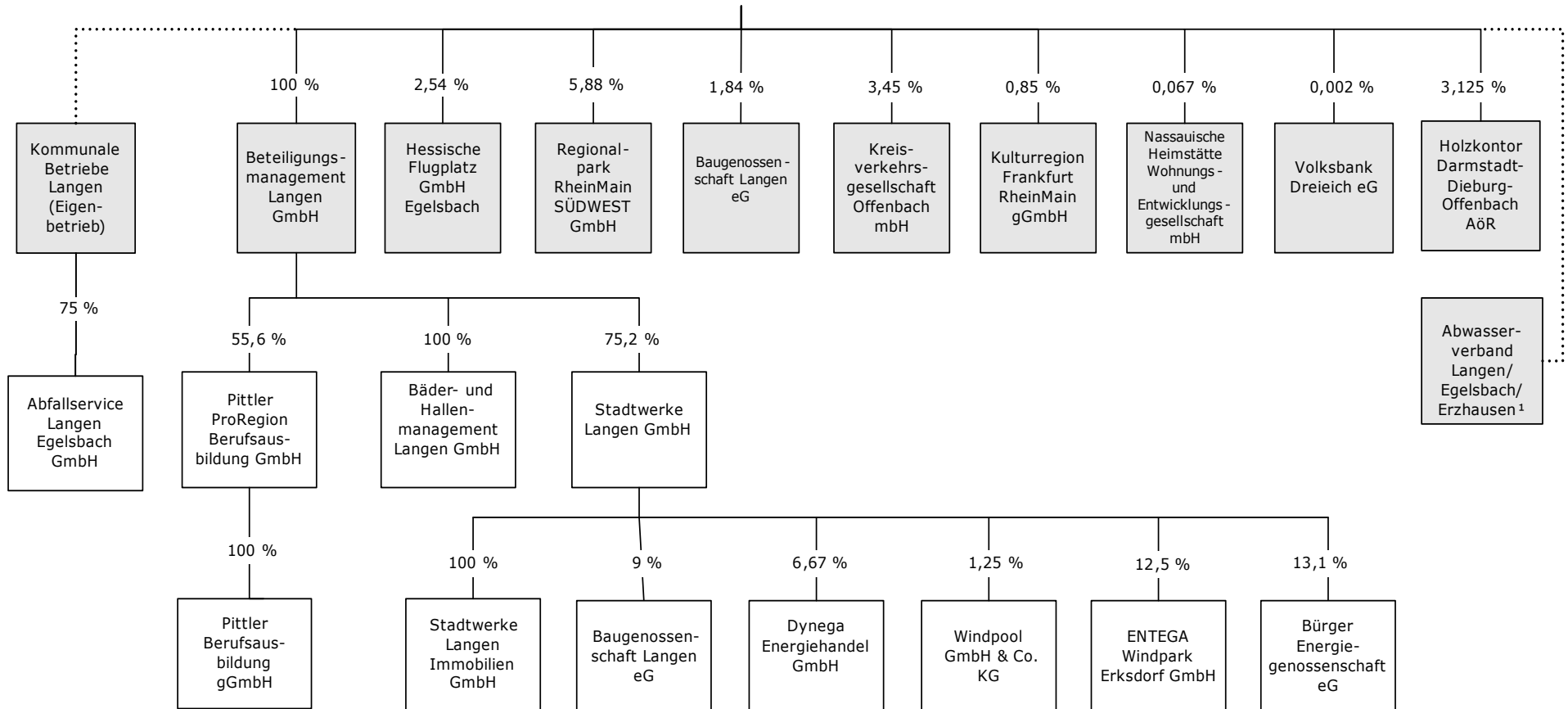
<b>Forstamt</b>	<b>Langen</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Langen</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Langen</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2021</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>149.762</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>142.562</b>
<b>Überschuss</b>	<b>7.199</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>7.199</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	21.104,13
	610003	Fremdleistung für Beförderung	39.801,93
	613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleist (FSC)	476,00
	616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	70.380,21
	617101	Müllentsorgung, Straßenreinigung	1.000,00
	642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500,00
	690900	Beiträge f. sonst. Vers (Waldbrandvers.)	1.800,01
	702002	Grundsteuer	2.500,00
	Erträge	500100	Umsatzerlöse
500400		Ums.erl. aus Überl. v. Rechten (Telekomm)	31.269,92
530002		Nebenerl Verm. u Verp.(Sehring,Frey etc)	15.600,00
530990		and.sonst.Nebenerl.(NN,Sehring-Stillleg.	56.856,29
542810		Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jagdgenossen.)	2.200,00
548001		Kostenerst. v Bund (Sickerbecken DFS)	2.000,00
548100		Kostenerstattung vom Land (forst.Förder)	20.250,00



## Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



<sup>1</sup> Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

Alle Werte in T€		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>18.320</b>	<b>19.438</b>	<b>19.781</b>	<b>19.806</b>	<b>20.181</b>	<b>20.267</b>	<b>20.772</b>	<b>20.917</b>
Entwässerung		7.284	7.531	7.719	7.712	7.818	7.802	7.835	7.844
Abfallwirtschaft		4.301	5.030	5.449	5.174	5.598	5.680	5.812	5.890
Stadtreinigung		953	1.117	1.071	1.113	1.099	1.104	1.421	1.456
Friedhof		870	924	949	935	915	931	956	981
Straßenbeleuchtung		782	780	767	777	779	776	775	773
Facility Management		3.016	3.184	2.763	3.126	2.998	2.998	2.998	2.998
Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst)		1.113	872	1.062	970	975	975	975	975
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>24</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>107</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>148</b>	<b>524</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Summe Betriebserträge</b>		<b>18.598</b>	<b>19.991</b>	<b>19.822</b>	<b>19.882</b>	<b>20.219</b>	<b>20.304</b>	<b>20.810</b>	<b>20.954</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>11.012</b>	<b>12.135</b>	<b>11.751</b>	<b>12.417</b>	<b>12.153</b>	<b>12.251</b>	<b>12.376</b>	<b>12.449</b>
5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe		187	303	290	297	282	284	287	291
5.2 Bezogene Leistungen		10.825	11.832	11.461	12.120	11.871	11.968	12.089	12.158
Abwasserverband		4.216	4.483	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
RMA		1.807	1.634	1.776	1.714	1.715	1.749	1.785	1.820
ASG		1.818	2.207	2.335	2.333	2.368	2.418	2.478	2.508
Sonstige		2.985	3.507	2.750	3.473	3.188	3.200	3.226	3.229
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>3.580</b>	<b>3.669</b>	<b>3.887</b>	<b>3.988</b>	<b>4.155</b>	<b>4.128</b>	<b>4.141</b>	<b>4.185</b>
6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		2.850	2.786	3.002	3.047	3.181	3.159	3.169	3.206
6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung		875	883	885	941	973	969	972	979
6.3 ATZ		-145	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>1.643</b>	<b>1.981</b>	<b>2.026</b>	<b>1.951</b>	<b>1.938</b>	<b>1.957</b>	<b>1.996</b>	<b>2.027</b>
<b>8. Sonstige betr. Aufwendungen</b>		<b>1.546</b>	<b>5.970</b>	<b>1.796</b>	<b>1.824</b>	<b>1.858</b>	<b>1.897</b>	<b>1.921</b>	<b>1.946</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>		<b>17.781</b>	<b>23.755</b>	<b>19.461</b>	<b>20.180</b>	<b>20.104</b>	<b>20.233</b>	<b>20.434</b>	<b>20.606</b>
<b>9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>		<b>24</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>10. Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>		<b>659</b>	<b>447</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>324</b>	<b>295</b>	<b>275</b>	<b>255</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-635</b>	<b>-434</b>	<b>-351</b>	<b>-352</b>	<b>-308</b>	<b>-279</b>	<b>-259</b>	<b>-239</b>
<b>11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit</b>		<b>182</b>	<b>-4.198</b>	<b>10</b>	<b>-649</b>	<b>-193</b>	<b>-207</b>	<b>117</b>	<b>109</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>		<b>19</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof</b>		<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>15. Jahresgewinn /-verlust</b>		<b>171</b>	<b>-4.203</b>	<b>11</b>	<b>-656</b>	<b>-199</b>	<b>-214</b>	<b>110</b>	<b>103</b>
<b>16. Gewinnvortrag</b>			<b>1.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Verlustvortrag</b>			<b>0</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.366</b>	<b>-3.022</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.435</b>	<b>-3.325</b>
<b>18. Bilanzgewinn /-verlust (-)</b>		<b>171</b>	<b>-2.366</b>	<b>-2.285</b>	<b>-3.022</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.435</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.222</b>



	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>A. Entwässerung</b>	<b>907.500</b>	<b>427.000</b>	<b>799.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>610.000</b>
Kanäle	890.000	415.000	781.000	850.000	1.000.000	600.000
Sonstiges	17.500	12.000	18.000	10.000	10.000	10.000
<b>B. Abfallwirtschaft</b>	<b>4.500</b>	<b>34.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>C. Stadtreinigung</b>	<b>141.500</b>	<b>103.500</b>	<b>82.500</b>	<b>142.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>D. Friedhof</b>	<b>64.500</b>	<b>183.060</b>	<b>202.000</b>	<b>156.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>E. Straßenbeleuchtung</b>	<b>405.000</b>	<b>220.000</b>	<b>255.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>F. Facility Management</b>	<b>28.500</b>	<b>33.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>23.500</b>	<b>18.500</b>
<b>G. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst</b>	<b>185.000</b>	<b>936.500</b>	<b>585.000</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>165.000</b>
<b>H. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.736.500</b>	<b>1.937.960</b>	<b>1.956.500</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.030.500</b>

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)	2021	Erläuterungen
	Plan- ansatz €	
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	./ 199.146	Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet.
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.938.106	Die Position entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan.
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	./ 60.685	In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen.
Entwässerung	./ 13.045	
Straßenbeleuchtung	./ 47.641	
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
8. Kredite	1.956.500	Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 benötigt wird.
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten (bereits genehmigt)	0	
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	1.956.500	
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	Hier wird die vorrausichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt.
10. Zuführungen zum passiven Rechnungsab- grenzungsposten abzüglich Entnahmen	80.000	Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, sogenannte Leistungen während der Ruhezeit.
11. Veränderung flüssiger Mittel	./ 256.098	
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.458.676</b>	Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021"

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.956.500	0	1.956.500	0	siehe hierzu die Anlage 4 "Investitionsplan" und Anlage 5 "Investitions- projekte"
für Entwässerung	799.000	0	799.000	0	
für Abfallwirtschaft	4.500	0	4.500	0	
für Stadtreinigung	82.500	0	82.500	0	
für Friedhof	202.000	0	202.000	0	
für Straßenbeleuchtung	255.000	0	255.000	0	
für Facility Management	28.500	0	28.500	0	
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	585.000	0	585.000	0	
2. Finanzanlagen	0	0			
3. Tilgung von Krediten	1.502.176	0			
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.458.676</b>	<b>0</b>			

	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	10.867	./. 655.990	./. 199.146	./. 213.715	110.085	102.920
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.026.296	1.950.618	1.938.106	1.956.933	1.995.587	2.026.568
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	./. 76.182	./. 76.182	./. 60.685	./. 59.493	./. 57.130	./. 54.766
Entwässerung	./. 28.122	./. 28.122	./. 13.045	./. 13.036	./. 10.961	./. 8.885
Straßenbeleuchtung	./. 48.059	./. 48.059	./. 47.641	./. 46.457	./. 46.169	./. 45.881
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	1.736.500	0	1.956.500	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten (bereits genehmigt)	1.736.500	0	0	0	0	0
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	0	0	1.956.500	0	0	0
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	./. 304.234	2.376.262	./. 256.098	1.196.556	762.041	327.451
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.473.248</b>	<b>3.674.708</b>	<b>3.458.676</b>	<b>2.960.280</b>	<b>2.890.582</b>	<b>2.482.173</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.736.500	1.937.960	1.956.500	1.541.500	1.455.500	1.030.500
für Entwässerung	907.500	427.000	799.000	860.000	1.010.000	610.000
für Abfallwirtschaft	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500	4.500
für Stadtreinigung	141.500	103.500	82.500	142.500	2.500	2.500
für Friedhof	64.500	183.060	202.000	156.000	60.000	60.000
für Straßenbeleuchtung	405.000	220.000	255.000	170.000	170.000	170.000
für Facility Management	28.500	33.400	28.500	28.500	23.500	18.500
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	185.000	936.500	585.000	180.000	185.000	165.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.736.748	1.736.748	1.502.176	1.418.780	1.435.082	1.451.673
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.473.248</b>	<b>3.674.708</b>	<b>3.458.676</b>	<b>2.960.280</b>	<b>2.890.582</b>	<b>2.482.173</b>

# Anlage 1

## Kommunale Betriebe Langen, Langen

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	13.000.000,00	13.000.000,00
1. Lizenzen	8.807,00	9.053,00	II. Rücklagen	5.476.747,09	5.448.060,77
2. Baukostenzuschüsse	0,00	3.737,00	III. Gewinn / Verlust		
	8.807,00	12.790,00	Gewinnvortrag	1.836.730,62	1.642.629,77
II. Sachanlagen			Jahresgewinn/-verlust (-)	-4.202.813,49	194.100,85
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				-2.366.082,87	1.836.730,62
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.648.058,08	16.624.633,59	<b>16.110.664,22</b>	<b>20.284.791,39</b>	
b) Friedhofsanlagen	1.807.022,55	1.859.608,55			
2. Entwässerungsanlagen	27.816.544,00	28.158.668,00	<b>B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen</b>	<b>461.409,70</b>	<b>503.372,11</b>
3. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.983.110,00	2.063.354,00			
4. Fahrzeuge	977.052,00	654.210,00	<b>C. Empfangenen Ertragszuschüsse</b>	<b>391.055,47</b>	<b>420.534,11</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	728.097,00	732.539,00			
6. Anlagen im Bau	175.979,25	227.627,84	<b>D. Rückstellungen</b>		
	44.135.862,88	50.320.640,98	Sonstige Rückstellungen	2.755.626,24	3.748.724,04
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	592.354,47	893.961,47	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Sonstige Ausleihungen	107.315,91	66.434,09	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.380.387,07	28.162.427,24
	699.670,38	960.395,56	2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
	<b>44.844.340,26</b>	<b>51.293.826,54</b>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.229,88	824.994,87
<b>B. Umlaufvermögen</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.190,81	464.183,42
I. Vorräte			5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen	32.711,89	144.394,70
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.224,51	40.121,37	6. Sonstige Verbindlichkeiten	57.350,01	41.401,76
2. Unfertige Leistungen	81.853,78	74.642,58		<b>27.374.869,66</b>	<b>29.637.401,99</b>
	121.078,29	114.763,95			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.667,48	399.881,63	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.780.619,31</b>	<b>3.692.203,44</b>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	68.086,11	590.559,94			
3. Forderungen an die Stadt Langen	743.291,35	857.263,56			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.699,96	45.056,08			
	1.094.744,90	1.892.761,21			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.807.181,39	4.973.329,53			
	<b>6.023.004,58</b>	<b>6.980.854,69</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.899,76</b>	<b>12.345,85</b>			
	<b>50.874.244,60</b>	<b>58.287.027,08</b>		<b>50.874.244,60</b>	<b>58.287.027,08</b>

Anlage 2

**Kommunale Betriebe Langen, Langen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	19.437.861,49	19.208.626,31
2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.211,20	-23.044,62
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.280,12	79.199,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	524.224,00	91.570,92
	19.990.576,81	19.356.352,34
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303.192,94	213.295,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.832.088,89	11.455.176,57
	12.135.281,83	11.668.471,85
	7.855.294,98	7.687.880,49
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	2.786.218,50	2.735.944,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	882.674,24	839.829,11
	3.668.892,74	3.575.773,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.980.669,96	1.698.289,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.969.842,36	1.926.501,96
	11.619.405,06	7.200.564,45
	-3.764.110,08	487.316,04
9. Erträge aus Beteiligungen	12.921,19	237.213,45
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	81,82	41,08
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	899,34	1.342,64
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.497,26	524.824,00
- davon Zinsen aus Aufzinsung EUR 89,39 (Vorjahr EUR 5.344,50)		
	-433.594,91	-286.226,83
13. Ergebnis nach Steuern	-4.197.704,99	201.089,21
14. Sonstige Steuern	15.734,09	15.199,81
15. Erträge aus Verlust Friedhofsbetrieb	10.625,59	8.211,45
<b>16. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)</b>	<b>-4.202.813,49</b>	<b>194.100,85</b>

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionsplan 2020 - 2024

Bezeichnung der Investition	Ist € 2019	Plan-Alt € 2020	Plan-Neu € 2020	Plan € 2021	Plan € 2022	Plan € 2023	Plan € 2024
<b>Mitarbeiterpool</b>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 251 € bis 800 €	769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 801 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>769</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Fuhrparkpool</b>							
<b>Müllentsorgung</b>							
Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeuge		230.000	192.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ersatzbeschaffung für kleine Müllfahrzeuge				300.000			
Müllwagen OF-AS 1190	99.960						
Schüttung für das Müllfahrzeug OF-AS 1190	25.000						
Müllwagen OF-AS 662	138.979						
Identsystem für OF-AS 372	6.625						
Müllwagen OF-AS 372	99.946						
Schüttung für das Müllfahrzeug OF-AS 372	20.000						
Abbiegeassistenzsysteme	850	12.000	5.000	5.000			
Abrollkipper		180.000		240.000			
Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug für OF-KB 104		25.000		15.000			
Umstellung Behälterverwaltung: Identsysteme				20.000			
Umstellung Behälterverwaltung: Software				10.000			
<b>Summe:</b>	<b>391.359</b>	<b>447.000</b>	<b>197.000</b>	<b>840.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
<b>Müllentsorgung</b>							
Mülltonnenwaschanlage für Müllbehälter bis 240 Liter	7.934						
<b>Summe:</b>	<b>7.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
<b>Wertstoffhof Langen</b>							
Abrollbehälter		30.000		30.000			
Absetzmulde 10 m <sup>3</sup>	8.520						
Software titan.libra Light Entsorger - Unterflurwaage	3.110						
<b>Summe:</b>	<b>11.630</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>411.692</b>	<b>482.000</b>	<b>202.000</b>	<b>875.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>

Alle Werte in T€	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan-Alt	2020 Plan-Neu	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.621</b>	<b>2.611</b>	<b>2.632</b>	<b>2.788</b>	<b>2.930</b>	<b>3.090</b>	<b>3.155</b>	<b>3.237</b>
1.1 Kommunale Betriebe Langen	1.783	1.927	1.969	2.077	2.229	2.378	2.433	2.504
1.2 Gewerbekunden Müllentsorgung	2	2	0	0	0	0	0	0
1.3 Gewerbekunden Straßenreinigung	132	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Gemeinde Egelsbach	150	408	416	431	421	432	442	453
1.5 LVP-Sammlung und Transport	192	184	187	230	230	230	230	230
1.6 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	345	69	50	40	40	40	40	40
1.7 Tonnentausch	17	21	10	10	10	10	10	10
<b>2. Sonstige Erträge</b>	<b>46</b>	<b>126</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Summe Betriebserträge</b>	<b>2.667</b>	<b>2.737</b>	<b>2.658</b>	<b>2.854</b>	<b>2.957</b>	<b>3.117</b>	<b>3.182</b>	<b>3.264</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>733</b>	<b>651</b>	<b>538</b>	<b>633</b>	<b>606</b>	<b>621</b>	<b>631</b>	<b>642</b>
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	28	14	27	28	18	18	18	18
3.2 Straßenkehrriecht	13	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	59	94	80	89	89	91	92	94
3.4 E-Geräte	5	6	5	6	6	6	6	6
3.5 Altmetall	5	9	10	10	10	10	10	11
3.6 Altholz	19	34	20	39	40	41	42	43
3.7 Altpapier	48	77	55	54	51	51	52	52
3.8 Bauschutt	100	82	85	74	75	77	78	80
3.9 Treibstoff, Reparaturen	277	163	171	156	152	160	163	165
3.10 Aufwand Gewerbekunden	11	16	0	10	10	10	10	10
3.11 Zeitarbeit	96	89	20	109	96	98	100	102
3.12 Sonstiges	72	66	65	58	59	60	61	62
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>1.057</b>	<b>1.454</b>	<b>1.551</b>	<b>1.605</b>	<b>1.729</b>	<b>1.802</b>	<b>1.845</b>	<b>1.922</b>
4.1 Löhne	852	1.143	1.220	1.243	1.293	1.305	1.332	1.386
4.2 Soziale Aufwendungen	205	311	331	362	437	497	513	536
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>299</b>	<b>204</b>	<b>225</b>	<b>212</b>	<b>240</b>	<b>312</b>	<b>325</b>	<b>318</b>
<b>6. Sonst. betr. Aufwendungen</b>	<b>356</b>	<b>333</b>	<b>276</b>	<b>334</b>	<b>313</b>	<b>315</b>	<b>317</b>	<b>319</b>
6.1 Geschäftsbesorgung	80	90	90	90	90	90	90	90
6.2 sonstige Dienstleistungen	57	0	15	15	15	15	15	15
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	<b>218</b>	<b>242</b>	<b>171</b>	<b>229</b>	<b>208</b>	<b>210</b>	<b>212</b>	<b>214</b>
6.3.1 Versicherungen	43	41	39	45	45	45	45	45
6.3.2 Gebühren	16	16	17	22	20	20	20	21
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	18	18	15	18	18	18	18	18
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	4	4	3	3	3	3	3	3
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	37	43	34	43	43	44	45	46
6.3.6 Mieten u. Pachten	19	59	30	29	24	24	24	24
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	81	60	34	70	56	56	57	58
<b>Summe betr. Aufwendungen</b>	<b>2.445</b>	<b>2.642</b>	<b>2.590</b>	<b>2.784</b>	<b>2.888</b>	<b>3.050</b>	<b>3.118</b>	<b>3.201</b>
<b>Betriebsergebnis 1</b>	<b>222</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
<b>7. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis 2</b>	<b>222</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<b>10. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>197</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

## ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH: Vermögens- und Finanzplan 2020 - 2024

	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b><u>Mittelherkunft</u></b>							
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	269.193	224.990	211.554	240.247	311.509	325.063	317.803
2. Jahresüberschuss	46.736	49.509	50.038	48.457	47.373	45.213	44.715
3. Aufnahme Kassenkredit	0	0	0	600.000	0	0	0
4. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	+119.163	-24.499	-25.792	+11.296	-4.682	-16.576	-9.918
	<b>435.092</b>	<b>250.000</b>	<b>235.800</b>	<b>900.000</b>	<b>354.200</b>	<b>353.700</b>	<b>352.600</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>							
1. Investitionen	411.692	220.000	202.000	875.000	255.000	255.000	255.000
Allg.Bereich + Mitarbeiterpool	769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fuhrparkpool	391.359	185.000	197.000	840.000	250.000	250.000	250.000
Müllentsorgung Hoheitlich	7.934	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhof	11.630	30.000	0	30.000	0	0	0
2. Tilgung der Kassenkredite	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
3. Gewinnausschüttung Vorjahr	23.400	30.000	33.800	25.000	24.200	23.700	22.600
	<b>435.092</b>	<b>250.000</b>	<b>235.800</b>	<b>900.000</b>	<b>354.200</b>	<b>353.700</b>	<b>352.600</b>



ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen  
Bilanz zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.678,00	0,00
		0,00
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	862.597,00	953.765,00
2. Müllbehälter	24.906,00	158.441,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.634,00	82.090,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	930,99
	<u>926.137,00</u>	<u>1.195.226,99</u>
	928.815,00	1.195.226,99
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.141,26	128.574,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	82.515,72	146.658,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.729,99</u>	<u>12.908,09</u>
	142.386,97	288.140,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>143.279,10</u>	<u>15.793,74</u>
	285.666,07	303.934,00
	<u>1.214.481,07</u>	<u>1.499.160,99</u>

## PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	573.000,00	573.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	23.336,40	0,00
2. Jahresüberschuss	<u>67.683,72</u>	<u>46.736,40</u>
	91.020,12	46.736,40
	<u>964.020,12</u>	<u>919.736,40</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.787,92	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>103.474,55</u>	<u>67.068,50</u>
	105.262,47	67.068,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 47.965,26 (Vorjahr EUR 104.438,02)	47.965,26	104.438,02
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18,06 (Vorjahr EUR 390.554,22)	18,06	390.554,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 97.215,16 (Vorjahr EUR 17.363,85) davon aus Steuern EUR 64.178,69 (Vorjahr EUR 17.363,85)	97.215,16	17.363,85
	145.198,48	512.356,09
	<u>1.214.481,07</u>	<u>1.499.160,99</u>

**ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.611.318,39	2.620.559,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>125.729,29</u>	<u>46.300,36</u>
	2.737.047,68	2.666.859,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-118.325,95	-151.809,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-532.848,95</u>	<u>-561.145,98</u>
	-651.174,90	-712.955,65
4. Personalaufwand		
c) Löhne und Gehälter	-1.142.874,42	-1.004.102,26
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-311.279,70</u>	<u>-256.385,44</u>
	-1.454.154,12	-1.260.487,70
5. Abschreibungen		
e) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-204.199,06</u>	<u>-299.211,28</u>
	-204.199,06	-299.211,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-327.107,26</u>	<u>-320.148,25</u>
	100.412,34	74.056,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-423,62</u>	<u>-839,03</u>
	-423,62	-839,03
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-27.912,00</u>	<u>-18.967,54</u>
9. Ergebnis nach Steuern	72.076,72	54.250,40
10. Sonstige Steuern	<u>-4.393,00</u>	<u>-7.514,00</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>67.683,72</u></u>	<u><u>46.736,40</u></u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>23.336,40</u>	<u>0,00</u>
<b>13. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<u><u>91.020,12</u></u>	<u><u>46.736,40</u></u>

Alle Werte in T€	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>318</b>	<b>317</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
1.1 Mieteinnahmen	189	187	10	9	10	10	10	10
1.2 Einnahmen aus Nebenkosten	114	105	0	3	0	0	0	0
1.3 Einnahmen aus Erbbauzins	15	25	26	26	26	26	26	26
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1.200</b>	<b>1.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Sonstige Erträge	5	1	0	2	0	0	0	0
2.2 Erträge aus Anlagenabgang	0	0	1.200	1.193	0	0	0	0
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>323</b>	<b>318</b>	<b>1.236</b>	<b>1.233</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>3. Personalaufwand</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>313</b>	<b>195</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
5.1 Geschäftsbesorgung SWL	10	10	10	10	10	10	10	10
5.2 Versicherungen/Mitgliedschaften	19	32	20	18	18	18	18	18
5.3 Aufwendungen für Aufsichtsrat	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 Rechts-, Beratungs-, Notariatskosten	7	19	10	15	15	15	15	15
5.5 Prüfungskosten	28	28	28	28	28	28	28	28
5.6 Betriebskosten	246	103	5	3	3	3	3	3
5.7 Sonstiger Aufwand	2	2	3	3	3	3	3	3
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>351</b>	<b>235</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>83</b>	<b>1.144</b>	<b>1.140</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>
<b>6. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Pittler Pro Region GmbH	39	78	0	78	0	0	0	0
<b>7. Erträge aus Gewinnabführung</b>	<b>3.383</b>	<b>1.795</b>	<b>5.389</b>	<b>3.666</b>	<b>2.036</b>	<b>2.004</b>	<b>1.917</b>	<b>1.899</b>
7.1 Stadtwerke Langen GmbH	3.383	1.795	5.389	3.666	2.036	2.004	1.917	1.899
<b>8. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>2.881</b>	<b>3.235</b>	<b>3.608</b>	<b>3.642</b>	<b>3.771</b>	<b>3.475</b>	<b>3.350</b>	<b>3.318</b>
8.1 BaHaMa - Spartenergebnis Bäder	1.437	1.815	2.095	2.112	2.170	1.961	1.956	1.904
8.2 BaHaMa - Spartenergebnis Stadthalle	1.444	1.420	1.513	1.530	1.601	1.514	1.394	1.414
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>79</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>83</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>537</b>	<b>-1.336</b>	<b>1.801</b>	<b>149</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.384</b>
<b>11. Gewerbesteuer Konzern</b>	<b>462</b>	<b>88</b>	<b>712</b>	<b>296</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>76</b>
<b>12. Körperschaftssteuer incl. Solidaritätszuschlag</b>	<b>494</b>	<b>77</b>	<b>719</b>	<b>305</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-447</b>	<b>-1.418</b>	<b>1.514</b>	<b>688</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.590</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme Stadt Langen</b>	<b>-465</b>	<b>-1.436</b>	<b>1.513</b>	<b>687</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.601</b>	<b>-1.591</b>
<b>15. Erträge aus Verlustübernahme Stadt</b>	<b>1.444</b>	<b>1.584</b>	<b>1.513</b>	<b>1.530</b>	<b>1.846</b>	<b>1.634</b>	<b>1.572</b>	<b>1.568</b>
15.1 Verlustübernahme Stadthalle	1.444	1.420	1.513	1.530	1.601	1.514	1.394	1.414
15.2 Ausgleich Konzernunterdeckung	0	164	0	0	245	120	178	154
<b>16. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>979</b>	<b>148</b>	<b>3.026</b>	<b>2.217</b>	<b>-44</b>	<b>-16</b>	<b>-29</b>	<b>-23</b>

## Bilanz der Beteiligungsmanagement Langen GmbH zum 31.12.2019

### AKTIVSEITE

	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.332.839,83		3.298.347,83
2. Anlagen im Bau		0,00		82.450,57
II. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>55.428.575,56</u>	58.761.415,39	<u>55.428.575,56</u> 58.809.373,96
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.051,52			0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.629.474,93			9.425.306,67
3. Forderungen gegen Gesellschafter	649.162,41			385.030,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>287.811,97</u>			<u>194.981,71</u> 10.005.319,20
		8.637.500,83		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>63.048,34</u>	8.700.549,17	<u>5.773,87</u> 10.011.093,07
			<u>67.461.964,56</u>	<u>68.820.467,03</u>

### PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.300.000,00		2.300.000,00
II. Kapitalrücklage	48.461.244,28		48.461.244,28
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	10.791.081,14		11.345.342,24
IV. Jahresüberschuss	<u>147.761,43</u>		<u>978.738,90</u> 63.085.325,42
		61.700.086,85	
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	314.577,23		568.576,48
2. Sonstige Rückstellungen	<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u> 596.576,48
		342.577,23	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73,85		1.889,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.763.114,15		3.854.061,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	117.957,14		348.689,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>538.155,34</u>		<u>933.924,28</u> 5.138.565,13
		5.419.300,48	
		<u>67.461.964,56</u>	<u>68.820.467,03</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Beteiligungsmanagement Langen GmbH für das Geschäftsjahr 2019**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		317.297,91	318.231,51
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.404,71	5.250,07
3. Materialaufwand		103.271,50	246.256,02
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.144,00		12.144,00
b) Soziale Abgaben	<u>3.076,76</u>		<u>3.072,76</u>
		15.220,76	15.216,76
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		25.215,16	22.893,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>91.517,04</u>	<u>67.128,97</u>
		83.478,16	(-28.013,17)
7. Erträge aus Beteiligungen	77.780,00		38.890,00
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.795.199,75		3.383.351,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.164,09		78.782,80
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.234.876,92		2.880.810,24
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.277,84</u>		<u>83.947,93</u>
		-1.336.010,92	(536.266,04)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		165.364,93	955.926,73
13. Ergebnis nach Steuern		-1.417.897,69	-447.673,86
14. Sonstige Steuern		18.209,41	17.534,99
15. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.583.868,53</u>	<u>1.443.947,75</u>
16. Jahresüberschuss		<u><u>147.761,43</u></u>	<u><u>978.738,90</u></u>



	2020 Plan Alt €	2020 Plan Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Hallenbad</b>	<b>509.500</b>	<b>7.000</b>	<b>19.500</b>	<b>13.500</b>	<b>504.500</b>	<b>3.500</b>
1.1 Gebäude innen; Garderobe, Erneuerung der Garderobenschränke (2019 Planung)			10.000			
1.2 Gebäude innen; Schwimmhalle, Erneuerung Unterdecke (Planung)				10.000		
1.3 Wasseraufbereitung; Einbau Filter (SWIM)	500.000				500.000	
1.4 Lüftungsanlage; GLT Leitstand - Ersatz für nicht mehr unterstützte Software; neue Hardware + Programmierung	5.000	5.000	5.000			
1.5 Beschaffungen; Kauf von Wettkampfleinen 100m	2.500		2.500	1.500	2.500	1.500
1.6 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2. Freizeit- und Familienbad</b>	<b>118.000</b>	<b>96.100</b>	<b>34.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>
2.1 Gebäude; Markisen Duschbereich (4 Stück)	16.000	11.400				
2.2 Außenanlage; Sonnenschirme Liegeflächen (5 Stück)	25.000	18.800				
2.3 Außenanlage; Sonnenschirme Brücken Aufsicht (2 Stück)	7.500	5.350				
2.4 Außenanlage; Zuwegung Filterhaus, Pflasterarbeiten	20.000	17.450				
2.5 Außenanlage; Errichtung Eingangstor - Zugang zum Bolzplatz von außen	6.500	9.700				
2.6 Badbereich; Erneuerung Garderobenschränke	8.500	6.450	8.500			
2.7 Beschaffungen; Kauf von Schwimmleinen	2.500		2.500	1.500	2.500	1.500
2.8 Beschaffungen; Sitzbänke	2.000		2.000			
2.9 Beschaffungen, Beckensauger	27.000	22.800				
2.10 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	3.000	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
2.11 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine		1.800				
2.12 Beschaffungen; 9 Funkgeräte mit Ladestation			15.000			
2.13 Beschaffungen; Hochdruckreiniger			3.500			
<b>3. Strandbad Langener Waldsee</b>	<b>16.300</b>	<b>1.800</b>	<b>59.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
3.1 Gebäude; Erneuerung der Sanitärtrakte, Trinkwasserleitung, 2. Pumpte Planungsmittel	10.000		10.000			
3.2 See; Kauf von Schwimmleinen und von Kegelbojen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
3.3 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4 Beschaffungen, Notebook plus Software	1.800					
3.5 Außenanlagen; Slipanlage - Betonrampe			10.000			
3.6 Außenanlagen; Einzäunung Ostseite - Erneuerung Stabgitterzaun (50 m)			9.000			
3.7 Wachhaus; Treppenanlage herstellen			4.000			
3.8 Gebäude; Abriss Kassenhaus, Stellung Kassencontainer			17.000			
3.9 Technik; Anschaffung 2. Trinkwasserpumpe			5.000			
3.10 Beschaffungen; Akku Hochdruckreiniger			1.000			
<b>Zwischensumme BÄDER LANGEN Pkt. 1. - 3.</b>	<b>643.800</b>	<b>104.900</b>	<b>113.500</b>	<b>21.500</b>	<b>513.500</b>	<b>11.500</b>
<b>4.1 Veranstaltungshalle</b>	<b>147.000</b>	<b>149.360</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>307.000</b>
4.3.1 Veranstaltungstechnik, Erwerb von Geräten (u.a. Podeste)	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4.3.2 Veranstaltungstechnik, Erneuerung Ton- und Veranstaltungstechnik	140.000	143.300				
4.3.3 Reinigungen und Hygiene, Erwerb von Geräten	2.000	660	0	2.000	0	2.000
4.3.4 Mobiliar, Erwerb von 900 Stühlen						300.000
<b>4.1.U Veranstaltungshalle UMSATZSTEUER</b>	<b>2.800</b>	<b>4.300</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>8.900</b>
<b>4.2 Pachtbereich Gastronomie</b>	<b>5.500</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Kühlung; Kühlzelle erneuern	5.500	7.300				
4.2.2 Übernahme Inventar Gastronomie		116.300				
<b>4.2.U Gastronomie UMSATZSTEUER</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.3 Allgemeiner Bereich Stadthalle</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1 Beschaffungen; sonstige Beschaffungen		1.300				
<b>Zwischensumme NEUE STADTHALLE LANGEN Pkt. 4.</b>	<b>149.800</b>	<b>278.560</b>	<b>5.100</b>	<b>7.200</b>	<b>5.100</b>	<b>315.900</b>
<b>5. Sporteinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.250.000</b>
5.1 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden			100.000	750.000	2.400.000	1.250.000
<b>Zwischensumme Sporteinrichtungen Pkt. 5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>GESAMTSUMME BÄDER- UIND HALLENMANAGEMENT LANGEN GMBH Pkt. 1. - 5.</b>	<b>793.600</b>	<b>383.460</b>	<b>218.600</b>	<b>778.700</b>	<b>2.918.600</b>	<b>1.577.400</b>

**Freizeit- und Familienbad**

	2016 Ist €	2017 Ist €	2018 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>	<b>26.787</b>	<b>28.484</b>	<b>27.644</b>	<b>41.300</b>	<b>40.897</b>	<b>32.800</b>	<b>34.800</b>	<b>37.300</b>	<b>36.300</b>
ELA und Telefonanlagen	774	934	1.272	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Technikkeller: Schaltschrank Wasseraufbereitung mit Pumpen	5.773	5.845	5.812	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
alle Anlagen, Störmeldesystem	780	780	780	800	1.560	800	800	800	800
Güteraufzug	397	1.029	267	500	871	500	500	500	500
Pflasterflächen: Reparaturen und jährliches Einsanden	2.563	2.649	650	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Wassertechnik, Nachfüllen Filterkohle in Badewasserfilter	3.801	0	0	4.000	6.116	0	5.000	0	0
Wasseraufbereitung: Chlorgasanlage	2.978	9.039	9.132	8.000	13.500	9.000	7.000	9.000	9.000
Abwasserleitungen, Reinigung	0	0	0	500	0	500	500	5.000	5.000
Wasserrutsche und Wasserpilze, Anstrich	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Gebäude: Dachwartung	823	1.583	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Wartung und Reparaturen	2.172	2.479	6.201	5.000	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Kehmaschine (Miete an SWL, Wartung)	1.908	1.737	1.022	3.500	600	2.000	2.000	2.000	2.000
Umkleidekabinen	0	0	0	2.000	0	500	500	500	500
Garderobenschrankschlösser (Zylinder, Schlösser)	1.307	1.214	564	1.000	510	1.500	1.500	1.500	1.500
Mobile Geräte: Wartung	3.509	1.194	1.944	3.000	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2. Prüfungen</b>	<b>7.033</b>	<b>2.793</b>	<b>6.561</b>	<b>4.570</b>	<b>6.139</b>	<b>8.120</b>	<b>6.520</b>	<b>3.620</b>	<b>9.020</b>
TÜV Druckbehälter	0	0	793	500	0	0	0	0	800
TÜV "Güteraufzug "	0	0	0	0	880	0	800	0	800
TÜV "Chlorgasanlage"	366	203	195	250	282	250	250	250	250
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	0	319	342	400	201	400	400	400	400
TÜV "Starkstromanlage"	974	549	0	0	1.150	0	0	0	1.200
TÜV "Feuerlöscher"	565	0	0	0	1.700	0	600	0	600
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	3.420	0	3.650	1.000	0	0	2.000	0	2.000
TÜV "Rutschen, Hebemittel u. Sprunganlage"	340	379	394	400	426	450	450	450	450
Spiel- und Sportanlagen, Gerätekontrolle	934	909	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Gefahrtbeauftragter Müller	435	435	0	520	0	520	520	520	520
Gebäude Personal Kita, Prüfung des baulichen Zustands	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>3. Reparaturen</b>	<b>32.076</b>	<b>30.597</b>	<b>49.079</b>	<b>46.500</b>	<b>46.916</b>	<b>42.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
Becken, Fliesen und Fugen - jährliche Reparaturen	13.474	16.793	20.209	16.000	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Becken: Reparatur Rohrleitungen	11.533	5.590	0	2.000	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung: wartungsbedingte Mängelbeseitigungen	358	3.029	11.610	4.000	1.011	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasseraufbereitung; Einströmtöpfe, Erneuerung der Dichtungen	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude, Filteranlage - Entfernen Efeu im Dach- und Pflasterbereich	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Lüftungsanlage, wartungsbedingte Reparaturen	0	0	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligung)	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlage	0	0	0	500	665	500	500	500	500
Stege/Brücken Überarbeitung Konstruktion Stahlträger	0	579	630	1.000	0	0	0	0	0
Sandspielgerät, Holzplattform erneuern	1.775	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaun zum Wasserwerk erneuern	0	619	0	0	0	0	0	0	0
Nachpflanzen von 3 Bäumen	0	1.143	1.771	2.000	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bänke einbauen	0	2.700	0	0	0	5.000	0	0	0
Kiosk, Reparaturen nach Einbruch	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsschaden, Abriss Wohnhaus	1.001	145	0	0	0	0	0	0	0
Filtergebäude, Erneuerung Chlordosieranlage V10K	3.331	0	3.181	5.000	0	0	0	0	0
Becken, Sanierung Beckenköpfe	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Reparatur / Untersuchung Abwasserkanal Küche	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Außenanlage - Sturmschäden vom 18.08.2019, Baumschnitt	0	0	11.677	0	7.910	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Sonnensegel	0	0	0	0	630	0	0	0	0
Außenanlage - Reparatur Ballfangzaun	0	0	0	0	12.200	0	0	0	0



	2016 Ist €	2017 Ist €	2018 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>4. Unterhaltung der Außenanlagen</b>	<b>35.090</b>	<b>21.478</b>	<b>43.890</b>	<b>39.300</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>41.800</b>	<b>41.000</b>	<b>40.700</b>
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	23.923	12.704	35.521	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Becken: Reparatur Holzgeländer	1.735	1.692	1.446	1.500	1.710	1.500	1.800	1.800	2.000
Beckenumrandung - Durchlaufschutz Stabgitterzaun	4.328	2.470	0	0	0	0	0	0	0
Spiel- und Sportanlagen, Sandreinigung und - auffüllung	2.408	2.428	2.457	2.800	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Beseitigung d. Eichenprozessionsspinner	476	320	280	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Spiel- und Sportanlagen, Anstrich Holzspielgeräte	0	1.865	620	2.800	560	1.000	1.000	1.200	1.200
Spiel- und Sportanlagen, Volleyball/Beachsoccerfeld/Basketballfeld	0	0	330	500	280	500	500	500	500
Schädlingsprophylaxe	0	0	85	500	150	500	500	500	500
Außenanlage - Ersatz Bäume nach Sturmschaden (Spenden)[GuV 3.1.4P / KBL-FM]	0	0	3.151	0	0	0	0	0	0
Fällung Kastanie mit Erdarbeiten	2.220	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinkinderbecken - Pflasterflächen, Rinnen [GuV 3.1.5 / KBL-FM]	0	0	0	0	4.900	5.000	4.000	2.500	2.000
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>	<b>35.185</b>	<b>35.125</b>	<b>87.934</b>	<b>84.210</b>	<b>120.671</b>	<b>78.110</b>	<b>88.910</b>	<b>32.010</b>	<b>37.710</b>
Springerbecken, Absturzsicherung	505	505	505	510	500	510	510	510	510
Nachbepflanzung Pflanzbeete 1. Abschnitt	2.384	10.250	2.114	3.000	3.100	0	4.000	0	4.000
Gebäude: Malerarbeiten Fassade und Fenster	0	1.429	0	3.000	0	0	0	0	0
Sozialräume	0	0	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Gebäude	417	1.391	953	1.000	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Anlagen techn. Bereich	1.561	974	2.325	2.000	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung	0	0	792	1.000	563	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	406	938	2.257	1.000	865	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Unterhaltung	555	513	455	500	50	500	500	500	500
sonst. Unterhaltung	159	16	0	500	250	500	500	500	500
Schwimmmeisterhaus, Bauunterhaltung	0	0	0	200	0	200	200	200	200
Bewachung	20	0	0	1.000	2.079	1.000	1.000	1.000	1.000
Sprungturm - Betoninstandsetzung u. Anstrich	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Wasseraufbereitung, Erneuerung Durchflusstransmitter	0	0	3.893	5.000	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung, Hauptpumpen Revision (4 St.)	0	0	11.684	20.000	13.300	10.000	10.000	0	0
Durchschreibebecken, Beschilderung	0	0	0	2.000	10.300	200	200	100	100
Brücken, Fliesenarbeiten	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Breitritzsche, Geländerbefestigung überarbeiten	0	0	630	1.500	0	0	0	0	0
Becken, punktuelle Erneuerung Kunststoff-Abdeckung Überlaufrinne	0	0	10.321	10.000	26.650	0	0	0	0
Gebäude - Schwimmmeisterhaus, Einbau Klima [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	0	0	4.509	0	0	0	0
Wasseraufbereitung - Attraktionsbecken, Ern. 2 Pumpen [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	17.404	0	0	0	0	0	0
Badebereich - Erneuerung Armaturen/Zuleitungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Freibad – freies WLAN	0	0	0	0	365	300	300	300	300
Abspergitter Freibad	0	0	0	0	900	1.000	0	0	0
Hilfsventile, Chlorgasflaschen (14 Stück)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Wählergerät Chlorgasalarm	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Einbau Chlordosiergerät	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Wasseraufbereitung - Ern. Kompressor Technikeller [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Kleinkinderbecken, Bänke, Erneuerung Bankauflagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Freibad)	29.177	19.108	34.603	26.000	44.400	29.900	30.700	22.900	24.600
<b>Summe</b>	<b>136.171</b>	<b>118.478</b>	<b>215.108</b>	<b>215.880</b>	<b>254.723</b>	<b>207.030</b>	<b>209.530</b>	<b>151.430</b>	<b>161.230</b>

Hallenbad

	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>	<b>45.541</b>	<b>56.974</b>	<b>42.268</b>	<b>62.500</b>	<b>67.901</b>	<b>60.000</b>	<b>59.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
Gebäude: Beleuchtung (Wartung u. Leuchtmittelaustausch)	7.633	921	923	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäude: Sicherheitsbeleuchtung mit Batterien	1.260	978	648	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Behinderten-WC-Anlagen, Notrufknöpfe	99	99	0	200	200	200	200	200	200
Gebäude: Türen u. Fenster, Kontrolle und Gängigmachung	2.228	3.968	1.251	2.000	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
Technikkeller: Gaswarnanlage	402	248	251	600	600	600	600	600	600
Chlorungsanlage mit Wasseraufbereitung und Pumpen	8.413	9.818	10.060	10.500	18.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Lüftungsanlagen mit Filterwechsel und Konvektoren	14.815	14.570	14.588	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Heizungsanlage mit Regelung	3.875	3.245	4.880	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Wassertechnik, Nachfüllen Filterkohle in Badwasserfilter (KBL-kodiert)	0	8.580	0	4.500	0	0	4.500	0	0
Wasseraufbereitung; Wasserfilter Wartung und Reinigung	165	269	170	200	200	200	200	200	200
Pumpenanlagen, Pumpensumpf	0	300	0	300	501	300	300	300	300
Marmorwärmesitzbänke	917	673	716	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen: Wartungen und Reparaturen	125	3.315	3.226	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Garderoben: Beschaffung Schranckschlösser	707	492	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umkleidebereich; Haartrockner	657	2.013	294	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Mobile Geräte: Wartungen	1.620	4.188	1.594	4.500	3.500	8.500	4.500	4.500	4.500
Kanal; Reinigung der Bodeneinläufe	682	0	0	1.000	500	1.000	0	0	0
Schädlingsbekämpfung	1.050	1.060	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Becken, Unterwasserscheinwerfer - Austausch der Dichtungen	895	641	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach - Wartung	0	1.597	153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>2. Prüfungen</b>	<b>5.448</b>	<b>1.089</b>	<b>5.735</b>	<b>13.200</b>	<b>3.370</b>	<b>15.700</b>	<b>10.300</b>	<b>7.100</b>	<b>2.400</b>
TÜV "Chlorraum"	188	219	260	500	300	500	500	500	500
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	202	0	299	300	300	300	300	300	300
TÜV "Starkstromanlage"	0	0	692	0	0	0	1.000	0	0
TÜV "Sicherheitsbeleuchtung"	0	0	826	0	0	0	1.400	0	0
TÜV "Lüftungstechnische Anlagen"	0	0	2.664	0	0	0	3.000	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	298	0	270	0	0	300	0	300	0
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	435	0	0	800	570	0	0	800	0
TÜV "Decken"	2.333	0	0	0	0	0	2.500	0	0
TÜV "Kompressoren"	0	0	0	0	0	0	0	600	0
Sicherheitsbeleuchtung - Auflagen TÜV-Prüfung	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Kanalüberprüfung Erstellen von Revisionsunterlagen	689	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
Tragfähigkeitsprüfung Innenbauteile	0	0	0	0	2.200	3.000	0	3.000	0
Gefahrtgutbeauftragter Müller	1.305	870	725	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>3. Reparaturen</b>	<b>81.979</b>	<b>59.501</b>	<b>50.487</b>	<b>61.500</b>	<b>35.426</b>	<b>72.000</b>	<b>29.000</b>	<b>41.000</b>	<b>37.000</b>
Becken, Fliesen und Fugen, jährliche Reparaturen	9.217	0	9.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasserleitungen, Austausch defekter Leitungen	21.106	15.872	6.721	20.000	7.700	20.000	0	0	0
Parkplatz, Außenbeleuchtung, Überprüfung	0	3.674	0	2.000	0	0	0	0	0
Heizung; Erneuerung Heizungspumpe Fernwärme Primär	11.214	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage; wartungsbedingte Reparaturen	4.446	0	0	8.000	0	8.000	3.000	3.000	3.000
Elektrische Anlage; Beseitigung Auflagen TÜV	1.218	508	0	2.000	1.000	2.000	2.000	10.000	10.000
Lüftungsanlage: Behebung bei Wartung festgestellter Defekte	7.516	3.296	5.549	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligungen)	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasseraufbereitung "wartungsbedingter Mehraufwand"	9.651	20.425	12.054	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Parkplatz, Außenbeleuchtung, Erneuerung von 8 Lampenköpfen Mastleuchten	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
Badewassertechnik, Differenzdruckmanometer Wasserfall / Gegenstromanlage	1.493	0	0	0	0	0	0	0	0
Schwimmhalle, Malerarbeiten Wände, Pfeiler, Türen	0	0	1.415	2.500	1.000	0	0	0	0
Filter 1+II, Austausch Filtermaterial	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Untergeschoss, Entkernung und Ordnen vo	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	0	405	633	0	132	1.000	0	1.000	0
Personal, Austausch Stahlaußentür	1.361	0	0	0	0	0	0	0	0
Badewassertechnik, GLT, Updates auf veraltete Betriebssysteme	4.800	15.321	192	1.000	0	1.000	0	0	0
Badewassertechnik; Reinigung Wärmetauscher	3.001	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Badewassertechnik, Umbau Regelung Babybecken	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Warnsystem (Chlorgasalarm an Stadthalle)	1.957	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Fernwärme/Beheizung, Bauunterhaltung-Reparaturen	0	0	361	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000

**Hallenbad**

	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Sturmschäden 18.08.2019 Hallenbad	0	0	1.843	0	0	0	0	0	0
Austausch Kompressorenanlage Filterklappen	0	0	11.231	0	0	0	0	0	0
Hallenbad, Störung 2 Beckensauger	0	0	1.474	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage – defekter FU	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0
Wasserschaden Praxis Lindermann	0	0	0	0	94	0	0	0	0
Hallenbad; Aust. Schlammwasserklappen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
<b>4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen</b>	<b>6.869</b>	<b>2.220</b>	<b>3.677</b>	<b>5.500</b>	<b>6.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	3.119	2.220	3.677	4.500	6.200	8.000	8.000	8.500	8.500
Parkplatz: Reinigung	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkplatz; Ausbesserungsarbeiten	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>	<b>101.421</b>	<b>91.898</b>	<b>73.569</b>	<b>62.900</b>	<b>77.991</b>	<b>102.600</b>	<b>41.900</b>	<b>42.900</b>	<b>41.200</b>
KBL-FM Zuschlag (Hallenbad)	40.211	38.720	26.260	28.500	28.800	30.700	22.500	23.500	21.800
Dusche; Sanierung und Fließenaustausch	46.888	38.455	238	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Physikalische Therapie)	0	0	0	100	0	100	100	100	100
Duschen / WC, Erneuerung Abhangdecken	0	7.524	7.229	10.000	0	2.000	0	0	0
Betonkonstruktion; Betoninstandsetzung	0	0	0	10.000	37.200	30.000	5.000	5.000	5.000
Sprungturm, Überarbeitung Zugänge	0	0	2.695	0	0	2.000	0	0	0
Lüftungsanlage - Erneuerung Dämmung und Verkeimung Beckenwasser Reinigung Anlage	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Duschwasser – Reinigung/ Untersuchung	7.985	0	0	500	0	500	500	500	500
Sonst. Unterhaltung	45	629	291	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	3.139	5.349	3.995	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Mobilar	0	0	990	500	750	500	500	500	500
Springbecken: Absturzsicherung	0	0	657	500	600	500	500	500	500
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung	620	724	3.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung	2.534	496	5.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Eingangstür Foyer-Hallenbad, Erneuerung T30-RS-Glasrahmentür	0	0	10.270	0	1.141	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung, Auflagen TÜV-Prüfung	0	0	10.739	0	0	0	0	0	0
Wellenbrecherleinen (Austausch)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
Lüftungsanlage - Promatierung Kanal Filterraum	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Sonstige Unterhaltung bauliche Einrichtungen	0	0	982	300	0	300	300	300	300
<b>Summe</b>	<b>241.258</b>	<b>211.682</b>	<b>175.737</b>	<b>205.600</b>	<b>190.888</b>	<b>259.300</b>	<b>149.700</b>	<b>155.500</b>	<b>145.100</b>

**Strandbad**

	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>	<b>13.523</b>	<b>14.242</b>	<b>13.772</b>	<b>29.800</b>	<b>28.494</b>	<b>17.800</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
Beschilderung	0	0	0	12.500	12.500	500	500	500	500
Sonstige Unterhaltung	0	99	502	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbruchmeldeanlage	312	0	0	500	500	500	500	500	500
Frischwasserpumpe	488	544	1.683	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitärbereich, Urinale	477	484	484	800	777	800	800	800	800
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme	5.682	6.272	4.492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnensegel, Montage, Demontage und Einlagerung	3.591	5.878	3.399	4.500	3.844	4.500	5.000	5.000	5.000
Parkplatz: Beleuchtung Wartung und Reparaturen	778	272	1.018	1.000	630	1.000	1.000	1.000	1.000
Boot und mobile Geräte; Wartungen	791	285	343	1.000	1.771	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung - Splitklima Wachhütte	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Wartung - Splitklima Wachhütte	0	0	0	0	815	500	500	500	500
mobile Geräte (Wartung)	1.404	408	1.851	2.000	187	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2. Prüfungen</b>	<b>5.875</b>	<b>3.925</b>	<b>7.665</b>	<b>6.000</b>	<b>3.479</b>	<b>4.700</b>	<b>6.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	394	248	1.446	500	320	500	500	500	500
TÜV "Elektroanlage"	260	0	728	0	0	0	2.000	0	0
TÜV "Kinderspielplatz- u. sportgeräte", Hauptuntersuchung	874	429	859	1.000	859	0	0	0	0
TÜV "Druckbehälter"	0	0	784	0	0	0	0	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	195	0	44	0	0	200	0	200	0
Wasseruntersuchungen / Proben	1.667	1.728	1.905	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Spiel- und Sportanlagen: Gerätekontrolle	455	455	379	500	500	0	0	0	0
Abwassergrube: Reinigung Zuleitungen zu den Gruben	2.031	1.065	1.521	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>3. Reparaturen</b>	<b>2.839</b>	<b>1.773</b>	<b>14.552</b>	<b>13.200</b>	<b>14.856</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>7.700</b>	<b>11.200</b>
Sanitärbereich: Wartung und Reparaturen	0	678	1.802	4.500	4.456	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Reparaturen	0	0	3.788	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Einbruchmeldezentrale, Erneuerung	0	0	5.242	0	0	0	0	0	0
Spielschiff - Reparaturenarbeiten Holzbeplankung	0	0	0	2.000	2.650	0	3.000	0	3.500
Elektrische Anlagen, Verteiler Steuerschränke	455	544	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ELA-Anlagen, Notrufsäulen	1.522	551	2.553	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach, Reparatur von Undichtigkeiten	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Reparatur der Bootsgarage und den Steg	862	0	0	0	0	0	0	0	0
Beseitigung von Wildschweinschäden	0	0	0	0	2.750	0	0	0	0
Absperrgitter Strandbad	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
<b>4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen</b>	<b>28.976</b>	<b>25.677</b>	<b>64.513</b>	<b>36.500</b>	<b>30.364</b>	<b>47.000</b>	<b>36.500</b>	<b>43.000</b>	<b>37.500</b>
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	4.946	497	4.763	5.000	6.063	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Unterhaltung	0	429	0	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Bootssteeg - punktueller Austausch Holzplatten, Anstrich	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Außenanlagen und Strand, erosionsbedingte Sandauffüllungen	5.309	4.040	3.454	4.000	4.100	6.000	6.000	6.500	6.500
Strandbadschwimmflächen, Beseitigung verletzungsträchtiger Gegenstände	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	2.320	3.553	1.415	3.000	2.451	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Unterhaltung	400	965	371	4.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Spielschiff: Wartung und Reparaturen	3.713	3.386	4.686	0	0	5.500	0	5.500	0
Parkplatz, Ausbesserungsarbeiten	6.510	1.835	3.045	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Spielplatz und Sportanlagen, laufende Unterhaltung	0	769	0	500	0	500	500	500	500
Spielplatz und Sportanlagen, regelmäßige Sandauffüllungen	1.988	3.616	4.352	5.000	6.700	7.000	7.000	7.500	7.500
Baumpflegearbeiten	3.790	6.588	12.823	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Parkplatz, Austausch Baumstämme nach Notwendigkeit	0	0	10.666	0	0	0	0	0	0
Außenanlage, Erweiterung Slip-Anlage Boot	0	0	1.036	2.000	1.800	0	0	0	0
Strandbad, Sonnensegel Ersatzbeschaffung	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0
Zwei Rohrbrüche im FKK-Bereich	0	0	988	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sturmschaden, Sonnensegel	0	0	8.614	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Mischwasserkanal	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Verlängerung Zaun Textil/FKK + Sichtschutz	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Container-Bepflanzung Randbeete	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0

	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>	<b>20.156</b>	<b>46.176</b>	<b>61.345</b>	<b>56.500</b>	<b>38.291</b>	<b>25.200</b>	<b>19.800</b>	<b>47.800</b>	<b>43.700</b>
Telefonanlage: Wartungen und Reparaturen	566	0	1.606	0	0	0	0	0	0
Sonst. Unterh. allg. Betrieb und Unterhaltung	951	2.756	2.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ELA, Erneuerung Anlage	0	0	10.707	0	21	0	0	0	0
Strandreinigung durch Fremdfirma	0	21.661	17.590	15.000	0	0	0	0	0
Haupteingang; Kasse; Ertüchtigung des offenen Bereichs (Markise)	3.360	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Mobiliar	0	0	2.259	1.000	0	500	500	500	500
Rodearbeiten	2.419	6.369	0	3.000	500	3.000	0	3.000	0
Gebäude - Schließanlage, Erweiterung	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
Parkflächen - Trennung, Holzbalken	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Zaun FKK/Textil, Erneuerung Sichtschutz, Sichtschutzstreifen	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
Beachvolleyballfeld-Anbösch Einfassung	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude - Schließanlage, Erweiterung	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
FKK/Textil, Erneuerung Sichtschutz	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0
Strandbad – IT-Beratung	0	0	0	0	4.970	0	0	0	0
Miete Raumcontainer (als Kassenhaus; Cov	0	0	0	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
KBL-FM Zuschlag (Strandbad)	11.547	15.390	26.474	21.100	21.000	16.700	14.300	19.300	18.200
<b>Summe</b>	<b>71.370</b>	<b>91.792</b>	<b>161.847</b>	<b>142.000</b>	<b>115.484</b>	<b>105.900</b>	<b>91.800</b>	<b>121.500</b>	<b>115.200</b>

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"		2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>		<b>85.112</b>	<b>88.259</b>	<b>88.665</b>	<b>99.900</b>	<b>95.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.880</b>	<b>97.880</b>
Aufzug Eingangshalle	jährlich	839	868	1.018	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartungsvertrag Osmose - und Enthärtungsanlage incl. Salzauffüllung		2.370	1.868	6.246	2.400	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Außentüren	jährlich	2.461	1.853	520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
Brandmeldeanlage	1/4 jährlich	4.041	3.978	3.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Druckerhöhungsanlage, Drainagepumpe - Wartung, Probeläufe	monatlich	498	1.746	880	1.000	900	1.000	1.000	880	880
ELA, Audio, Video und Medientechnik	jährlich	4.721	3.520	3.707	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ELA, Audio, Video und Medientechnik, Notstromakkutausch		0	94	176	500	900	500	500	500	500
Elektroanlagen										
(Sicherheitsbel. NSHV, Unterverteilung, ELT-Anlage, LCN, Beleuchtung, Türüberwachung, Außenhautüberwachung und Video)	jährlich	24.651	28.951	27.163	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Klimaanlage Büros	jährlich	1.190	1.240	915	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT - Wartung und Kühlbaffeln - Reinigung	jährlich	21.281	21.902	24.623	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Netzersatzanlage - Wartung - Probeläufe	1/2 jährlichmon	1.909	1.942	2.116	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster)	jährlich	1.703	664	903	700	700	700	700	700	700
Selbstschließende Türen, T30 RS - Wartung	jährlich	4.316	5.135	2.406	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Überflurhydranten	jährlich	86	86	86	100	100	100	100	100	100
Wandhydranten/ Trockenleitung	jährlich	94	94	94	150	150	150	150	150	150
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, Wandhydranten und Drainagepumpen	1/2 jährlich	14.818	14.179	14.022	15.500	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Leitern	jährlich	136	139	144	150	150	150	150	150	150
Reinigung Kühlbaffeln in den Sälen	jährlich	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei	jährlich	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
Technik - Reinigung Kühlbaffeln		0	0	0		1.700	2.000	2.000	4.000	2.000
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei		0	0	0		0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>2. Prüfungen</b>		<b>1.369</b>	<b>13.687</b>	<b>1.074</b>	<b>2.800</b>	<b>3.750</b>	<b>17.500</b>	<b>3.100</b>	<b>6.000</b>	<b>14.500</b>
Aufzug Eingangshalle (Haupt- und Zwischenprüfung)	jährlich	667	222	0	200	850	500	200	500	200
Brandmeldeanlage	alle 3 Jahre	0	2.002	0	0	0	3.100	0	0	3.000
Elektroanlagen										
(Sicherheitsbel., Netzersatzanlage, allgem. Elektroanlagen)	alle 3 Jahre	0	3.133	0	0	0	4.000	0	0	4.000
Feuerwehr- und Fluchtwegepläne - Prüfung	alle 2 Jahre	0	180	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT	alle 3 Jahre	0	4.205	0	0	0	4.500	0	4.500	0
Prüfung nichtortsfester Elektrogeräte nach BGV A3										
Umstellung von PC Veranstaltungshalle, Gastronomie, Stadtbücherei		702	856	1.074	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RWA / MRA	alle 3 Jahre	0	600	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Sprachalarmierung		0	1.789	0	0	0	2.200	0	0	2.200
Wandhydranten / Druckerhöhung		0	700	0	0	0	1.200	0	0	1.200
<b>3. Unterhaltung</b>		<b>31.901</b>	<b>82.455</b>	<b>72.581</b>	<b>53.000</b>	<b>39.500</b>	<b>86.200</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
Sonstige Unterhaltung der baulichen Einrichtung		2.050	3.257	753	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Fassade		0	0	2.230	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen		7.958	19.963	11.182	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtung		0	1.942	3.054	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufzug Eingangshalle		504	1.829	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandmeldeanlage		929	2.282	2.592	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlagen		4.707	3.707	0	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Klima-Lüftung, GLT, MSR, RLT		5.987	10.451	25.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Netzersatzanlage		1.007	0	1.363	800	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster) - Unterhaltung		0	0	1.649	500	500	500	500	500	500
Sanitäreinrichtungen		166	6.133	7.215	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Dachwartung (Abdichtung, Reinigung Dacheinläufe, Randanschlüsse)	jährlich	525	525	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen, etc.										
Wandhydranten und Drainagepumpen		5.100	8.182	240	2.000	0	0	0	0	0

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Brandschutzklappen - Unterhaltung	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Austausch Rauchmelder (410 Stück)	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0
Austausch Leuchten in Abschnitten	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Systemtrennung Großer Saal [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	5.985	0	0	0	0	0	0
Blitzschutz Bühnentechnik, Beseitigung Mängel TÜV	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
GLT, Technikraum, Unterhaltung	2.969	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlung, Kaltwassersatz, Austausch defekter Verdampfer	0	24.186	10.306	0	0	0	0	0	0
<b>4. Unterhaltung der Außenanlagen</b>	<b>12.297</b>	<b>9.222</b>	<b>10.552</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.500</b>	<b>22.000</b>	<b>17.800</b>	<b>20.800</b>
Laufende Unterhaltung Außenanlage	7.003	5.405	3.273	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Parkplatz Süd, Unterhaltung Beleuchtung	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigung (rund um die Stadthalle)	1.527	231	181	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
Mäharbeiten Rodelhügel/Veranstaltungswiese	350	166	3.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Baumkontrolle	0	0	0	700	700	700	700	700	700
Dachpflege / Dachbegrünung	3.331	3.331	3.331	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Durchforstung Baumbestand "Rodelhügel"/Grenzbepflanzung	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Reinigung Hofeinläufe	85	89	144	100	100	100	100	100	100
Durchforstung Baumbestand "Rodelhügel"/G	0	0	0	0	10.000	0	3.000	0	3.000
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>	<b>26.784</b>	<b>54.419</b>	<b>37.283</b>	<b>79.200</b>	<b>42.418</b>	<b>73.800</b>	<b>26.400</b>	<b>25.900</b>	<b>27.900</b>
Vergleich Züblin, Maßnahme 1 - Brandschutz Lüftung / Entrauchung	0	12.968	780	30.000	0	30.000	0	0	0
Leitsystem, Herstellung eines Schriftzugs an der Eingangshalle	0	0	0	0	2.918	0	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung - Erneuerung Batterieanlage [GuV 3.1.7 / KBL-FM]	0	0	10.972	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage, Modifikation der Anlage UG, Reduzierung der Geräusche	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Erneuerung Steuerkopf Enthärtungsanlage	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Bodenbeläge	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Steuerkopf Enthärtungsanlage	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag (Allgemein)	26.784	41.451	25.531	35.700	27.500	42.800	25.400	24.900	26.900
<b>Summe</b>	<b>157.462</b>	<b>248.042</b>	<b>210.155</b>	<b>257.100</b>	<b>206.568</b>	<b>300.500</b>	<b>191.700</b>	<b>191.280</b>	<b>202.780</b>

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Veranstaltungshalle"	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>	<b>6.916</b>	<b>8.632</b>	<b>6.767</b>	<b>6.300</b>	<b>6.980</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>
B jährlich									
üh	1.800	1.860	1.860	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bü jährlich	2.450	2.502	2.450	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ku 1/4 jährlich	1.056	1.010	1.137	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sc 8 x jährlich	458	331	340	500	500	500	500	500	500
Vo jährlich	1.151	980	980	1.200	980	1.200	1.200	1.200	1.200
Vorbühne Nr. 250051 - TÜV	0	1.949	0	0	0	0	2.000	0	2.000
<b>2. Prüfungen</b>	<b>618</b>	<b>2.304</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>3.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
B alle 4 Jahre	0	2.122	0	0	0	0	3.100	0	0
Ku jährlich	618	182	0	300	1.100	300	300	300	300
<b>3. Unterhaltung</b>	<b>10.123</b>	<b>14.309</b>	<b>12.059</b>	<b>10.000</b>	<b>18.400</b>	<b>9.000</b>	<b>87.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
Bauliche Einrichtung	2.706	4.427	0	3.000	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Technische Einrichtung	0	2.614	0	500	500	500	500	500	500
Bühnenboden schleifen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulissenaufzug Nr. 1187	17	513	0	500	500	500	500	1.000	1.000
Vorbühne Nr. 250051	0	0	2.622	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Bühnentechnische Einrichtung	7.400	3.019	6.890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veranstaltungshalle, Austausch Leitrechner Schaltschrank GLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fenster, Türen	0	3.737	2.547	3.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Dach, Terrassen - Unterhaltung	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Bühne, Erneuerung des Bühnenbodens	0	0	0	0	0	0	78.000	0	0
Sicherheitsbeleuchtung, Systemabtrennung Großer Saal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blitzschutz Bühnentechnik, Beseitigung M	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>4. Unterhaltung der Außenanlagen</b> in PC "Allgemeine Anlagen"				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>									
Gebäudeinventar, Mobilar	5.811	5.771	7.288	6.400	7.900	4.800	21.200	4.900	5.100
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Veranstaltungshalle)	5.811	5.771	7.288	6.400	7.900	4.800	21.200	4.900	5.100
<b>Summe</b>	<b>23.467</b>	<b>31.016</b>	<b>26.114</b>	<b>23.000</b>	<b>34.380</b>	<b>21.300</b>	<b>120.800</b>	<b>21.900</b>	<b>24.100</b>



Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Pachtbereich Gastronomie"	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>	<b>12.363</b>	<b>11.578</b>	<b>18.319</b>	<b>20.600</b>	<b>18.850</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
Serviceaufzug Nr. 1521	839	793	883	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Lastenaufzug Nr. 231311637	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutzschiebetor	300	632	420	650	0	650	650	650	650
Klima- / Lüftungsanlage	96	1.816	2.634	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	0	1.149	0	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchendecke (UV-Cleananlage, Decke, Abzugshaube)	533	0	0	0	0	0	0	0	0
Kühlanlagen	5.440	1.640	8.811	8.000	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Lüftungs- und regeltechnische Anlagen	4.826	4.826	4.826	5.100	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Sc 8 x jährlich	328	331	340	350	350	350	350	350	350
Fettabscheider	0	391	405	500	500	500	500	500	500
<b>2. Prüfungen</b>	<b>823</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>1.800</b>	<b>500</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>950</b>
Se jährlich	823	208	0	500	1.200	500	500	500	500
La: jährlich	0	788	0	450	600	0	450	0	450
<b>3. Unterhaltung</b>	<b>35.790</b>	<b>19.688</b>	<b>11.817</b>	<b>22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
Elektr. Anlage, Erdanschluss defekt, Ortung und Reparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrische Anlage; Erdanschluss defekt,	5.486	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche Einrichtungen	2.030	554	296	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fettabscheider	0	0	0	500	500	500	500	500	500
Lastenaufzug - Unterhaltung	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Küchendecke (UV-Cleananlage, Decke, Abzugshaube)	0	5.476	292	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik	6.648	7.431	3.145	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Technische Einrichtungen	4.857	640	385	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521	1.045	0	2.900	1.000	500	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	1.077	0	0	500	0	500	500	500	500
Kühlanlagen - Unterhaltung	8.107	5.382	3.967	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonnensegel - Unterhaltung	1.600	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gastronomie Reparatur Kälteleitung/ Steuerung	756	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung allg. Bereich	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviceaufzug Nr. 1521	1.734	206	831	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4. Unterhaltung der Außenanlagen in PC "Allgemeine Anlagen"</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>	<b>8.958</b>	<b>6.254</b>	<b>5.793</b>	<b>8.100</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
Gebäudeinventar, Mobilar									
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung									
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung									
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung									
KBL-FM Zuschlag (Gastronomie)	8.958	6.254	5.793	8.100	5.400	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Summe</b>	<b>57.934</b>	<b>38.515</b>	<b>35.929</b>	<b>51.650</b>	<b>36.050</b>	<b>50.200</b>	<b>50.650</b>	<b>50.200</b>	<b>50.650</b>

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Mietobjekt Stadtbücherei"	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Wartungen</b>	<b>890</b>	<b>1.198</b>	<b>340</b>	<b>1.350</b>	<b>850</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
Bücheraufzug, Fa. Otis	245	820	0	500	0	500	500	500	500
Sc 8 x jährlich	328	331	340	350	350	350	350	350	350
Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen	317	46	0	500	500	500	500	500	500
<b>2. Prüfungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bü alle 4 Jahre	0	0	0	400	400	0	400	0	0
<b>3. Unterhaltung</b>	<b>0</b>	<b>19.519</b>	<b>1.923</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Bauliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen	0	0	1.923	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlung, Ertüchtigung Deckenkühlgeräte	0	10.143	0	0	0	0	0	0	0
Vergleich Züblin, Maßnahme 2 - Heizung Bücherrei	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
Bücheraufzug	0	9.376	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Unterhaltung der Außenanlagen</b> in PC "Allgemeine Anlagen"	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen</b>	<b>129</b>	<b>205</b>	<b>68</b>	<b>2.700</b>	<b>300</b>	<b>2.600</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung KBL-FM Zuschlag (Stadtbücherei)	129	205	68	2.700	300	2.600	300	200	200
<b>Summe</b>	<b>1.019</b>	<b>20.922</b>	<b>2.331</b>	<b>17.450</b>	<b>4.050</b>	<b>16.950</b>	<b>3.050</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>

	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	733.000	749.700	692.500	685.300	680.800	635.400
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	180.000	183.870	184.300	184.300	184.300	184.300
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	0	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	259.400	./. 151.331	./. 3.070.942	405.095	691.831	471.975
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.172.400</b>	<b>782.239</b>	<b>805.858</b>	<b>1.274.695</b>	<b>3.556.931</b>	<b>2.291.675</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	793.600	383.460	218.600	778.700	2.918.600	1.577.400
für Freizeit- und Familienbad	118.000	7.000	19.500	13.500	504.500	3.500
für Hallenbad	509.500	96.100	34.500	4.500	5.500	4.500
für Strandbad	16.300	1.800	59.500	3.500	3.500	3.500
für Stadthalle	149.800	278.560	5.100	7.200	5.100	315.900
für Sporteinrichtungen	0	0	100.000	750.000	2.400.000	1.250.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	378.800	398.779	587.258	495.995	638.331	714.275
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.172.400</b>	<b>782.239</b>	<b>805.858</b>	<b>1.274.695</b>	<b>3.556.931</b>	<b>2.291.675</b>

**Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen**  
Bilanz zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	2.300.200,00	2.300.200,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.545.849,61	19.501.515,61	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>6.411.419,63</u>	<u>6.411.419,63</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	190.370,00	290.745,00		8.711.619,63	8.711.619,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.390,00	560.068,00	<b>B. Sonderposten</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>32.044,94</u>	<u>308.407,19</u>	1. Sonderposten für Zuwendungen	<u>7.328.978,09</u>	<u>7.490.771,04</u>
	20.281.654,55	20.660.735,80		7.328.978,09	7.490.771,04
<b>II. Finanzanlagen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Ausleihungen	<u>331.384,38</u>	<u>235.185,24</u>	1. Sonstige Rückstellungen	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	331.384,38	235.185,24		15.000,00	15.000,00
	<u>20.613.038,93</u>	<u>20.895.921,04</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.159.291,26	2.550.756,70
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 378.778,53 (Vorjahr EUR 390.549,50)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.832,60	60.147,12	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.335,31	160.326,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.387,53	2.986,90	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.335,31 (Vorjahr EUR 160.326,75)		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.234.952,56	2.880.860,51	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	951.421,11	336.978,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>84.346,46</u>	<u>79.710,18</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 951.421,11 (Vorjahr EUR 336.978,99)		
	3.389.519,15	3.023.704,71	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.761.615,55	4.712.141,67
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.761.615,55 (Vorjahr EUR 4.712.141,67)		
	<u>151.009,68</u>	<u>106.527,47</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.661,97	23.015,05
	<u>3.540.528,83</u>	<u>3.130.232,18</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.661,97 (Vorjahr EUR 23.015,05)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>8.262,72</u>	<u>9.584,75</u>	davon aus Steuern EUR 591,84 (Vorjahr EUR 595,08)		
	<u>24.161.830,48</u>	<u>24.035.737,97</u>		8.067.325,20	7.783.219,16
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>36.907,56</u>	<u>35.128,14</u>
				<u>24.161.830,48</u>	<u>24.035.737,97</u>

**Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	1.564.428,47	1.800.825,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>207.362,08</u>	<u>214.945,68</u>
3. <b>Gesamtleistung</b>	1.771.790,55	2.015.770,76
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.084,98	-56.302,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.463.104,05</u>	<u>-1.452.789,60</u>
5. <b>Rohergebnis</b>	-1.524.189,03	-1.509.092,40
6. Personalaufwand	247.601,52	506.678,36
a) Löhne und Gehälter	-12.144,00	-12.144,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.452,76</u>	<u>-2.448,76</u>
7. Abschreibungen	-14.596,76	-14.592,76
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-731.713,49</u>	<u>-727.539,94</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-731.713,49	-727.539,94
	<u>-2.522.971,65</u>	<u>-2.432.918,75</u>
	-3.021.680,38	-2.668.373,09
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	286,78	190,58
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	197,75	1.720,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-122.595,25</u>	<u>-130.704,61</u>
	-122.110,72	-128.793,06
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-3.143.791,10</u>	<u>-2.797.166,15</u>
13. Sonstige Steuern	-91.085,82	-83.644,09
14. Erträge aus Verlustübernahme	<u>3.234.876,92</u>	<u>2.880.810,24</u>
15. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>01. Umsatzerlöse</b>	47.618.869	51.120.423	55.020.000	<b>51.666.076</b>	<b>53.992.932</b>	55.906.245	58.776.631	60.432.023
Elektrizitätserlöse	23.915.497	25.627.212	27.398.000	<b>25.929.476</b>	<b>26.249.275</b>	27.433.905	29.487.109	30.214.900
Erdgaserlöse	12.226.406	13.586.115	15.109.000	<b>13.750.100</b>	<b>14.788.400</b>	15.352.900	15.905.900	16.671.000
Trinkwassererlöse	5.634.644	5.479.635	5.810.000	<b>5.627.500</b>	<b>5.995.758</b>	6.007.440	6.019.123	6.019.123
Wärmeerlöse	2.579.226	2.893.793	3.050.000	<b>3.060.000</b>	<b>3.462.500</b>	3.565.000	3.767.500	3.880.000
Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb	829.223	860.507	975.000	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	800.000	850.000	900.000
Dienstleistungserlöse	2.433.873	2.673.161	2.678.000	<b>2.799.000</b>	<b>2.747.000</b>	2.747.000	2.747.000	2.747.000
<b>02. Aktivierte Eigenleistungen</b>	459.465	635.281	425.000	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	475.000	475.000	475.000
<b>03. Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.455.834	557.866	4.385.250	<b>4.338.750</b>	<b>327.250</b>	327.250	327.250	327.250
<i>Betriebsserträge</i>	<i>56.534.168</i>	<i>52.313.570</i>	<i>59.830.250</i>	<i><b>56.479.826</b></i>	<i><b>54.795.182</b></i>	<i>56.708.495</i>	<i>59.578.881</i>	<i>61.234.273</i>
<b>04. Materialaufwand</b>	30.816.147	34.136.060	36.129.760	<b>34.956.524</b>	<b>34.860.216</b>	36.309.862	38.768.964	39.973.819
Elektrizitätsbezugskosten	15.330.799	17.019.163	17.612.570	<b>16.665.800</b>	<b>16.595.500</b>	17.109.000	19.194.000	19.924.000
Erdgasbezugskosten	7.924.948	9.547.511	9.950.000	<b>8.851.474</b>	<b>8.860.706</b>	9.407.042	9.974.294	10.790.259
Trinkwasserbezugskosten	516.231	534.462	600.000	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
Konzessionsabgabe	2.169.250	2.125.311	2.230.000	<b>2.255.000</b>	<b>2.255.000</b>	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Sonstiger Materialaufwand	4.874.921	4.909.614	5.737.190	<b>6.584.250</b>	<b>6.549.010</b>	6.938.820	6.745.670	6.404.560
<b>05. Personalaufwand</b>	8.302.059	8.399.339	8.668.543	<b>8.857.071</b>	<b>8.915.414</b>	9.207.482	9.506.095	9.770.906
<b>06. Abschreibungen</b>	3.108.528	3.515.679	3.857.880	<b>3.691.050</b>	<b>3.794.957</b>	4.076.861	4.283.551	4.448.061
<b>07. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.790.850	3.651.530	3.864.680	<b>3.812.410</b>	<b>4.090.450</b>	4.019.080	4.031.150	4.074.060
<i>Betriebsaufwand</i>	<i>46.017.585</i>	<i>49.702.608</i>	<i>52.520.863</i>	<i><b>51.317.054</b></i>	<i><b>51.661.038</b></i>	<i>53.613.285</i>	<i>56.589.760</i>	<i>58.266.846</i>
<b>08. Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren</b>	33.114	22.795	30.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	278.230	254.796	53.000	<b>85.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>10. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>11. Zinsaufwendungen</b>	223.550	224.169	205.000	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	241.500	241.500	241.500
<i>Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)</i>	<i>87.794</i>	<i>53.423</i>	<i>./122.000</i>	<i><b>./136.500</b></i>	<i><b>./181.500</b></i>	<i>./181.500</i>	<i>./181.500</i>	<i>./181.500</i>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	142.136	69.068	300.000	<b>170.000</b>	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
<b>13. Sonstige Steuern</b>	315.445	429.141	315.550	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	385.000	385.000	385.000
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	10.146.795	2.166.176	6.571.837	<b>4.471.272</b>	<b>2.482.644</b>	2.443.709	2.337.621	2.315.927
<b>15. Rücklage</b>	6.000.000	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16. Gewinnabführung</b>	4.146.795	2.166.176	6.571.837	<b>4.471.272</b>	<b>2.482.644</b>	2.443.709	2.337.621	2.315.927

1. Investitionsplanübersicht

	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan Alt €	2020 Plan Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>1. Elektrizitätsversorgung</b>	<b>1.086.327</b>	<b>1.953.193</b>	<b>1.648.547</b>	<b>2.649.000</b>	<b>2.164.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.120.000</b>
Mittelspannungsnetz	302.058	814.498	465.217	650.000	585.000	800.000	510.000	360.000	360.000
Transformatorstationen	236.415	316.827	156.871	722.000	954.500	840.000	360.000	360.000	300.000
Niederspannungsnetz	299.243	649.363	879.833	664.000	165.000	725.000	595.000	515.000	325.000
Sonstiges	248.611	172.505	146.626	613.000	459.500	420.000	245.000	135.000	135.000
<b>2. Erdgasversorgung</b>	<b>567.826</b>	<b>540.843</b>	<b>871.772</b>	<b>530.000</b>	<b>509.100</b>	<b>610.000</b>	<b>415.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
Druckregelung	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Verteilung Hochdruck/Mitteldruck	57.460	64.651	82.643	15.000	10.000	165.000	50.000	50.000	50.000
Verteilung Niederdruck	477.123	441.047	735.024	440.000	416.400	345.000	270.000	270.000	270.000
Sonstiges	33.243	35.145	52.105	75.000	82.700	100.000	95.000	65.000	65.000
<b>3. Trinkwasserversorgung</b>	<b>849.465</b>	<b>1.368.539</b>	<b>2.172.491</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.373.100</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Trinkwassergewinnung	20.692	17.405	174.983	200.000	480.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Trinkwasserverteilung	797.691	1.320.176	1.962.023	1.790.000	1.850.600	1.290.000	885.000	885.000	885.000
Sonstiges	31.082	30.959	35.484	45.000	42.500	50.000	45.000	15.000	15.000
<b>4. Dezentrale Wärmeversorgung</b>	<b>1.696.900</b>	<b>3.173.160</b>	<b>1.507.874</b>	<b>2.993.000</b>	<b>2.743.600</b>	<b>2.567.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>1.693.000</b>
Erneuerung von Heizungsanlagen / Wärmeleitungen	1.546.332	899.994	745.593	809.000	610.000	1.144.000	350.000	350.000	350.000
Neubau von Heizungsanlagen	94.322	2.201.073	742.226	909.000	623.600	934.000	1.408.000	1.408.000	1.158.000
Sonstiges	56.246	72.093	20.055	1.275.000	1.510.000	489.000	400.000	200.000	185.000
<b>5. Verkehrsbetrieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fahrscheindrucker / Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Gemeinsame Anlagen</b>	<b>1.139.944</b>	<b>921.748</b>	<b>272.068</b>	<b>7.713.000</b>	<b>6.095.000</b>	<b>4.231.000</b>	<b>1.266.000</b>	<b>521.000</b>	<b>351.000</b>
Software	435.724	428.535	136.995	355.000	315.000	220.000	140.000	115.000	90.000
Sonstige DV-Ausstattung	135.819	280.580	27.221	80.000	100.000	135.000	60.000	60.000	60.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.075	23.215	17.039	68.000	67.000	71.000	66.000	66.000	66.000
Fuhrpark	129.408	92.930	71.966	75.000	246.000	105.000	170.000	170.000	50.000
Immobilien	0	0	0	6.800.000	4.500.000	3.600.000	500.000	0	0
Sonstiges	417.918	96.488	18.847	335.000	867.000	100.000	330.000	110.000	85.000
<b>7. Finanzanlagen</b>	<b>205.016</b>	<b>208.685</b>	<b>213.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Finanzanlage	205.016	208.685	213.342	0	0	0	0	0	0
Beteiligung an sonstigen regenerativen Erzeugungsprojekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5.545.478</b>	<b>8.166.169</b>	<b>6.686.093</b>	<b>15.920.000</b>	<b>13.884.800</b>	<b>11.623.000</b>	<b>6.579.000</b>	<b>5.234.000</b>	<b>4.549.000</b>

	2020 Plan-Alt €	2020 Plan-Neu €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.308.880	7.142.050	3.794.957	4.076.861	4.283.551	4.448.061
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	881.129	1.060.186	929.372	806.726	619.769	575.966
Elektrizitätsversorgung	210.130	581.652	417.359	305.439	239.283	222.395
Erdgasversorgung	./ 43.885	42.012	971	5.799	7.119	4.014
Trinkwasserversorgung	284.351	108.603	189.184	185.751	175.751	162.547
Dezentrale Wärmeversorgung	430.533	327.919	321.858	309.737	197.616	187.010
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	3.029.159	1.948.400	5.534.140	533.894	305.553	569.614
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>16.219.169</b>	<b>15.150.635</b>	<b>13.258.470</b>	<b>8.417.482</b>	<b>7.208.872</b>	<b>6.593.641</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.120.000	13.884.800	11.623.000	6.579.000	5.234.000	4.549.000
für Elektrizitätsversorgung	2.649.000	2.164.000	2.785.000	1.710.000	1.370.000	1.120.000
für Erdgasversorgung	530.000	509.100	610.000	415.000	385.000	385.000
für Trinkwasserversorgung	2.035.000	2.373.100	1.430.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000
für Dezentrale Wärmeversorgung	2.993.000	2.743.600	2.567.000	2.158.000	1.958.000	1.693.000
für Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0
für Immobilien	6.800.000	4.500.000	3.600.000	500.000	0	0
für Gemeinsame Anlagen	113.000	1.595.000	631.000	766.000	521.000	351.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.099.169	1.265.835	1.635.470	1.838.482	1.974.872	2.044.641
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.219.169</b>	<b>15.150.635</b>	<b>13.258.470</b>	<b>8.417.482</b>	<b>7.208.872</b>	<b>6.593.641</b>



Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

**Bilanz zum 31.12.2019**

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		958.163,00	969.569,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.739.373,71		9.098.095,71
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.206.350,00		41.987.705,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.385,00		1.092.280,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.672.414,28</u>		<u>2.469.557,32</u>
		57.607.522,99	54.647.638,03
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00		730.000,00
2. Beteiligungen	979.878,10		997.378,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54		2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	<u>1.969.177,86</u>		<u>1.755.835,48</u>
		3.681.842,50	3.486.000,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	432.710,59		407.446,53
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>30.655,81</u>		<u>54.143,64</u>
		463.366,40	461.590,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.061.695,61		4.365.112,21
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.100.550,36		3.011.937,51
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	494.962,72		764.361,51
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		12.029,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>565.011,07</u>		<u>614.800,95</u>
		9.222.219,76	8.768.241,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		10.153.386,87	9.552.907,58
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		107.848,48	103.497,33
		<hr/>	<hr/>
		82.194.350,00	77.989.444,19
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Langen GmbH, Langen

**Bilanz zum 31.12.2019**

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		7.661.800,00	7.661.800,00
II. Kapitalrücklage		15.313.430,63	15.313.430,63
III. Andere Gewinnrücklagen		15.376.789,69	15.376.789,69
IV. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>
		38.472.190,28	38.472.190,28
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		9.156.972,00	7.835.895,00
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		125.706,00	226.281,00
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.863.476,00		4.496.098,00
2. Steuerrückstellungen	340,84		45.999,72
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.444.891,78</u>		<u>8.376.792,72</u>
		12.308.708,62	12.918.890,44
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.043.012,47		4.995.381,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.594.490,50		4.041.299,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.851.142,15		4.722.623,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un- ternehmen	59.744,36		86.729,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71.306,55		109.373,03
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.209.644,11</u>		<u>4.238.755,84</u>
		21.829.340,14	18.194.163,78
- davon aus Steuern Euro 1.102.835,76 (Euro 755.516,45)			
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		301.432,96	342.023,69
		<hr/>	<hr/>
		<u>82.194.350,00</u>	<u>77.989.444,19</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Anlage 2

### Stadtwerke Langen GmbH, Langen

#### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019)

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse	54.938.510,18		51.248.392,93
a) vereinnahmte Stromsteuer	-1.808.173,83		-1.727.650,19
b) vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.986.425,49</u>		<u>-1.945.484,67</u>
		51.143.910,86	47.575.258,07
2. Verminderung oder Erhöhung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		23.487,83	-43.611,01
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		635.281,36	459.465,32
4. Sonstige betriebliche Erträge		557.865,77	8.455.833,62
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.363.414,25		25.064.302,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.772.646,21</u>		<u>5.751.844,77</u>
		34.136.060,46	30.816.147,36
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.374.465,54		6.322.041,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.024.873,58</u>		<u>1.980.017,88</u>
- davon für Altersversorgung Euro 859.179,41 (Euro 831.051,44)		8.399.339,12	8.302.059,42
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.515.678,73	3.108.528,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.651.529,98	3.790.850,34
9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		177.900,56	233.198,07
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		22.795,48	33.113,58
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		76.895,90	45.032,29
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 6.500,00 (Euro 8.500,00)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		224.168,83	223.550,19
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 159.313,00 (Euro 169.585,00)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>69.068,00</u>	<u>142.136,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.595.316,98	10.462.240,33
15. Sonstige Steuern		429.141,23	315.444,92
16. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		<u>2.166.175,75</u>	<u>4.146.795,41</u>
17. Jahresüberschuss		0,00	6.000.000,00
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		120.169,96	120.169,96
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen		<u>0,00</u>	<u>6.000.000,00</u>
20. Bilanzgewinn		<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH  
Planerfolgsrechnung 2019-2024

Alle Werte in T€	Ist 2018	Plan Alt 2019	Plan Neu 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>4.062</b>	<b>4.070</b>	<b>4.009</b>	<b>4.180</b>	<b>4.390</b>	<b>4.520</b>	<b>4.685</b>	<b>4.885</b>
1.1 - Erlöse Erstausbildung	2.131	2.470	2.290	2.420	2.580	2.690	2.825	2.965
1.1.1 - davon Ausbildungspauschalen(Firmen)		2.270	2.115	2.220	2.370	2.475	2.600	2.730
1.1.2 - davon Ausbildungsvergütungen(pBA)		200	175	200	210	215	225	235
1.2 - Erlöse Erwachsenenschulungen	34	100	150	180	210	250	270	300
1.3 - Erlöse Umschulungen	411	470	500	510	530	540	550	560
1.4 - Zuschüsse zu Ausbildungskosten(Kommunal)	392	340	395	380	280	220	190	190
1.4.1 - davon Ausbildungspauschalen(Kommunal)		150	150	150	100	80	70	70
1.4.2 - davon Vergütungen(Kommunal)		190	245	230	180	140	120	120
1.5 - Erlöse Fertigung	1.039	595	582	530	620	650	670	690
1.6 - Erlöse Service Center	25	25	22	20	20	20	20	20
1.7 - Sonstige Erlöse	30	10	10	10	10	10	10	10
1.8 - Übernachtungen 3.OG		60	60	130	140	140	150	150
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>4.206</b>	<b>4.160</b>	<b>4.099</b>	<b>4.210</b>	<b>4.405</b>	<b>4.530</b>	<b>4.695</b>	<b>4.895</b>
<b>4. Material / Wareneinkauf /Raumkosten / Dozenten</b>	<b>1.216</b>	<b>968</b>	<b>873</b>	<b>828</b>	<b>878</b>	<b>898</b>	<b>908</b>	<b>933</b>
4.1 - Material	897	630	540	490	530	540	550	560
4.2 - Raumkosten	195	213	213	213	218	223	223	233
4.2.1 - Erbbauzins Stadt LA	40	40	40	40	40	40	40	40
4.2.2 - Erbbauzins BML - neu	15	28	28	28	28	28	28	28
4.2.3 - DA Miete + NK	140	145	145	145	150	155	155	165
4.3 - Dozenten für Umschüler	124	125	120	125	130	135	135	140
<b>5. Rohertrag</b>	<b>2.990</b>	<b>3.192</b>	<b>3.226</b>	<b>3.382</b>	<b>3.527</b>	<b>3.632</b>	<b>3.787</b>	<b>3.962</b>
<b>6. Sonstige Betriebserträge</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
- Sonstige Erträge (75 T€ Südpark in 2017)	19	11	11	10	10	10	10	11
<b>7. Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.009</b>	<b>3.203</b>	<b>3.237</b>	<b>3.392</b>	<b>3.537</b>	<b>3.642</b>	<b>3.797</b>	<b>3.973</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.549</b>	<b>3.060</b>	<b>3.025</b>	<b>3.246</b>	<b>3.365</b>	<b>3.445</b>	<b>3.565</b>	<b>3.695</b>
8.1 - Personalkosten( inkl.Azubi)	2.070	2.295	2.268	2.488	2.590	2.645	2.745	2.855
8.1.1 - Angestellte		1.905	1.848	2.058	2.200	2.290	2.400	2.500
8.1.2 - Auszubildende(Kommunal + pBA)		390	420	430	390	355	345	355
8.3 - Versich./Beiträge	46	60	55	60	70	80	80	90
8.4 - Kfz-Kosten (o. St.)	18	25	27	33	35	35	40	40
8.5 - Werbe-/Reisekosten	24	75	65	40	40	45	45	45
8.6 - Abschreibungen	188	350	360	360	350	350	350	350
8.6.1 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	124	130	130	130	130	130	130	130
8.6.2 - Betriebs-und Geschäftsausstattung Neubau	0	25	35	35	25	25	25	25
8.6.3 - Gebäude Bestand	54	55	55	55	55	55	55	55
8.6.4 - Gebäude Neubau	10	140	140	140	140	140	140	140
8.7 - Reparaturen/Instandhaltungen	20	25	20	25	30	30	35	35
8.8 - Sonstige Kosten(Reinigung, Bürobedarf,Porto, übrige Kost	183	230	230	240	250	260	270	280
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>460</b>	<b>143</b>	<b>212</b>	<b>146</b>	<b>172</b>	<b>197</b>	<b>232</b>	<b>278</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>55</b>
11.1 - sonstige Zinsen (z.B. Pensionsrückstellung)	7	10	10	10	10	10	10	10
11.2 - Zinsen Neubau Inkl. 3.OG	64	67	67	65	57	53	47	45
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>-70</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>-74</b>	<b>-66</b>	<b>-62</b>	<b>-56</b>	<b>-54</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>110</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>280</b>	<b>47</b>	<b>102</b>	<b>54</b>	<b>79</b>	<b>101</b>	<b>132</b>	<b>168</b>
<b>15. Sonstige Steuern</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>16. Jahresgewinn / - verlust</b>	<b>270</b>	<b>27</b>	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>112</b>	<b>148</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

## A K T I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.883,00	4.899,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.431.785,00	6.106.151,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	212.070,61	261.810,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.656,12	211.315,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>19.732,79</u>
	6.949.511,73	6.599.009,52
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.510,56	60.372,71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>14.129,85</u>	<u>15.338,83</u>
	61.640,41	75.711,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	649.227,78	445.705,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	43.484,10	37.362,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>184.279,83</u>	<u>67.259,95</u>
	876.991,71	550.328,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	170.930,31	790.652,49
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>7.959,72</u>	<u>3.691,10</u>
	<u>8.102.916,88</u>	<u>8.049.291,69</u>

## P A S S I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.250.000,00	2.250.000,00
II. Kapitalrücklage	51.129,19	51.129,19
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	1.300.276,25	1.130.740,86
IV. Jahresüberschuss	<u>208.997,24</u>	<u>269.535,39</u>
	3.810.402,68	3.701.405,44
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	189.367,00	194.664,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>180.171,52</u>	<u>149.184,81</u>
	369.538,52	343.848,81
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.670.346,29	3.501.784,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.964,10	318.856,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.913,83	21.278,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>156.830,63</u>	<u>125.596,74</u>
	3.880.054,85	3.967.515,98
<b>D. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>	<u>42.920,83</u>	<u>36.521,46</u>
	<u>8.102.916,88</u>	<u>8.049.291,69</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	4.336.299,24	4.061.988,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>90.113,80</u>	<u>143.714,92</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>4.426.413,04</b>	<b>4.205.703,90</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.878,36	18.629,61
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-608.602,66	-889.104,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-326.306,30</u>	<u>-326.506,32</u>
	-934.908,96	-1.215.610,81
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.852.300,06	-1.711.343,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-412.041,23	-358.835,80
- davon für Altersversorgung: EUR 762,91 (Vorjahr: EUR 532,14)	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	-2.264.341,29	-2.070.178,86
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-357.891,24	-187.863,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-507.892,40	-290.677,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,19	1.275,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.984,51	-71.528,99
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-89.043,56</u>	<u>-110.326,69</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>219.230,63</b>	<b>279.422,43</b>
13. Sonstige Steuern	<u>-10.233,39</u>	<u>-9.887,04</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b><u>208.997,24</u></b>	<b><u>269.535,39</u></b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438006</b>
Gemeinde:	<b>Langen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>38.229</b>		
31.12. 2018	<b>37.902</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	101.930.150,00		96.598.691,10
Aufwendungen	101.925.414,00		96.319.461,92
<b>Saldo</b>	<b>4.736,00</b>		<b>279.229,18</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			2.943.810,27
Aufwendungen	602.850,00		697.752,27
<b>Saldo</b>	<b>-602.850,00</b>		<b>2.246.058,00</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-598.114,00</b>		<b>2.525.287,18</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 98.482.050,00		91.875.283,95
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 95.353.152,00		88.339.251,20
<b>Saldo</b>	<b>3.128.898,00</b>		<b>3.536.032,75</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 290.708,00		+ 4.946.791,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.085.750,00		- 3.133.608,77
<b>Saldo</b>	<b>-3.795.042,00</b>		<b>1.813.182,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.600.000,00		+ 2.371.709,53
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.112.850,00		- 2.371.709,53
<b>Saldo</b>	<b>-2.512.850,00</b>		<b>-2.371.709,53</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-3.178.994,00</b>		<b>2.977.506,16</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>2.068.515,00</b>		<b>10.692.122,56</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnerische Entschuldung</u></b>			
Kernhaushalt	<b>-1.532.900,00</b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<b>-1.502.177,63</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-3.035.077,63</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-14.917.058,00	-10.373.744,33	4.543.313,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-9.060.434,00	-9.671.146,36	-610.712,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-8.349.576,00	-2.085.952,49	6.263.623,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-3.233.813,00	3.896.888,09	7.130.701,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-3.255.490,00	-1.025.515,31	2.229.974,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Prüfung RPA abgeschlossen	
---------------------------	--

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

20. April 2020	
----------------	--

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Kommunale Betriebe Langen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja
----



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	4.736,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.793.847,89	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	5.247.509,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	103.262.926,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.361.525,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	670.348,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.128.898,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.532.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	925.650,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,12	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	103.262.926,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.361.525,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	17,54	30,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	279.229,18	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.773.566,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	10.692.122,56	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	103.262.926,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	12.824.350,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.164.323,22	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.536.032,75	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.446.059,53	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	925.650,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	7,30	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	103.262.926,51	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	12.824.350,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,46	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.**

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	32,47 v.H.	19,12 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2021	400,00 v.H.	892,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	749.694,00 Euro
2020	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	635.873,00 Euro
2019	400,00 v.H.	675,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebestze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststttenenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getrnkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandsteuer

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>endgültiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Nachtragshaushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.265,91	3.505.800,00	3.443.185,00	3.471.300,00	3.474.500,00	3.509.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.133,80	3.440.356,00	4.537.610,00	4.633.813,00	4.659.813,00	4.684.813,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.330.285,12	6.060.971,00	5.751.590,00	5.683.290,00	5.694.590,00	5.740.290,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.039.552,40	49.790.768,00	56.422.005,00	57.709.088,00	60.546.691,00	63.563.617,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.666.010,41	1.666.010,00	1.715.795,00	1.769.836,00	1.823.877,00	1.877.918,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.958.487,42	22.612.898,00	21.928.198,00	26.112.217,00	26.242.589,00	27.373.051,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	881.573,92	899.500,00	935.100,00	973.600,00	1.021.300,00	1.027.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.349.903,91	5.290.334,00	5.338.267,00	5.333.467,00	5.297.167,00	5.250.967,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>94.750.212,89</b>	<b>93.266.637,00</b>	<b>100.071.750,00</b>	<b>105.686.611,00</b>	<b>108.760.527,00</b>	<b>113.027.956,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.330.353,56	30.488.872,00	31.460.258,00	32.068.858,00	32.662.762,00	33.238.351,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.708.335,98	1.943.212,00	2.207.776,00	2.130.393,00	2.123.316,00	2.110.509,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613.533,13	15.517.158,00	16.719.970,00	16.187.278,00	15.970.519,00	16.047.789,00
14	66	Abschreibungen	4.161.768,52	4.474.900,00	4.778.733,00	4.890.700,00	4.885.000,00	4.892.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.641.071,32	12.029.799,00	11.695.095,00	12.485.060,00	12.745.709,00	12.979.132,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.456.649,56	31.279.429,00	33.861.152,00	36.350.295,00	37.722.531,00	39.853.489,00
17	72	Transferaufwendungen	77.360,98	72.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.906,06	189.690,00	193.730,00	193.850,00	193.900,00	194.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>95.232.979,11</b>	<b>95.995.760,00</b>	<b>100.990.214,00</b>	<b>104.379.934,00</b>	<b>106.377.237,00</b>	<b>109.388.770,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-482.766,22</b>	<b>-2.729.123,00</b>	<b>-918.464,00</b>	<b>1.306.677,00</b>	<b>2.383.290,00</b>	<b>3.639.186,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.848.478,21	867.134,00	1.858.400,00	855.600,00	853.700,00	851.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.086.482,81	1.036.046,00	935.200,00	835.900,00	773.900,00	769.800,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>761.995,40</b>	<b>-168.912,00</b>	<b>923.200,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>81.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.598.691,10</b>	<b>94.133.771,00</b>	<b>101.930.150,00</b>	<b>106.542.211,00</b>	<b>109.614.227,00</b>	<b>113.879.656,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.319.461,92</b>	<b>97.031.806,00</b>	<b>101.925.414,00</b>	<b>105.215.834,00</b>	<b>107.151.137,00</b>	<b>110.158.570,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.229,18</b>	<b>-2.898.035,00</b>	<b>4.736,00</b>	<b>1.326.377,00</b>	<b>2.463.090,00</b>	<b>3.721.086,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.943.810,27	159.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	697.752,27	232.810,00	602.850,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.246.058,00</b>	<b>-73.148,00</b>	<b>-602.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.525.287,18</b>	<b>-2.971.183,00</b>	<b>-598.114,00</b>	<b>1.326.377,00</b>	<b>2.463.090,00</b>	<b>3.721.086,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020</b>		<b>-2.898.035,00</b>				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019</b>	<b>279.229,18</b>					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.875.283,95	90.782.796,00	98.482.050,00	103.061.611,00	106.123.927,00	110.432.856,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.339.251,20	93.714.606,00	95.353.152,00	96.670.203,00	98.928.486,00	101.419.013,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.032,75	-2.931.810,00	3.128.898,00	6.391.408,00	7.195.441,00	9.013.843,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.419.667,24	993.200,00	230.000,00	1.215.000,00	1.449.500,00	173.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.320.626,00	4.564.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	206.498,47	66.844,00	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.890,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	206.498,47	66.844,00	60.708,00	60.708,00	60.708,00	59.890,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946.791,71	5.624.734,00	290.708,00	1.275.708,00	1.510.208,00	232.890,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.676,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.193,62	4.970.200,00	3.218.400,00	5.030.000,00	1.902.800,00	1.675.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	906.738,45	1.151.750,00	807.350,00	2.788.650,00	1.055.000,00	1.042.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.608,77	6.183.513,00	4.085.750,00	7.878.650,00	3.017.800,00	2.777.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.813.182,94	-558.779,00	-3.795.042,00	-6.602.942,00	-1.507.592,00	-2.544.110,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.349.215,69	-3.490.589,00	-666.144,00	-211.534,00	5.687.849,00	6.469.733,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.371.709,53	1.954.025,00	5.112.850,00	2.595.115,00	8.068.115,00	2.644.215,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.446.059,53	1.491.200,00	1.532.900,00	1.576.900,00	1.608.900,00	1.626.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	2.654.300,00	0,00	5.441.000,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	925.650,00	462.825,00	925.650,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.371.709,53	-1.954.025,00	-2.512.850,00	-2.595.115,00	-2.668.115,00	-2.644.215,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.977.506,16	-5.444.614,00	-3.178.994,00	-2.806.649,00	3.019.734,00	3.825.518,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.735.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	23.471.578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	264.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.450.407,34	10.692.123,00	5.247.509,00	2.064.971,00	-732.664,00	2.451.432,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.241.715,22	-5.444.614,00	-3.178.994,00	-2.806.649,00	3.019.734,00	3.825.518,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.692.122,56	5.247.509,00	2.068.515,00	-741.678,00	2.287.070,00	6.276.950,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.170.562,33	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.609.970,60	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>55.780.532,93</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	12.361.525,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>68.142.057,93</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.532.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.502.177,63	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	925.650,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.637.662,33	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.107.792,97	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	52.745.455,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	11.435.875,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>2.068.515,00</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.571.550,00 €	145,74 €	9.577.343,00 €	250,53 €	14.845.893,00 €	388,34 €	17.259.619,00 €	451,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.063.800,00 €	53,99 €	2.071.800,00 €	54,19 €	5.310.688,00 €	138,92 €	6.386.226,00 €	167,05 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.652.940,00 €	43,24 €	1.662.140,00 €	43,48 €	3.383.236,00 €	88,50 €	3.700.066,00 €	96,79 €
5	Soziale Leistungen	2.017.150,00 €	52,76 €	2.017.150,00 €	52,76 €	3.515.971,00 €	91,97 €	3.992.742,00 €	104,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.488.391,00 €	248,20 €	9.488.391,00 €	248,20 €	26.848.053,00 €	702,30 €	28.610.719,00 €	748,40 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	159.500,00 €	4,17 €	159.600,00 €	4,17 €	1.054.630,00 €	27,59 €	1.221.043,00 €	31,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103.100,00 €	2,70 €	103.100,00 €	2,70 €	1.133.689,00 €	29,66 €	1.264.053,00 €	33,07 €
10	Bauen und Wohnen	70.300,00 €	1,84 €	92.500,00 €	2,42 €	455.259,00 €	11,91 €	558.662,00 €	14,61 €
11	Ver- und Entsorgung	1.681.227,00 €	43,98 €	1.681.227,00 €	43,98 €	67.929,00 €	1,78 €	78.548,00 €	2,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.800,00 €	11,61 €	443.800,00 €	11,61 €	4.866.323,00 €	127,29 €	5.844.520,00 €	152,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	186.535,00 €	4,88 €	186.535,00 €	4,88 €	1.671.422,00 €	43,72 €	2.059.922,00 €	53,88 €
14	Umweltschutz	3.000,00 €	0,08 €	3.800,00 €	0,10 €	129.773,00 €	3,39 €	146.439,00 €	3,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.052.400,00 €	106,00 €	4.052.400,00 €	106,00 €	3.667.196,00 €	95,93 €	3.736.196,00 €	97,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.436.457,00 €	1.947,12 €	78.299.057,00 €	2.048,16 €	34.975.352,00 €	914,89 €	34.975.352,00 €	914,89 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>101.930.150,00 €</b>	<b>2.666,30 €</b>	<b>109.838.843,00 €</b>	<b>2.873,18 €</b>	<b>101.925.414,00 €</b>	<b>2.666,18 €</b>	<b>109.834.107,00 €</b>	<b>2.873,06 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	5.550.337,00 €	145,19 €	9.497.054,00 €	248,43 €	14.740.755,00 €	385,59 €	17.186.002,00 €	449,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.665.000,00 €	43,55 €	1.668.800,00 €	43,65 €	4.768.180,00 €	124,73 €	5.877.202,00 €	153,74 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	1.480.660,00 €	38,73 €	1.486.360,00 €	38,88 €	3.433.906,00 €	89,82 €	3.752.451,00 €	98,16 €	
5	Soziale Leistungen	1.858.350,00 €	48,61 €	1.858.850,00 €	48,62 €	3.516.809,00 €	91,99 €	3.994.325,00 €	104,48 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.300.261,00 €	217,12 €	8.301.961,00 €	217,16 €	25.315.495,00 €	662,21 €	27.097.109,00 €	708,81 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	125.700,00 €	3,29 €	130.200,00 €	3,41 €	1.080.630,00 €	28,27 €	1.253.695,00 €	32,79 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	269.000,00 €	7,04 €	269.000,00 €	7,04 €	1.029.691,00 €	26,93 €	1.166.919,00 €	30,52 €	
10	Bauen und Wohnen	59.234,00 €	1,55 €	76.759,00 €	2,01 €	463.464,00 €	12,12 €	558.701,00 €	14,61 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.704.227,00 €	44,58 €	1.704.227,00 €	44,58 €	118.451,00 €	3,10 €	135.022,00 €	3,53 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468.600,00 €	12,26 €	468.600,00 €	12,26 €	4.517.435,00 €	118,17 €	5.566.819,00 €	145,62 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	393.200,00 €	10,29 €	393.200,00 €	10,29 €	1.496.177,00 €	39,14 €	1.899.918,00 €	49,70 €	
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,05 €	2.700,00 €	0,07 €	176.049,00 €	4,61 €	204.144,00 €	5,34 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	3.228.300,00 €	84,45 €	3.228.300,00 €	84,45 €	3.878.589,00 €	101,46 €	3.943.566,00 €	103,16 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.028.902,00 €	1.805,67 €	73.148.002,00 €	1.913,42 €	32.496.175,00 €	850,04 €	32.496.175,00 €	850,04 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>94.133.771,00 €</b>	<b>2.462,37 €</b>	<b>102.234.013,00 €</b>	<b>2.674,25 €</b>	<b>97.031.806,00 €</b>	<b>2.538,17 €</b>	<b>105.132.048,00 €</b>	<b>2.750,06 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	5.429.998,11 €	142,04 €	10.736.271,22 €	280,84 €	15.789.887,85 €	413,03 €	19.031.229,20 €	497,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.042.558,77 €	53,43 €	2.052.092,77 €	53,68 €	4.377.657,61 €	114,51 €	5.844.573,68 €	152,88 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.637.969,41 €	42,85 €	1.644.619,92 €	43,02 €	3.267.077,74 €	85,46 €	3.656.423,86 €	95,65 €	
5	Soziale Leistungen	2.034.652,68 €	53,22 €	2.035.560,85 €	53,25 €	3.576.946,97 €	93,57 €	4.081.768,13 €	106,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.836.503,51 €	204,99 €	7.843.112,23 €	205,16 €	22.586.749,56 €	590,83 €	24.482.892,58 €	640,43 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	161.128,98 €	4,21 €	161.346,48 €	4,22 €	1.009.250,20 €	26,40 €	1.213.114,23 €	31,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194.233,84 €	5,08 €	194.233,84 €	5,08 €	908.402,10 €	23,76 €	1.052.409,68 €	27,53 €	
10	Bauen und Wohnen	59.547,75 €	1,56 €	81.757,97 €	2,14 €	402.056,51 €	10,52 €	512.564,26 €	13,41 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.818.993,22 €	47,58 €	1.818.993,22 €	47,58 €	61.414,60 €	1,61 €	80.162,25 €	2,10 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	448.252,40 €	11,73 €	448.252,40 €	11,73 €	4.401.818,35 €	115,14 €	5.530.903,83 €	144,68 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	283.617,35 €	7,42 €	283.617,35 €	7,42 €	1.364.280,32 €	35,69 €	1.781.084,22 €	46,59 €	
14	Umweltschutz	7.808,84 €	0,20 €	8.607,04 €	0,23 €	144.734,54 €	3,79 €	179.542,24 €	4,70 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	4.350.443,20 €	113,80 €	4.350.443,20 €	113,80 €	3.766.658,09 €	98,53 €	3.875.742,23 €	101,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€70.292.983,04	1.838,73 €	€74.605.258,56	1.951,54 €	€34.662.527,48	906,71 €	€34.662.527,48	906,71 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>96.598.691,10 €</b>	<b>2.526,84 €</b>	<b>106.264.167,05 €</b>	<b>2.779,67 €</b>	<b>96.319.461,92 €</b>	<b>2.519,54 €</b>	<b>105.984.937,87 €</b>	<b>2.772,37 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.247.509,00				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.247.509 €				
Januar		4.500.000 €	7.400.000 €	- 2.900.000 €	2.347.509 €
Februar		10.000.000 €	7.100.000 €	2.900.000 €	5.247.509 €
März		3.800.000 €	7.600.000 €	- 3.800.000 €	1.447.509 €
April		9.500.000 €	8.800.000 €	700.000 €	2.147.509 €
Mai		10.500.000 €	7.000.000 €	3.500.000 €	5.647.509 €
Juni		5.400.000 €	7.800.000 €	- 2.400.000 €	3.247.509 €
Juli		11.100.000 €	8.100.000 €	3.000.000 €	6.247.509 €
August		9.400.000 €	8.200.000 €	1.200.000 €	7.447.509 €
September		3.700.000 €	7.900.000 €	- 4.200.000 €	3.247.509 €
Oktober		10.300.000 €	8.700.000 €	1.600.000 €	4.847.509 €
November		9.500.000 €	8.600.000 €	900.000 €	5.747.509 €
Dezember		11.300.000 €	8.700.000 €	2.600.000 €	8.347.509 €
<b>Summe</b>		<b>99.000.000 €</b>	<b>95.900.000 €</b>	<b>3.100.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>95.184.813 €</b>	<b>94.551.733 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>3.815.187 €</b>	<b>1.348.267 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.200.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.447.509 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	3.128.898,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.532.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.595.998,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	925.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	670.348,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.758.250,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit





# Jahresabschluss 2019

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis	1
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019	3
Ergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung – direkte Methode (Teil B)	6
Teilergebnisrechnung auf Bereichsbudgetebene	8
Teilfinanzrechnung auf Bereichsbudgetebene	18

## Anhang zum Jahresabschluss

I.	Allgemeines	23
II.	Bewertungsregeln und –maßstäbe	23
III.	Erläuterungen zur Vermögensrechnung	24
IV.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	39
V.	Sonstige Angaben Organe, Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter Steuerliche Verhältnisse	45
VI.	Haftungsverhältnisse Altersversorgung, Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt, Bürgschaften	48
VII.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen Leasingverträge	50

## Anlagen zum Anhang

Anlagenübersicht	51
Beteiligungsübersicht	53
Forderungsübersicht	55
Sonderpostenübersicht	57
Rückstellungsübersicht	59
Verbindlichkeitenübersicht	61
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen	

## Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung	63
Lage der Kommune allgemein	63
Chancen und Risiken der kommenden Jahre	64
Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage	66
Plan-Ist-Vergleich mit Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen	73

# Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
BAHAMA	Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BML	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
IB	Internationaler Bund
i.V.	in Verbindung
JUZ	Jugendzentrum
KBL	Kommunale Betriebe Langen
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
Kita	Kindertagesstätte
pBA	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
SWL-I	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH
VHS	Volkshochschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz





## Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen zum 31. Dezember 2019

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres	Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielles Anlagevermögen</b>			<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	100.839.652,41	100.839.652,41
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	339.533,29	249.811,41	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.407.394,64	12.500.359,57	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	277.171,08	250.050,23
1.2.1.1	unbebaute Grundstücke	12.847.604,38	11.033.131,59	1.2.4	Sonderrücklagen	1.673.009,85	1.631.416,39
1.2.1.2	bebaute Grundstücke	36.672.818,76	38.992.397,26	1.2.4.1	Stiftungskapital	11.607,90	10.807,90
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.064.274,67	38.336.070,90	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	476.093,17	476.093,17
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.365.581,72	29.174.725,81	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.732.101,77	4.799.367,07	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.566.572,61	2.398.570,53	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>			1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	70.361.378,05	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	279.229,18	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	768.942,30	778.551,67	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.246.058,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.496.465,15	10.496.465,15	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehm., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	4.010.701,42	4.061.799,94	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.697.157,17	14.680.490,10
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	795.878,47	834.452,05
1.3.6.1	Sonstige Ausleihungen	1.541.695,37	1.760.316,35	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.219.207,79	7.413.542,79
1.3.6.2	Ausleihungen an Mitarbeiter	0,00	583,67	<b>2.2</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	3.917.221,88	3.970.035,42
<b>1.4.</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	15.143.998,87	15.143.998,87	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	30.489.280,28	29.186.523,65
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	0,00	0,00	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	36.288.736,89	37.057.332,27
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	0,00	0,00	<b>3.3</b>	<b>Abfalldeponien</b>	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.991,31	180.918,90	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	6.142.149,37	5.441.965,95
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.912.879,61	1.433.988,11	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.038,83	194.862,15	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	797.264,66	270.538,58	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.235.347,02	1.816.741,34	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.735.096,32	33.520.069,92
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	10.692.122,56	7.450.407,34	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	334.592,17	364.855,46	4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	4.2.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 EUR		
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	23.621,64	49.730,88
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	393.550,14	360.045,53
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	3.942,08	27.760,50
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	637.597,36	836.094,24
				<b>4.8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	13.889.042,22	14.479.872,79
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	687.995,96	733.903,53
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>253.723.299,16</b>	<b>251.799.839,72</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>253.723.299,16</b>	<b>251.799.839,72</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnisrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.535	2.555.700	0	0	2.509.265,91	-46.434
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373.696	5.325.800	0	0	5.015.133,80	-310.666
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.954.573	6.134.576	0	0	6.330.285,12	195.709
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0
5 Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	56.679.474	58.736.500	0	0	53.039.552,40	-5.696.948
6 Erträge aus Transferleistungen	1.625.376	1.708.270	0	0	1.666.010,41	-42.260
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	13.617.839	17.897.385	0	0	17.958.487,42	61.102
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	859.863	897.700	0	0	881.573,92	-16.126
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.517.562	5.297.768	0	0	7.349.903,91	2.052.136
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>92.310.918</b>	<b>98.553.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.750.212,89</b>	<b>-3.803.486</b>
11 Personalaufwendungen	27.191.884	28.593.702	0	0	28.330.353,56	-263.348
12 Versorgungsaufwendungen	3.288.479	2.110.909	0	0	3.708.335,98	1.597.427
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.410	15.671.075	0	0	14.613.533,13	-1.057.542
14 Abschreibungen	5.260.208	4.291.200	0	0	4.161.768,52	-129.431
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.637.584	10.816.937	0	0	10.641.071,32	-175.866
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	33.998.947	37.172.973	0	0	33.456.649,56	-3.716.323
17 Transferaufwendungen	76.077	77.000	0	0	77.360,98	361
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.572	200.600	0	0	243.906,06	43.306
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>94.316.161</b>	<b>98.934.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.232.979,11</b>	<b>-3.701.417</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)</b>	<b>-2.005.243</b>	<b>-380.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.766,22</b>	<b>-102.069</b>
21 Finanzerträge	2.102.787	1.876.138	0	0	1.848.478,21	-27.660
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.123.059	1.120.000	0	0	1.086.482,81	-33.517
<b>23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ 22)</b>	<b>979.727</b>	<b>756.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.995,40</b>	<b>5.857</b>
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	94.413.705	100.429.837	0	0	96.598.691,10	-3.831.146
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	95.439.220	100.054.396	0	0	96.319.461,92	-3.734.934
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ 25)</b>	<b>-1.025.515</b>	<b>375.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.229,18</b>	<b>-96.212</b>
27 Außerordentliche Erträge	1.381.688	0	0	0	2.943.810,27	2.943.810
28 Außerordentliche Aufwendungen	10.323	573.500	0	0	697.752,27	124.252
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)</b>	<b>1.371.365</b>	<b>-573.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.246.058,00</b>	<b>2.819.558</b>
<b>30 Jahresergebnis (Pos. 24 und 27)</b>	<b>345.850</b>	<b>-198.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.525.287,18</b>	<b>2.723.346</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657.096	2.555.700	0	0	2.493.320,90	-62.379
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409.499	5.325.800	0	0	5.010.343,63	-315.456
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.403.781	6.011.576	0	0	5.623.357,24	-388.219
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55.581.716	58.736.500	0	0	53.713.562,91	-5.022.937
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.625.376	1.708.270	0	0	1.666.010,41	-42.260
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.480.554	17.897.385	0	0	17.952.298,55	54.914
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.807.133	1.876.138	0	0	1.906.798,26	30.660
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.216.252	3.188.029	0	0	3.509.592,05	321.563
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>91.181.407</b>	<b>97.299.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.875.283,95</b>	<b>-5.424.114</b>
10 Personalauszahlungen	26.036.263	27.534.102	0	0	26.799.110,03	-734.992
11 Versorgungsauszahlungen	1.533.964	1.189.000	0	0	1.609.490,65	420.491
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883.417	16.244.575	0	0	14.908.454,88	-1.336.120
13 Auszahlungen für Transferleistungen	76.077	77.000	0	0	77.360,98	361
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.341.120	10.816.937	0	0	10.464.352,02	-352.585
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.814.109	34.661.958	0	0	33.114.394,88	-1.547.563
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.134.565	1.120.000	0	0	1.098.338,28	-21.662
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	203.811	200.600	0	0	267.749,48	67.149
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>87.023.326</b>	<b>91.844.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.339.251,20</b>	<b>-3.504.921</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)</b>	<b>4.158.081</b>	<b>5.455.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.536.032,75</b>	<b>-1.919.193</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.694.422	574.000	0	0	1.419.667,24	845.667
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.264.068	3.328.300	0	0	3.320.626,00	-7.674
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.130	67.147	0	0	206.498,47	139.351
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	67.130	67.147	0	0	206.498,47	139.351
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>11.025.619</b>	<b>3.969.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.946.791,71</b>	<b>977.345</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.057	120.000	182.000	-7.736	78.676,70	-41.323
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.644.656	3.886.125	4.976.560	-310.831	2.148.193,62	-1.737.931
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.549.997	574.625	1.491.509	-103.135	906.738,45	332.113

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzrechnung Teil B - Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	662.039	27.125	954.925	-98.302	201.777,00	174.652
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0,00	0
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0,00	0
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>6.225.710</b>	<b>4.580.750</b>	<b>6.650.069</b>	<b>-421.703</b>	<b>3.133.608,77</b>	<b>-1.447.141</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)</b>	<b>4.799.909</b>	<b>-611.303</b>	<b>-6.650.069</b>	<b>421.703</b>	<b>1.813.182,94</b>	<b>2.424.486</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)</b>	<b>8.957.990</b>	<b>4.843.923</b>	<b>-6.650.069</b>	<b>421.703</b>	<b>5.349.215,69</b>	<b>505.293</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.407.396	2.371.750	0	0	2.371.709,53	-40
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./ 32)</b>	<b>-1.407.396</b>	<b>-2.371.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.371.709,53</b>	<b>40</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)</b>	<b>7.550.595</b>	<b>2.472.173</b>	<b>-6.650.069</b>	<b>421.703</b>	<b>2.977.506,16</b>	<b>505.333</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	150.156.411	0	0	0	23.735.787,50	23.735.788
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	122.609.676	0	0	0	23.471.578,44	23.471.578
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./ 36)</b>	<b>27.546.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.209,06</b>	<b>264.209</b>
38 <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-27.646.923</b>	<b>7.450.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.450.407,34</b>	<b>0</b>
39 <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>35.097.330</b>	<b>2.472.173</b>	<b>-6.650.069</b>	<b>421.703</b>	<b>3.241.715,22</b>	<b>769.542</b>
40 <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)</b>	<b>7.450.407</b>	<b>9.922.580</b>	<b>-6.650.069</b>	<b>421.703</b>	<b>10.692.122,56</b>	<b>769.543</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.559	2.100.300	0	0	2.056.485,16	-43.815
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.382	1.916.800	0	0	1.833.331,53	-83.468
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.592	969.100	0	0	972.248,66	3.149
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	151.005	11.200	0	0	24.241,52	13.042
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	511.211	553.400	0	0	537.528,00	-15.872
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.356.507	1.072.500	0	0	1.271.152,68	198.653
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>6.908.256</b>	<b>6.623.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.694.987,55</b>	<b>71.688</b>
11	Personalaufwendungen	4.079.690	4.586.264	0	0	4.209.157,42	-377.107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.780.023	7.863.270	0	0	7.679.983,15	-183.287
13A	Energie, Wasser, Abwasser	988.899	1.018.700	0	0	996.306,31	-22.394
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.033.627	3.205.850	0	0	2.949.826,04	-256.024
13C	Geschäftsausgaben	37.049	46.720	0	0	46.889,83	170
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	957.279	948.690	0	0	1.020.261,61	71.572
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	913.322	805.850	0	0	831.562,48	25.712
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.619.667	1.556.800	0	0	1.604.757,97	47.958
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.181	280.660	0	0	230.378,91	-50.281
14	Abschreibungen	2.034.557	2.186.000	0	0	2.209.559,28	23.559
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	808.239	800.950	0	0	796.132,05	-4.818
17	Transferaufwendungen	8.665	10.000	0	0	6.667,32	-3.333
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.413	72.010	0	0	69.160,54	-2.849
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>14.777.587</b>	<b>15.518.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.970.659,76</b>	<b>-547.834</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-7.869.331</b>	<b>-8.895.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.275.672,21</b>	<b>619.522</b>
21	Finanzerträge	16.126	16.047	0	0	16.529,92	483
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>16.126</b>	<b>16.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.529,92</b>	<b>483</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>6.924.382</b>	<b>6.639.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.711.517,47</b>	<b>72.170</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>14.777.587</b>	<b>15.518.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.970.659,76</b>	<b>-547.834</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-7.853.205</b>	<b>-8.879.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.259.142,29</b>	<b>620.005</b>
27	Außerordentliche Erträge	345.373	0	0	0	958.663,40	958.663
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.941	505.500	0	0	475.403,43	-30.097
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>342.432</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.259,97</b>	<b>988.760</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.510.774</b>	<b>-9.384.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.775.882,32</b>	<b>1.608.765</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.040	39.860	0	0	47.336,67	7.477

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	48.040	39.860	0	0	47.336,67	7.477
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.616.948	3.083.813	0	0	3.677.283,74	593.471
32B	Kalkulatorische Verzinsung	2.015.821	1.879.300	0	0	2.054.183,88	174.884
32C	Raumkosten	503.322	503.319	0	0	503.321,76	3
32D	Kosten IT-Leistungen	276.517	276.515	0	0	276.069,01	-446
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	438.336	0	0	0	422.253,60	422.254
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	382.952	424.679	0	0	421.455,49	-3.224
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.568.908</b>	<b>-3.043.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.629.947,07</b>	<b>-585.994</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.079.682</b>	<b>-12.428.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.405.829,39</b>	<b>1.022.771</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

## Teilergebnisrechnung Stadt Langen

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.038	58.000	0	0	49.460,20	-8.540
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.914	3.409.000	0	0	3.181.722,27	-227.278
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.080.916	2.149.918	0	0	2.187.682,27	37.764
7 Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	3.117.327	4.289.785	0	0	4.326.812,40	37.027
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	238.513	237.500	0	0	237.454,92	-45
9 Sonstige ordentliche Erträge	144.826	132.150	0	0	147.957,90	15.808
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.188.535</b>	<b>10.276.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.131.089,96</b>	<b>-145.263</b>
11 Personalaufwendungen	13.960.799	14.795.399	0	0	14.455.014,52	-340.384
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.694.762	4.337.081	0	0	3.901.472,60	-435.608
13A Energie, Wasser, Abwasser	250.053	322.890	0	0	273.219,91	-49.670
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	984.778	1.327.383	0	0	1.136.078,38	-191.305
13C Geschäftsausgaben	13.311	12.560	0	0	11.389,08	-1.171
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.145.140	1.203.163	0	0	1.153.020,75	-50.142
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	629.769	735.725	0	0	638.908,73	-96.816
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.027	119.680	0	0	111.598,42	-8.082
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.683	615.680	0	0	577.257,33	-38.423
14 Abschreibungen	782.267	833.700	0	0	789.746,73	-43.953
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.664.596	7.767.070	0	0	7.712.576,96	-54.493
17 Transferaufwendungen	66.296	65.500	0	0	69.806,26	4.306
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171	4.890	0	0	4.339,65	-550
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>25.172.890</b>	<b>27.803.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.932.956,72</b>	<b>-870.683</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-15.984.355</b>	<b>-17.527.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.801.866,76</b>	<b>725.420</b>
21 Finanzerträge	9.317	10.000	0	0	9.458,65	-541
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>9.317</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.458,65</b>	<b>-541</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>9.197.852</b>	<b>10.286.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.140.548,61</b>	<b>-145.804</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>25.172.890</b>	<b>27.803.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.932.956,72</b>	<b>-870.683</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-15.975.038</b>	<b>-17.517.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.792.408,11</b>	<b>724.879</b>
27 Außerordentliche Erträge	19.853	0	0	0	162.202,94	162.203
28 Außerordentliche Aufwendungen	15	60.000	0	0	188.061,60	128.062
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>19.838</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.858,66</b>	<b>34.141</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.955.200</b>	<b>-17.577.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.818.266,77</b>	<b>759.020</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.429	3.500	0	0	13.092,40	9.592



## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.429	3.500	0	0	13.092,40	9.592
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.352.597	2.344.975	0	0	2.471.267,00	126.292
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.074.984	1.031.700	0	0	1.082.659,49	50.959
32C	Raumkosten	126.854	126.855	0	0	126.854,37	-1
32D	Kosten IT-Leistungen	303.686	303.688	0	0	310.586,25	6.898
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	105.587	0	0	0	84.861,61	84.862
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	741.485	882.732	0	0	866.305,28	-16.427
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.339.168</b>	<b>-2.341.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.174,60</b>	<b>-116.700</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.294.368</b>	<b>-19.918.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.276.441,37</b>	<b>642.321</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<b>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</b>							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.128	95.400	0	0	96.388,73	989
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	80,00	80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	688.211	761.768	0	0	771.832,64	10.065
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	5.165	1.550	0	0	2.082,50	533
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.180	3.200	0	0	3.351,00	151
9	Sonstige ordentliche Erträge	295.684	204.000	0	0	271.189,36	67.189
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.116.768</b>	<b>1.065.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144.924,23</b>	<b>79.006</b>
11	Personalaufwendungen	3.480.502	3.904.918	0	0	3.660.733,63	-244.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.768.729	1.906.857	0	0	1.652.709,10	-254.148
13A	Energie, Wasser, Abwasser	146.820	163.200	0	0	147.250,85	-15.949
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	383.972	479.200	0	0	384.786,50	-94.414
13C	Geschäftsausgaben	107.802	114.650	0	0	102.985,53	-11.664
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	285.553	281.567	0	0	251.356,26	-30.211
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.701	158.500	0	0	149.015,25	-9.485
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.195	56.540	0	0	54.720,38	-1.820
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.685	653.200	0	0	562.594,33	-90.606
14	Abschreibungen	853.278	916.900	0	0	873.066,00	-43.834
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	330.048	400.000	0	0	315.455,12	-84.545
17	Transferaufwendungen	1.117	1.500	0	0	887,40	-613
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.588	60.800	0	0	107.644,68	46.845
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.571.261</b>	<b>7.190.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.610.495,93</b>	<b>-580.479</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-5.454.493</b>	<b>-6.125.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.465.571,70</b>	<b>659.485</b>
21	Finanzerträge	177.526	167.091	0	0	168.420,55	1.330
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>177.526</b>	<b>167.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.420,55</b>	<b>1.330</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.294.294</b>	<b>1.233.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.313.344,78</b>	<b>80.336</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>6.571.261</b>	<b>7.190.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.610.495,93</b>	<b>-580.479</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-5.276.967</b>	<b>-5.957.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.297.151,15</b>	<b>660.815</b>
27	Außerordentliche Erträge	1.016.463	0	0	0	1.822.943,93	1.822.944
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.357	8.000	0	0	34.272,24	26.272
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>1.009.105</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.671,69</b>	<b>1.796.672</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.267.861</b>	<b>-5.965.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.479,46</b>	<b>2.457.487</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.459.755	3.663.579	0	0	3.595.740,17	-67.839

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
31C	Erlöse Raumkosten	1.293.151	1.293.009	0	0	1.293.008,16	-1
31D	Kosten IT-Leistungen	985.061	985.063	0	0	970.571,25	-14.492
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.181.543	1.385.507	0	0	1.332.160,76	-53.346
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.622.528	2.251.879	0	0	2.480.274,56	228.396
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.188.359	1.246.200	0	0	1.022.763,36	-223.437
32C	Raumkosten	427.026	426.885	0	0	426.882,78	-2
32D	Kosten IT-Leistungen	291.698	291.698	0	0	270.997,49	-20.701
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	452.325	0	0	0	488.419,53	488.420
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	263.121	287.096	0	0	271.211,40	-15.885
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>837.227</b>	<b>1.411.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.465,61</b>	<b>-296.234</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.430.634</b>	<b>-4.554.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.013,85</b>	<b>2.161.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.902	298.000	0	0	302.591,02	4.591
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.672	176.790	0	0	154.923,46	-21.867
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	26.000	15.000	0	0	25.500,00	10.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.564	42.500	0	0	42.564,00	64
9	Sonstige ordentliche Erträge	21.177	11.200	0	0	10.790,00	-410
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>536.315</b>	<b>543.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.368,48</b>	<b>-7.122</b>
11	Personalaufwendungen	1.058.236	1.122.405	0	0	1.072.528,09	-49.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.195.539	1.333.717	0	0	1.186.416,59	-147.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	99.234	83.610	0	0	70.378,53	-13.231
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	260.714	421.730	0	0	331.182,46	-90.548
13C	Geschäftsausgaben	8.943	9.430	0	0	7.320,01	-2.110
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	319.418	360.807	0	0	361.562,92	756
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.883	167.190	0	0	167.142,63	-47
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.589	127.100	0	0	104.160,82	-22.939
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.757	163.850	0	0	144.669,22	-19.181
14	Abschreibungen	209.234	173.600	0	0	170.396,71	-3.203
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	308.781	345.792	0	0	314.073,19	-31.719
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.771.789</b>	<b>2.975.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.743.414,58</b>	<b>-232.099</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)</b>	<b>-2.235.474</b>	<b>-2.432.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.046,10</b>	<b>224.978</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>536.315</b>	<b>543.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.368,48</b>	<b>-7.122</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.771.789</b>	<b>2.975.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.743.414,58</b>	<b>-232.099</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>-2.235.474</b>	<b>-2.432.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.046,10</b>	<b>224.978</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	15,00	15
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.235.484</b>	<b>-2.432.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.061,10</b>	<b>224.963</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	98.376	103.998	0	0	106.850,01	2.852
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	98.376	103.998	0	0	106.850,01	2.852
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	510.313	393.839	0	0	513.234,15	119.395
32B	Kalkulatorische Verzinsung	158.301	149.100	0	0	152.668,79	3.569

### Doppischer Budgetplan 2019

#### Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
32C	Raumkosten	77.794	77.793	0	0	77.793,87	1
32D	Kosten IT-Leistungen	47.437	47.439	0	0	50.197,50	2.759
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	112.995	0	0	0	109.061,46	109.061
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	113.786	119.507	0	0	123.512,53	4.006
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.936</b>	<b>-289.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.384,14</b>	<b>-116.543</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.647.420</b>	<b>-2.721.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.613.445,24</b>	<b>108.420</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	4.000	0	0	4.340,80	341
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.173.182	2.077.000	0	0	2.243.598,09	166.598
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	56.679.474	58.736.500	0	0	53.039.552,40	-5.696.948
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.892.885	25.362.500	0	0	25.477.885,52	115.386
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.108.573	3.444.000	0	0	3.418.225,32	-25.775
5C	Gewerbesteuer	17.323.328	18.629.500	0	0	13.818.347,69	-4.811.152
5D	Grundsteuer A	14.873	15.500	0	0	15.647,08	147
5E	Grundsteuer B	11.852.000	10.760.000	0	0	9.749.612,66	-1.010.387
5F	Hundesteuer	145.861	149.000	0	0	148.711,00	-289
5G	Spielapparatesteuer	336.954	356.000	0	0	378.797,00	22.797
5H	Wettaufwandsteuer	5.000	20.000	0	0	32.326,13	12.326
6	Erträge aus Transferleistungen	1.625.376	1.708.270	0	0	1.666.010,41	-42.260
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.625.376	1.708.270	0	0	1.666.010,41	-42.260
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	10.318.342	13.579.850	0	0	13.579.851,00	1
7A	darunter Schlüsselzuweisung	10.274.269	13.579.850	0	0	13.579.851,00	1
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.395	61.100	0	0	60.676,00	-424
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.699.368	3.877.918	0	0	5.648.813,97	1.770.896
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>74.561.045</b>	<b>80.044.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.242.842,67</b>	<b>-3.801.795</b>
11	Personalaufwendungen	4.612.658	4.184.716	0	0	4.932.919,90	748.204
12	Versorgungsaufwendungen	3.288.479	2.110.909	0	0	3.708.335,98	1.597.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	192.358	230.150	0	0	192.951,69	-37.198
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.124	700	0	0	545,55	-154
13C	Geschäftsausgaben	13.962	16.850	0	0	13.847,42	-3.003
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.259	4.700	0	0	4.370,23	-330
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.457	14.000	0	0	12.614,03	-1.386
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	1.750	0	0	2.219,55	470
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.356	192.150	0	0	159.354,91	-32.795
14	Abschreibungen	1.380.872	181.000	0	0	118.999,80	-62.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.525.921	1.503.125	0	0	1.502.834,00	-291
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.998.947	37.172.973	0	0	33.456.649,56	-3.716.323
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	62.900	0	0	62.761,19	-139
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>45.022.634</b>	<b>45.445.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.975.452,12</b>	<b>-1.470.321</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>29.538.411</b>	<b>34.598.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.267.390,55</b>	<b>-2.331.474</b>
21	Finanzerträge	1.899.817	1.683.000	0	0	1.654.069,09	-28.931
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.123.059	1.120.000	0	0	1.086.482,81	-33.517
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>776.758</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.586,28</b>	<b>4.586</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt				
<u>Teilergebnisrechnung Stadt Langen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsj.	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>76.460.862</b>	<b>81.727.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.896.911,76</b>	<b>-3.830.726</b>
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	46.145.693	46.565.773	0	0	45.061.934,93	-1.503.838
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)</b>	<b>30.315.169</b>	<b>35.161.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.834.976,83</b>	<b>-2.326.888</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.315.169</b>	<b>35.161.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.834.976,83</b>	<b>-2.326.888</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.971.059	4.538.570	0	0	5.902.456,70	1.363.887
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.437.465	4.306.300	0	0	4.312.275,52	5.976
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	1.330.220	0	0	0	1.357.912,99	1.357.913
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	203.374	232.270	0	0	232.268,19	-2
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	488.274	275.001	0	0	523.416,50	248.416
32C	Raumkosten	158.155	158.157	0	0	158.155,38	-2
32D	Kosten IT-Leistungen	65.723	65.723	0	0	62.721,00	-3.002
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	220.977	0	0	0	253.316,79	253.317
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	43.419	51.121	0	0	49.223,33	-1.898
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.482.785</b>	<b>4.263.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.379.040,20</b>	<b>1.115.471</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.797.954</b>	<b>39.425.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.214.017,03</b>	<b>-1.211.417</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächtigungen	Abg. Ermächtigungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.693.422	94.000	0	0	192.452,07	98.452
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	26.200	0	0	26.211,00	11
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.843	66.844	0	0	205.914,80	139.071
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.843	66.844	0	0	205.914,80	139.071
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>1.760.265</b>	<b>187.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.577,87</b>	<b>237.534</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.981.969	1.271.225	4.527.148	-366.610	1.034.924,80	-236.300
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	614.244	5.000	637.987	-95.667	155.088,34	150.088
6C für Baumaßnahmen	2.701.134	1.167.625	3.820.024	-266.110	772.763,88	-394.861
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.666.591	98.600	69.137	-4.832	107.072,58	8.473
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>4.981.969</b>	<b>1.271.225</b>	<b>4.527.148</b>	<b>-366.610</b>	<b>1.034.924,80</b>	<b>-236.300</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.221.704</b>	<b>-1.084.181</b>	<b>-4.527.148</b>	<b>366.610</b>	<b>-610.346,93</b>	<b>473.834</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	480.000	0	0	490.222,42	10.222
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	5.099	0	0	0	0,00	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>5.099</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.222,42</b>	<b>10.222</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	999.827	2.269.450	1.453.732	-47.357	1.379.930,33	-889.520
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.890	4.550	308.200	-2.635	33.171,31	28.621
6C für Baumaßnahmen	932.661	2.172.500	1.130.225	-44.721	1.288.209,29	-884.291
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	46.276	92.400	15.307	0	58.549,73	-33.850
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>999.827</b>	<b>2.269.450</b>	<b>1.453.732</b>	<b>-47.357</b>	<b>1.379.930,33</b>	<b>-889.520</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-994.728</b>	<b>-1.789.450</b>	<b>-1.453.732</b>	<b>47.357</b>	<b>-889.707,91</b>	<b>899.742</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	2.492,75	2.493
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	9.258.968	3.302.100	0	0	3.294.415,00	-7.685
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	287	303	0	0	583,67	281
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	287	303	0	0	583,67	281
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>9.259.255</b>	<b>3.302.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297.491,42</b>	<b>-4.912</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	206.655	582.500	651.926	-7.736	692.027,18	109.527
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.057	120.000	182.000	-7.736	78.676,70	-41.323
6C für Baumaßnahmen	10.862	106.000	26.312	0	83.920,45	-22.080
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	164.737	356.500	443.615	0	529.430,03	172.930
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>206.655</b>	<b>582.500</b>	<b>651.926</b>	<b>-7.736</b>	<b>692.027,18</b>	<b>109.527</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>9.052.600</b>	<b>2.719.903</b>	<b>-651.926</b>	<b>7.736</b>	<b>2.605.464,24</b>	<b>-114.439</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

## Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.000	0	0	0	0,00	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	37.258	457.575	17.263	0	26.726,46	-430.849
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.905	17.575	8.738	0	13.517,35	-4.058
6C für Baumaßnahmen	0	440.000	0	0	3.300,00	-436.700
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	10.353	0	8.525	0	9.909,11	9.909
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>37.258</b>	<b>457.575</b>	<b>17.263</b>	<b>0</b>	<b>26.726,46</b>	<b>-430.849</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.258</b>	<b>-457.575</b>	<b>-17.263</b>	<b>0</b>	<b>-26.726,46</b>	<b>430.849</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt					
<u>Teilfinanzrechnung Stadt Langen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ermächti- gungen	Abg. Ermächti- gungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		0	0	0	0	734.500,00	734.500
5	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.500,00</b>	<b>734.500</b>
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.407.396	2.371.750	0	0	2.371.709,53	-40
9	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.407.396</b>	<b>2.371.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.371.709,53</b>	<b>-40</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.407.396</b>	<b>-2.371.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.209,53</b>	<b>734.540</b>

# Anhang

## zur Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen auf den 31. Dezember 2019

### I. Allgemeines

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darstellt.

Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 112 HGO i.V.m §§ 44 ff. GemHVO:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Ihm sind als Anlagen beigefügt, dieser Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. Zusätzlich erfolgt eine Übersicht der Sonderposten, Rückstellungen sowie der Beteiligungen. Die Gesamtergebnisrechnung stellt das Jahresergebnis der Stadt Langen (ohne verbundene Unternehmen) dar. Die Teilergebnisrechnungen bilden das Jahresergebnis auf Bereichsbudgetebene ab.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Langen wurde mit dem Haushaltsjahr 2008 auf die Doppik umgestellt, folglich ist Stichtag für die Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008 gewesen. Der Jahresabschluss 2019 ist der zwölfte aufgestellte Jahresabschluss nach den Grundsätzen der Doppik.

### II. Bewertungsregeln und –maßstäbe

Für die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Vorschriften der GemHVO, insbesondere §§ 35 ff. und § 59 sowie die hierzu ergangenen Hinweise anzuwenden. Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

Soweit Vermögensgegenstände nach Anschaffungs- und Herstellungskosten (im Folgenden als „AHK“ bezeichnet) unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung zu bewerten waren, wurden die Nutzungsdauern bzw. Abschreibungszeiträume nach dem vom Land Hessen den Gemeinden zur Anwendung empfohlenen Abschreibungstabellen ermittelt.

Im Jahresverlauf 2019 wurden die Werte 31.12.2018 um die Zugänge im Anlagevermögen, bei den Sonderposten und den Rückstellungen erhöht. Gleichzeitig wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2019 um die Abschreibungen (Werteverzehr durch Nutzung) für Sachanlagen, Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen sowie durch Aussonderungen, vermindert.

### III. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

**Wert 31.12.2019**

(Wert 31.12.2018)

#### **Aktiva**

**Position 1            Anlagevermögen**

**Position 1.1        Immaterielle Vermögensgegenstände**

**Position 1.1.1     Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte**

**339.533,29 EUR**

(249.811,41 EUR)

Hierunter fallen insbesondere DV-Software, Lizenzen und Belegungsrechte.

Die Abschreibungsdauer beträgt 4 Jahre bzw. 5 Jahre.

In 2019 wurden Lizenzen und Software in Höhe von 175.931,45 EUR erworben. Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 86.209,57 EUR zu verbuchen.

**Position 1.1.2     Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

**11.407.394,64 EUR**

(12.500.359,57 EUR)

Hierunter fallen Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, z. B. Vereine. Die Abschreibungsdauer beträgt i. d. R. 10 Jahre, bei Gleisanlagen (S-Bahn-Strecke, Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge und Bau S-Bahn-Halt) 25 Jahre.

In 2019 wurden Zuschüsse in Höhe von 46.688,66 EUR gewährt, davon 33.171,31 EUR für Kinderbetreuung und 13.517,35 EUR für Vereinszuschüsse. Gleichzeitig waren Abgänge in Höhe von 525.409,25 EUR für Abschreibungen und Aussonderungen sowie eine Umstellung in die Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen von 614.244,34 EUR zu verbuchen.

**Position 1.2        Sachanlagevermögen**

**Position 1.2.1     unbebaute und bebaute Grundstücke**

**49.520.423,14 EUR**

(50.025.528,85 EUR)

Grundstücke werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu berücksichtigen.

In 2019 wurden Zugänge bei den Grundstücken durch Erwerbe in Höhe von 109.675,16 EUR verbucht sowie Grundstücke für 614.780,87 EUR verkauft.

## **Position 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken**

**37.064.274,67 EUR**

(38.336.070,90 EUR)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 37.064.274,67 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen	14.097.148,58 EUR
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.603.706,64 EUR
Sportanlagen	2.864.386,13 EUR
Feuerwehr	7.541.132,32 EUR
Verwaltungsgebäude	7.019.449,96 EUR
andere Bauten	2.236.202,39 EUR
Grundstückseinrichtungen	814.057,09 EUR
Wohngebäude	888.191,56 EUR

In 2019 wurden 114.175,51 EUR investiert: Die Investitionen wurden für die Bereiche Kinder und Jugend sowie für die Feuerwehr getätigt.

Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe 1.385.971,74 EUR zu verbuchen.

## **Position 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

**29.365.581,72 EUR**

(29.174.725,81 EUR)

Im Bereich der Straßen, Wege und Plätze wurde eine Nutzungsdauer von 33 Jahren unterstellt.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 29.365.581,72 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen	13.178.291,61 EUR
Wege, Plätze, Brücken	7.231.979,87 EUR
Sonstige allgem. Infrastrukturvermögen	969.247,78 EUR
Kulturgüter	51.703,90 EUR
Grünflächen	158.708,56 EUR
Wald - Grundstück inkl. Aufwuchs	7.775.650,00 EUR

In 2019 wurden 1.551.210,32 EUR für folgende Maßnahmen Zugänge verbucht:

Sanierung der Brücke über die Bahnlinie, Umgestaltung Hegweg, Stadtumbau Gewerbe und Umgestaltung Bahnstraße (Kleinmaßnahmen), Fahrradstraße alter SSG-Platz (im Bereich Parkplatz) sowie Raiffeisenstraße (Umbuchung von Position 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse).

Gleichzeitig waren für Abschreibungen 1.360.354,41 EUR zu verbuchen.

## **Position 1.2.5      Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**4.732.101,77 EUR**

(4.799.367,07 EUR)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände in den Kitas, der VHS/Musikschule, Kunstgegenstände und dergleichen.

Die Bewertung erfolgte mit AHK unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung.

In 2019 wurden für 596.905,93 EUR ein Fahrzeug in Höhe von 49.667,54 EUR für die Feuerwehr Langen sowie eine Vielzahl von Einzelgegenständen z. B. Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte für Kindertagesstätten, EDV-Ausstattungen sowie technische Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr erworben.

Gleichzeitig waren lfd. Abschreibungen 661.207,26 EUR und für Aussonderungen 2.963,97 EUR zu buchen.

## **Position 1.2.6      Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**3.566.572,61 EUR**

(2.398.570,53 EUR)

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag:

- Verbindungsstraße zwischen Darmstädter Straße und Am Bergfried – Planungskosten
- Südliche Ringstraße zwischen Stadthalle und Rathaus – Planungskosten
- Umgestaltung Rathausvorplatz – Planungskosten
- Fahrradabstellanlage Osteingang Rathaus - Planungskosten
- Neubau Straße im Bebauungsplan 13 a
- Klimatisierung Rathaus - Planungskosten
- Umgestaltung Kaplanei- und Turmgasse - Planungskosten
- Anbau Kita Sonnenschein – Planungskosten
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Planungskosten
- Ausbau Liebigstraße – Planungskosten
- Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt
- Errichtung Kalthalle am Rathaus
- Abgasabsauganlagen Garagen Feuerwehrstation
- Netzersatzanlage im Rathaus – Planungskosten
- Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation
- Erneuerung Kunstrasenplatz SSG - Freizeitcenter

Die Bewertung erfolgte anhand der tatsächlichen Zahlungen ohne Berücksichtigung von Abschreibungen.

## **Position 1.3      Finanzanlagevermögen**

### **Position 1.3.1      Anteile an verbundenen Unternehmen**

**70.361.378,05 EUR**

(70.361.378,05 EUR)

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt Langen mehr als die Hälfte der Anteile hält, diese werden auch in den Konsolidierungskreis des späteren Gesamtabchlusses einbezogen. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (§ 59 Abs. 4 GemHVO). Solche Anteile sind:



- Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) 52.594.686,63 EUR
- Kommunale Betriebe Langen (KBL) - Eigenbetrieb 17.766.691,42 EUR

#### Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML)

Im Wirtschaftsjahr 2018 ergab sich ein Jahresüberschuss von 978.738,90 EUR. Auf Vorschlag der Geschäftsführung sollen 1.533.000 EUR (Jahresüberschuss 2018 978.738,90 EUR zuzüglich 554.261,10 EUR aus den Gewinnrücklagen) als Dividende ausgeschüttet werden. Durch die vorgenannten Veränderungen konnte zum 31.12.2018 ein Eigenkapital von 63.085.325,42 EUR ausgewiesen werden.

Der seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2009) ermittelte Wert des anteiligen Eigenkapitals an der BML wurde mit 52.594.686,63 EUR ausgewiesen. Die Differenz der beiden Werte ergibt einen Betrag in Höhe von 10.490.638,79 EUR. Hier spricht man von einer stillen Reserve.

#### Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2018 ergab sich ein Jahresüberschuss von 194.100,85 EUR, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Zum 31.12.2018 wurde ein Eigenkapital von 20.284.791,39 EUR ausgewiesen.

Der seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ermittelte Wert des anteiligen Eigenkapitals an den KBL wurde mit 17.766.691,42 EUR ausgewiesen. Die Differenz der beiden Werte ergibt einen Betrag in Höhe von 2.518.099,97 EUR.

Die Abschlüsse für 2019 liegen noch nicht vor.

### **Position 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

**768.942,30 EUR**

(778.551,67 EUR)

Hierbei handelt es sich um ein Darlehen an ein Unternehmen im Konsolidierungskreis, namentlich die Wohnungsbaudarlehen an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

### **Position 1.3.3 Beteiligungen**

**10.496.465,15 EUR**

(10.496.465,15 EUR)

Hierunter fallen Beteiligungen bis zu 50 %. Die Bewertung erfolgt hier ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode, soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist. Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	9,807 Mio. EUR
Hessische Flugplatz GmbH	0,149 Mio. EUR
Baugenossenschaft Langen e.G.	0,336 Mio. EUR
Regionalpark Rhein-Main	0,005 Mio. EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	0,196 Mio. EUR

Für die Beteiligung an der Kreisverkehrsgesellschaft mbH (1.790 EUR), an der Volksbank Dreieich (1.022 EUR) und an der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main GmbH (300 EUR) wurde in Abstimmung mit der Revision des Landeskreises Offenbach der Einlagewert bilanziert.

**Position 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

**4.010.701,42 EUR**

(4.061.799,94 EUR)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Nassauische Heimstätte GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

**Position 1.3.6.1 Sonstige Ausleihungen**

**1.541.695,37 EUR**

(1.760.316,35 EUR)

Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden.

Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

**Position 1.3.6.2 Ausleihungen an Mitarbeiter**

**0 EUR**

(583,67 EUR)

Hierbei handelt es sich um Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Förderung von Wohnraumbeschaffung. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

**Position 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**

**15.143.998,87 EUR**

(15.143.998,87 EUR)

**Position 2 Umlaufvermögen**

**Position 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**Position 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

**227.991,31 EUR**

(180.918,90 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (176.579,02 EUR), sonstige Zuweisungen (39.193,38 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (12.218,91 EUR).

**Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

**1.912.879,61 EUR**

(1.433.988,11 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2019 bestehenden Forderungen aus Steuern (1.783.069,23 EUR) und Gebühren (129.810,38 EUR).

**Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

**204.038,83 EUR**

(194.862,15 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2019 bestehenden Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, z. B. Mieten, ausstehende Zahlungen.

**Position 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

**797.264,66 EUR**

(270.538,58 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2019 bestehenden Forderungen aus Jahresabrechnungen des Vorjahres:

Bäder- und Hallenmanagement GmbH	700.697,84 EUR
Kommunale Betriebe Langen	58.926,92 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	37.639,90 EUR

**Position 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände**

**1.235.347,02 EUR**

(1.816.741,34 EUR)

Versorgungsrücklage	976.113,28 EUR
Forderungen gegenüber KBL	213.275,08 EUR
Forderungen aus Verwahrungen	35.530,24 EUR
Forderungen aus Vorschüssen	10.428,42 EUR

**Position 2.4 Flüssige Mittel**

**10.692.122,56 EUR**

(7.450.407,34 EUR)

Hierunter sind aufgeführt die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie der Barmittelbestand zum Jahresende.

### **Position 3 Rechnungsabgrenzungsposten**

**334.592,17 EUR**

(364.855,46 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (160.887,53 EUR) für den Januar 2020, die im Dezember 2019 gezahlt wurden, sowie Studiengebühren für die Fachhochschule, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Zahlungen an Fördervereine, Miete für Flüchtlingswohnungen, Waldbrandversicherung u. a. (173.704,64 EUR).

## Passiva

**Position 1            Eigenkapital**

**Position 1.1        Netto-Position**

**100.839.652,41EUR**

(100.839.652,41 EUR)

Der Bilanzposten „Netto-Position“ ist vergleichbar mit dem Bilanzposten „Gezeichnetes Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB. Die Netto-Position ergibt sich zwangsläufig bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, wenn die Summe der Aktiva höher ist als die Summe der festgestellten Passiva. Sie ist eine mathematische Größe, die sich am Stichtag der Eröffnungsbilanz ergeben hat. Die Netto-Position wird deshalb durch zu verbuchende Geschäftsvorfälle, die sich nach dem Stichtag ergeben, grundsätzlich nicht verändert. Eine Veränderung ist jedoch zulässig, wenn sich die Notwendigkeit der Veränderung zwangsläufig aus dem Vollzug gesetzlicher Vorschriften ergibt.

**Position 1.2        Rücklagen und Sonderrücklagen**

**Position 1.2.1      Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

**Position 1.2.2      Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

**Position 1.2.3      Zweckgebundene Rücklagen**

**277.171,08 EUR**

(250.050,23 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnungen in der Konrad-Adenauer-Straße und der Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt.

**Position 1.2.4      Sonderrücklagen**

**963.567,55 EUR**

(921.974,09 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2016 - 2018 (255.525,30 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (617.994,75 TEUR) und die Waldrücklage (90.047,50 TEUR).

#### **Position 1.2.4.1 Stiftungskapital**

**11.607,90 EUR**

(10.807,90 EUR)

Hierunter fallen das Grundstockvermögen (6.692,50 EUR) und die Rücklagen der Schreier-Stiftung (4.915,40 EUR).

#### **Position 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen**

**476.093,17 EUR**

(476.093,17 EUR)

Die Position umfasst die Bauunterhaltungsrücklage für größere unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen in Fortsetzung der bisherigen 250.000 EUR Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, d. h. es stehen den Budgets weiterhin rücklagenfinanzierte Mittel für größere unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

#### **Position 1.2.4.3 Sonstige freie Rücklagen**

**709.442,30 EUR**

(709.442,30 EUR)

Die Position weist den Stand zum Jahresende der Sonderrücklagen der Fachbereiche aus.

#### **Position 1.3 Ergebnisverwendung**

##### **Position 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren**

**0,00 EUR**

0,00 EUR)

Siehe Position 1.1

##### **Position 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Siehe Position 1.1

##### **Position 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss**

**279.229,18 EUR**

(0,00 EUR)

Der **ordentliche Jahresfehlbetrag** in Höhe von 279.229,18 EUR setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 96.598.691,10 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 96.319.461,92 EUR zusammen.

## **Position 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss**

**2.246.058,00 EUR**

(0,00 EUR)

Der **außerordentliche Jahresüberschuss** in Höhe von 2.246.058,00 EUR setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2.943.810,27 EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 697.752,27 EUR zusammen.

## **Position 2 Sonderposten**

Von der Gemeinde empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen, d. h. entsprechend der Abschreibungsdauer der Maßnahmen. Können empfangene pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden, darf der Sonderposten jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbeitrages aufgelöst werden (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

### **Position 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**

#### **Position 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich**

**14.697.157,17 EUR**

(14.680.490,10 EUR)

Hierunter fallen Zuweisungen vom Land für den Bau öffentlicher Gebäude, für den Sozialen Wohnungsbau und für Infrastrukturmaßnahmen. Die Bewertung erfolgt anhand der zugeflossenen Beträge abzüglich bisheriger Auflösung.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Zuweisungen in Höhe von 649.384,99 EUR für folgende Projekte gewährt:

Zuweisung Anbau Kita Sonnenschein (Neurott)	480.000,00 EUR
Zuweisung HLF 20 - Feuerwehr	84.000,00 EUR
Zuweisung Stadtumbau	53.897,22 EUR
Zuweisung Radweg Fachmarktzentrum	24.720,02 EUR
Zuweisung PC Ausrüstung - Stadtbücherei	4.275,00 EUR
Zuweisung Digitalfunk - Feuerwehr	2.492,75 EUR

Gleichzeitig wurden Sonderposten in Höhe von 632.717,92 EUR aufgelöst.

#### **Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich**

**795.878,47 EUR**

(834.452,05 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Spenden Privater.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden für die Spielplätze Wernerplatz und Dreieichring 5.947,42 EUR verbucht.

Es wurden Sonderposten in Höhe von 44.521,00 EUR aufgelöst.

### **Position 2.1.3 Investitionsbeiträge**

**7.219.207,79 EUR**

(7.413.542,79 EUR)

Es handelt sich um die in den Jahren 1988 - 2019 tatsächlich zugeflossenen Beträge für Erschließungsbeiträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Erschließungsbeiträge veranlagt. Für die Ablösung von Stellplätzen wurden 10.000,00 EUR vereinnahmt. Dadurch erhöhte sich die Bilanzposition um 10.000,00 EUR. Gleichzeitig wurden 204.335,00 EUR aufgelöst.

### **Position 2.2 Sonstige Sonderposten**

**3.917.221,88 EUR**

(3.970.035,42 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird in 2019 um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung) aus gegebenen Darlehen (52.813,54 EUR) entspricht. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird dieser Auflösungsbetrag wieder für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen eingesetzt.

### **Position 3 Rückstellungen**

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

#### **Position 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

**30.489.280,28 EUR**

(29.186.523,65 EUR)

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Positionen:

Rückstellung für Altersteilzeit - gemäß Gutachten der Fa. Schüllermann	604.555,00 EUR
Pensionsrückstellung - gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt	24.038.116,00 EUR
Beihilferückstellung - gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt	4.870.496,00 EUR
Versorgungsrücklage	976.113,28 EUR

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2019 2,71 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Für die Berechnung des Teilwerts wurde ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist.



**Position 3.2      Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**

**36.288.736,89 EUR**

(37.057.332,27 EUR)

Durch Inkrafttreten der neuen GemHVO am 27.12.2011 hat sich die Regelung für die Bildung der Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO geändert.

Nach der alten Rechtslage war eine pflichtige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zu bilden.

Nach der Änderung der GemHVO sieht die neue Rechtslage nunmehr vor, dass die pflichtige Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz nur aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, zu bilden sind.

Aus der Änderung der Formulierung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ergibt sich nicht, dass eine freiwillige Rückstellung nach Abs. 2 nicht mehr zulässig wäre. Hinzu kommt, dass die Bildung einer Rückstellung in der vollen Höhe der späteren Umlageverpflichtung dem Grundgedanken der Periodengerechtigkeit besser entspricht.

Die Stadt Langen hat sich daher für die Weiterführung der bisherigen Pflichtrückstellung als freiwillige Rückstellung entschieden.

Rückstellungen wurden gebildet für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen, die aus der Steuerkraft in den Referenzperioden des Kommunalen Finanzausgleichs vor dem Bilanzstichtag resultieren. So ist die Kreisumlage 2020 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 zu zahlen (Rückstellung 25.076.030,94 EUR), die Kreisumlage 2021 entsprechend der Steuerkraft vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 (Rückstellung für Zeitraum bis 31.12.2019 11.212.705,95 EUR).

**Position 3.5      sonstige Rückstellungen**

**6.142.149,37 EUR**

(5.441.965,95 EUR)

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für folgende Positionen:

• Drohverlust aus Differenz Nießbrauchsentgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße	2.941.148,29 EUR
• Nicht genommener Urlaub und Mehrarbeit	1.154.739,00 EUR
• Unterlassene Instandhaltung	523.053,96 EUR
• Verlustzuweisung BML (Sparte Stadthalle)	499.000,00 EUR
• Lebensarbeitszeitkonten	404.997,00 EUR
• Grün im Innenbereich (Sturmschäden)	156.045,52 EUR
• Ingenieurleist. Aufstellung Bebauungspläne	150.431,85 EUR
• Umlegung Leitung Bebauungsplan 18	62.256,91 EUR
• Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kitas	50.000,00 EUR
• Rechnungsprüfung, Rechts- und Steuerberatung	38.617,60 EUR
• Sportentwicklungsplan	27.923,22 EUR
• Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr	25.000,00 EUR
• Softwarepflege/-unterstützung	22.159,86 EUR
• Räumung Erdablagerungen in der Liebigstraße	20.300,00 EUR
• IT-Penetrationstest	20.000,00 EUR
• Dienst- und Schutzkleidung –Feuerwehr und Hilfspolizei	17.667,52 EUR
• Stadtmarketingkonzept	16.202,79 EUR
• Zuschüsse freie Träger Kitas	12.605,85 EUR

#### **Position 4 Verbindlichkeiten**

##### **Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

##### **Position 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

**32.735.096,32 EUR**

(33.520.069,92 EUR)

Schuldenstand zum 31.12.2019 gemäß Zins- und Tilgungsplänen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 32.735.096,32 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionskredite ohne Konjunkturprogramm	30.095.909,01 EUR
Projekte aus dem Konjunkturprogramm:	
Neubau Werkstatt Feuerwehr	136.632,30 EUR
Neubau Kita Weißdornweg	1.014.999,94 EUR
Sanierung Bahnunterführung	280.000,03 EUR
Dachsanierung TV-Turnhalle	473.055,04 EUR
KIP Sanierung Brücke über die Bahn	734.500,00 EUR

##### **Position 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Unter dieser Position wurden bis zum 31.12.2017 die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gezeigt. Durch die Teilnahme der Stadt Langen an der HESSENKASSE wurden 28,5 Mio. EUR abgelöst. Die Stadt Langen ist eine Rückzahlungsverpflichtung von insgesamt 13,75 Mio. EUR eingegangen. Zum 31.12.2019 lag diese bei 12.824.350 EUR (s. Pos. 4.8).

**Position 4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**

**23.621,64 EUR**

(49.730,88 EUR)

Hierunter sind folgende Positionen erfasst:

Gemeinde/Gemeindeverbände	21.807,94 EUR
Übrige Bereiche	1.813,70 EUR

**Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

**393.550,14 EUR**

(360.045,53 EUR)

Hierunter fallen im Wesentlichen Verbindlichkeiten, die dadurch entstanden sind, dass noch nach Beginn des Jahres 2020 zu zahlende Beträge, die das Jahr 2019 betrafen, diesem ergebnisbezogen zugeordnet wurden, die Zahlung jedoch der Finanzrechnung des Jahres 2020, z. B. Zinsen anteilig für das Jahr 2019.

Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	185.429,34 EUR
Bankzinsen für 2019 und Zahlung in 2020	208.120,80 EUR

**Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

**3.942,08 EUR**

(27.760,50 EUR)

**Position 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

**637.597,36 EUR**

(836.094,24 EUR)

Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Kommunale Betriebe Langen	611.458,16 EUR
Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	4.786,48 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	21.214,38 EUR
Übrige	138,34 EUR

**Position 4.8      Sonstige Verbindlichkeiten**

**13.889.042,22 EUR**

(14.479.872,79 EUR)

Verbindlichkeiten HESSENKASSE	12.824.350,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten (z. B. Mietkautionen)	657.981,03 EUR
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	233.895,49 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern für Beihilfezahlungen Dezember 2019, Abrechnung 2019 Sitzungsgelder und Reisekosten	66.938,03 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung	61.503,40 EUR
Fehlbelegungsabgabe	33.303,02 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorschüssen	11.071,25 EUR

**Position 5      Rechnungsabgrenzungsposten**

**687.995,96 EUR**

(733.903,53 EUR)

Nordumgehung (Pflege der Gehölze)	338.823,67 EUR
Kostenerstattung Kreis Rückbau Unterbringung Flüchtlinge	218.338,26 EUR
Abo-Gebühren für Stadthalle für die Zeit vom 01.01. bis 30.04.2020	36.303,75 EUR
Rail-one (für den Rückbau der Schienen und der Ampelanlage in der Liebigstraße bei Betriebsaufgabe)	33.322,30 EUR
Gestattungsentgelte	27.931,00 EUR
Einzelbeträge	13.408,05 EUR
Spenden Flüchtlingsarbeit	12.039,14 EUR
Siebenschläfer	7.829,79 EUR

## IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

- **Ordentliche Erträge**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.534,79	2.509.265,91
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373.696,29	5.015.133,80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.954.573,23	6.330.285,12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.474,11	53.039.552,40
6	Erträge aus Transferleistungen	1.625.375,99	1.666.010,41
7	Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.617.839,08	17.958.487,42
8	Aufgelöste Investitionszuwendungen	859.862,72	881.573,92
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.517.562,12	7.349.903,91
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.310.918,33</b>	<b>94.750.212,89</b>

### Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlösen in Höhe von 468 TEUR (VJ 493 TEUR), Vermietung in Höhe von 2.008 TEUR (VJ 2.156 TEUR) und für Verpachtung u. a. in Höhe von 33 TEUR (VJ 34 TEUR) erzielt.

### Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z. B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.446 TEUR (VJ 1.409 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 2.246 TEUR (VJ 2.630 TEUR), Volkshochschule, Musikschule u. a. 1.066 TEUR (VJ 1.053 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 257 TEUR (VJ 282 TEUR).

### Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 2.189 TEUR (VJ 2.007 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 2.892 TEUR (VJ 2.763 TEUR), Übrige Bereiche 1.141 TEUR (VJ 1.068 TEUR) sowie Rücklagenentnahmen/andere Kostenersatzleistungen 108 TEUR (VJ 117 TEUR).

### Pos. 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Keine

### **Pos. 5 - Steuern und ähnliche Abgaben**

Die wesentlichen Steuererträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer in Höhe von 28.896 TEUR (VJ 27.001 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 13.818 TEUR (VJ 17.323 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von 9.766 TEUR (VJ 11.867 TEUR) sowie Spielapparate-, Wettaufwand- und Hundesteuer in Höhe von 560 TEUR (VJ 488 TEUR).

### **Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen**

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

### **Pos. 7 - Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**

Diese Position beinhaltet Zuweisungen des Landes für Schlüsselzuweisung in Höhe von 13.580 TEUR (VJ 10.274 TEUR). Bedarfszuweisung des Landes nach FAG 7.000 EUR (VJ 173 TEUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 4.211 TEUR (VJ 3.017 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 161 TEUR (VJ 154 TEUR) setzt sich aus verschiedenen Zuschussgebern zusammen.

### **Pos. 8 - Aufgelöste Investitionszuwendungen**

In diesem Bereich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Öffentlicher Bereich 633 TEUR (VJ 610 TEUR), Investitionsbeiträge 204 TEUR (VJ 205 TEUR), nicht öffentlicher Bereich 45 TEUR (VJ 45 TEUR).

In der Bilanz (Passiva) werden die Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge unter den Positionen 2.1.1 bis 2.1.3 ausgewiesen.

### **Pos. 9 - Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben/-entgelte in Höhe von 2.698 TEUR (VJ 2.463 TEUR), Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben) in Höhe von 2.753 TEUR (VJ 2.140 TEUR), Verminderung von unsicheren Forderungen in Höhe von 1.117 TEUR (VJ 0 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 479 TEUR (VJ 404 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 83 TEUR (VJ 263 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 220 TEUR (VJ 248 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäufe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

- **Ordentliche Aufwendungen**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
11	Personalaufwendungen	27.191.884,02	28.330.353,56
12	Versorgungsaufwendungen	3.288.479,03	3.708.335,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.410,26	14.613.533,13
14	Abschreibungen	5.260.208,22	4.161.768,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.637.584,08	10.641.071,32
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.998.946,61	33.456.649,56
17	Transferaufwendungen	76.076,93	77.360,98
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	231.571,88	243.906,06
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.316.161,03</b>	<b>95.232.979,11</b>

#### **Pos. 11 - Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben in Höhe von 19.939 TEUR (VJ 19.241 TEUR), Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten in Höhe von 2.173 TEUR (VJ 2.124 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung in Höhe von 3.713 TEUR (VJ 3.571 TEUR) und Zusatzversorgungskasse in Höhe von 1.547 TEUR (VJ 1.513 TEUR), Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 340 TEUR (VJ 211 TEUR), Beihilfen in Höhe von 386 TEUR (VJ 343 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 83 TEUR (VJ 76 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 149 TEUR (VJ 113 TEUR).

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, beträgt 554 (VJ 546).

#### **Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse in Höhe von 1.613 TEUR (VJ 1.531 TEUR) sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung in Höhe von 1.771 TEUR (VJ 1.509 TEUR) und für Beihilfen in Höhe von 324 TEUR (VJ 248 TEUR).

#### **Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
Verbrauchsmittel, Lebensmittel u. ähnl. Aufwendungen	429.592,38	437.826,46
Bürobedarf, Beschäftigungsmat., Bücher	177.500,04	170.692,33
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser	1.485.005,64	1.487.155,60
Materialaufwand für Reparaturen, Geringwertige Gegenstände	195.702,43	211.940,76

Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungsmaterial	56.958,79	54.540,19
Aufwandsentschädigungen, fremdbezogene Dienstleistungen	2.712.648,89	2.625.402,96
Instandhaltung Gebäude und Straßen, Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen, Wartungskosten	4.468.513,16	4.606.378,17
Müllentsorgung, Straßenreinigungsg Gebühr, Unterhaltsreinigung, Mittagessenverpflegung Kitas, Druckkosten Reisepässe und Personalausweise an die Bundesdruckerei, Sachverständige u.a.	1.976.132,51	1.948.511,93
Mietkosten –Allgemein, Leasing	1.914.284,78	1.885.291,11
Gebühren für Rechnungsprüfungsamt, Steuerberatung, Rechtsanwälte, GEMA, GEZ, Lizenzen, Konzessionen	145.595,89	135.403,39
Aufwandsentschädigung und sonst. Aufwendungen	94.203,69	102.244,58
Zeitungen und Fachliteratur	48.795,32	47.221,11
Porto und Versandkosten	94.550,71	86.598,64
Telefonkosten, Datenverarbeitung, Gebühren für Kabelfernsehen, Brandmeldeanlagen und Leitungswege	92.820,85	94.318,03
Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Reisekosten	38.944,28	50.426,82
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Werbung	186.654,45	159.345,55
Aus-, Fort- und Weiterbildung	150.866,73	139.406,77
Versicherungen	279.947,37	182.788,70
Beiträge Wirtschaftsverbände, Leistungen für Schadensersatz, sonstiges	82.692,35	188.040,03
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.631.410,26</b>	<b>14.613.533,13</b>

#### **Pos. 14 – Abschreibungen**

Abschreibungen entfallen auf:

Konzessionen, aktivierte Investitionszuweisungen, Gebäude und Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeuge, GWG, Forderungen und Wertberichtigungen.

Einzelheiten können aus der beigefügten Anlagenübersicht entnommen werden.

#### **Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Für laufende Zuweisungen und Zuschüsse wurden 8.506 TEUR (VJ 8.013 TEUR) und für sonstige Erstattungen 2.135 TEUR (VJ 1.625 TEUR) aufgewendet.



### **Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Die Position beinhaltet die Kreisumlage in Höhe von 19.630.969,44 EUR (VJ 19.320.999,80 EUR), die Schulumlage in Höhe von 11.372.184,72 EUR (VJ 11.329.591,51 EUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 2.271.821,64 EUR (VJ 3.165.976,54 EUR) sowie die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 181.673,76 EUR (VJ 182.378,76 EUR).

### **Pos. 17 – Transferaufwendungen**

Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche.

### **Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In diesem Bereich sind Aufwendungen für Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer verbucht.

### **Pos. 21 – Finanzerträge**

Die Finanzerträge in Höhe von 1.848 TEUR (VJ 2.103 TEUR) betreffen Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen, Erträge nach dem Erbbaurecht sowie Erträge aus Beteiligungen.

### **Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

In dieser Position werden die Zinsen für aufgenommene Kredite bzw. Kassenkredite, die Zinsen für Steuerrückzahlungen in Höhe 1.086 TEUR (VJ 1.123 TEUR) sowie die Zinsdienstumlage gezeigt.

### **Pos. 25 – Außerordentliche Erträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
Erträge aus Vermögensveräußerungen	1.366.135,30	2.765.684,43
Erstattung Versicherungsschäden	0,00	119.010,41
Auflösung Rückstellungen	15.553,19	59.115,43
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.381.688,49</b>	<b>2.943.810,27</b>

### **Pos. 26 – Außerordentliche Aufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
Beseitigung Sturm- und Wasserschäden	0,00	659.878,42
Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	10.323,27	37.873,85
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.323,27</b>	<b>697.752,27</b>

**Pos. 28 - Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 2.525.287,18 EUR (VJ Überschuss von 345.849,91 EUR) aus, davon ordentliches Ergebnis 279.229,18 EUR (VJ Fehlbetrag von 1.025.515,31 EUR), außerordentliches Ergebnis 2.246.058,00 EUR (VJ Überschuss von 1.371.365,22 EUR).

## V. Sonstige Angaben

### Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten zum 31.12.2019 die folgenden Personen an:

- **CDU**

1	Ackermann, Ralf	
2	Dussa, Sascha	
3	Gött, Christian	
4	Kaiser, Tobias	
5	Dr. Keppeler, Andreas	
6	Kraut, Tobias	
7	Messina, Antonio	
8	Nörtemann, Jörg	Fraktionsvorsitzender
9	Reinhold, Stephan	Stv. Vorsteher
10	Schreiber, Fabian	
11	Stock-Nörtemann, Martina	
12	Vedder, Ulrich	
13	Wunder, Markus	

- **SPD**

1	Bicknase, Rainer	
2	Gottschling, Angelika	
3	Gottschling, Frank	
4	Hoppe, Monika	
5	Jansen, Margrit	Fraktionsvorsitzende
6	Knapp, Joachim	
7	Kühl, Jochen	
8	Losert, Dagmar	
9	Uhl, Thorsten	
10	Weber, Frank	

- **Bündnis 90/Die Grünen**

1	Dröll, Martina	Fraktionsvorsitzende
2	Dudas, Silvia	
3	Duffner, Jens	Fraktionsvorsitzender
4	Eberhard, Ingo	
5	Hermann, Olaf	
6	Kaufmann, Thilo	
7	Schöner, Rainer	
8	Dr. Sommerlad, Daniel	

- **FWG-NEV**

1	Beer, Evelyn	
2	Rettig, Jürgen	
3	Schlapp, Christa	
4	Sehring, Anna Karin	Fraktionsvorsitzende
5	Sehring, Heinz-Georg	
6	Trippel, Claudia	
7	Vogel, Uli	

- **FDP**

1	Diefenthäler, Rolf	
2	Jaensch, Christian	Fraktionsvorsitzender
3	Rhiel, Mathias	

- **UWFB**

1	Dr. Drömer, Detlef	Fraktionsvorsitzender bis 05.05.2019
2	Hartwig, Yvonne	Ab 17.05.2019
2	Kraus, Michael	Fraktionsvorsitzender

- **Die Linke (fraktionslos)**

1	Wurm, Marianne	
---	----------------	--

- **Parteilos**

1	Reinke, Joost	
---	---------------	--

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrates.

Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr
- Ausschuss Soziales, Kultur und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss

Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat der Stadt Langen besteht aus 8 ehrenamtlichen und 2 hauptamtlichen Magistratsmitgliedern.

Dem Magistrat gehörten zum 31.12.2019 die folgenden Personen an:

#### **Hauptamtliche Magistratsmitglieder**

1	Gebhardt, Frieder (SPD)	Bürgermeister
2	Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen)	Erster Stadtrat

#### **Ehrenamtliche Magistratsmitglieder**

1	Acker, Reinhard (CDU)	
2	Dr. Füllgrabe, Jörg (FWG-NEV)	
3	Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)	
4	Jakobi, Dennis (CDU)	
5	Krippner, Ulrich (FDP)	
6	Schönwälder, Erwin (SPD)	
7	Schweig-Eyrich, Klaudia (SPD)	
8	Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)	

#### **Bezüge der Organe und Anzahl Mitarbeiter**

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	82.029,63 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	18.300,00 EUR

## **Steuerliche Verhältnisse**

Die Stadt Langen ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig.

Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 KStG (Körperschaftsteuergesetz) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum Zeitpunkt 31.12.2019 unterhält die Stadt folgenden Betrieb gewerblicher Art:

- Betriebsführung Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 UStG (Umsatzsteuergesetz) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Langen zur Abgabe von monatlichen Voranmeldungen verpflichtet.

## **VI. Haftungsverhältnisse**

### **Altersversorgung**

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Langen) dar. Nach § 39 GemHVO i. V. m. Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

### **Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt**

Langen ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Der Landkreis Offenbach sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 der Satzung des Sparkassenverbandes Langen-Seligenstadt).

Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Er haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Sparkasse können den Zweckverband nur in Anspruch nehmen, so wie sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

## **Bürgschaften**

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg zur Besicherung eines Darlehens an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH 1.793 TEUR
- Gegenüber der Volksbank Dreieich e.G. zur Besicherung von zwei Darlehen an die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 1.353 TEUR
- Gegenüber Darlehensgebern von Bediensteten für Darlehen zu Kommunalkonditionen im Rahmen der Wohnraumbeschaffung 23 TEUR

## VII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen nach 2019 in folgenden

Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände 704.169,27 EUR

Sachanlagevermögen 5.945.899,94 EUR

### Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 6 Fahrzeuge der Sozialstation innerhalb der nächsten 3 Jahre in Höhe von 10.388,12 EUR.

Langen, 2.3.2020

Magistrat der Stadt Langen



Gebhardt  
Bürgermeister



Löbig  
Erster Stadtrat



**Anlagenübersicht zum 31.12.2019**

	Anschaffungskosten 31.12.18	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	Normal-AfA 31.12.18	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
<b>1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte</b>										
023001 - Ähnliche Rechte und Werte	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	93.839,00	8.801,00	0,00	102.640,00	126.161,00	117.360,00
024010 - Lizenzen, DV-Software	727.601,83	175.931,45	0,00	903.533,28	603.951,42	77.408,57	0,00	681.359,99	123.650,41	222.173,29
	<b>947.601,83</b>	<b>175.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.533,28</b>	<b>697.790,42</b>	<b>86.209,57</b>	<b>0,00</b>	<b>783.999,99</b>	<b>249.811,41</b>	<b>339.533,29</b>
<b>1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>										
035100 - geleistete Investitionszuschüsse Land	6.013.931,40	0,00	0,00	6.013.931,40	2.962.010,00	212.291,00	0,00	3.174.301,00	3.051.921,40	2.839.630,40
035200 - geleistete Investitionszuschüsse Gemeinden/Kreise	138.606,32	0,00	4.500,00	134.106,32	67.095,80	6.096,00	4.499,00	68.692,80	71.510,52	65.413,52
035500 - geleistete Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen	8.781.810,45	0,00	11.113,00	8.770.697,45	1.664.340,15	187.036,00	10.770,00	1.840.606,15	7.117.470,30	6.930.091,30
035700 - geleistete Investitionszuschüsse Private Unternehmen	902.878,24	0,00	614.244,34	288.633,90	116.856,74	1.737,00	0,00	118.593,74	786.021,50	170.040,16
035800 - geleistete Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	2.040.103,96	46.688,66	107.226,75	1.979.565,87	566.668,11	117.887,25	107.208,75	577.346,61	1.473.435,85	1.402.219,26
040002 - geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17.877.330,37</b>	<b>46.688,66</b>	<b>737.084,09</b>	<b>17.186.934,94</b>	<b>5.376.970,80</b>	<b>525.047,25</b>	<b>122.477,75</b>	<b>5.779.540,30</b>	<b>12.500.359,57</b>	<b>11.407.394,64</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>										
<b>1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>										
050002 - Unbebaute Grundstücke	11.069.861,16	106.821,78	228.700,80	10.947.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069.861,16	10.947.982,14
050003 - Unbebaute Grundstücke- Bauplätze	2.286.086,88	0,00	349.735,07	1.936.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.086,88	1.936.351,81
051001 - Bebaute Grundstücke -eigene Bauten	36.669.580,81	2.853,38	36.345,00	36.636.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.669.580,81	36.636.089,19
	<b>50.025.528,85</b>	<b>109.675,16</b>	<b>614.780,87</b>	<b>49.520.423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.025.528,85</b>	<b>49.520.423,14</b>
<b>1.2.2 Betriebsgebäude</b>										
053100 - Kita´s und Jugendeinrichtungen	18.781.195,69	90.962,63	0,00	18.872.158,32	5.939.269,99	337.162,00	0,00	6.276.431,99	12.841.925,70	12.595.726,33
053199 - Kita´s Konj.	2.052.126,25	0,00	0,00	2.052.126,25	479.911,00	70.793,00	0,00	550.704,00	1.572.215,25	1.501.422,25
053200 - Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.920.094,49	0,00	0,00	1.920.094,49	276.103,85	40.284,00	0,00	316.387,85	1.643.990,64	1.603.706,64
053300 - Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	4.771.636,54	0,00	14.571,07	4.757.065,47	1.853.621,41	53.628,00	14.570,07	1.892.679,34	2.918.015,13	2.864.386,13
053600 - Feuerwehr	7.759.976,91	16.672,49	0,00	7.776.649,40	1.160.219,45	146.649,00	0,00	1.306.868,45	6.599.757,46	6.469.780,95
053699 - Feuerwehr - Konjunkturprogramm	1.493.414,37	0,00	0,00	1.493.414,37	371.027,00	51.036,00	0,00	422.063,00	1.122.387,37	1.071.351,37
054001 - Verwaltungsgebäude	13.587.832,83	0,00	0,00	13.587.832,83	6.178.282,87	390.100,00	0,00	6.568.382,87	7.409.549,96	7.019.449,96
055001 - andere Bauten	3.508.104,61	0,00	0,00	3.508.104,61	1.847.458,16	84.279,00	0,00	1.931.737,16	1.660.646,45	1.576.367,45
055099 - andere Bauten - Konj.	939.214,94	0,00	0,00	939.214,94	247.676,00	31.704,00	0,00	279.380,00	691.538,94	659.834,94
056001 - Grundstückseinrichtungen	3.476.101,65	6.540,39	0,00	3.482.642,04	2.569.796,89	98.788,06	0,00	2.668.584,95	906.304,76	814.057,09
059010 - Wohngebäude	3.015.729,36	0,00	0,00	3.015.729,36	2.045.990,12	81.547,68	0,00	2.127.537,80	969.739,24	888.191,56
	<b>61.305.427,64</b>	<b>114.175,51</b>	<b>14.571,07</b>	<b>61.405.032,08</b>	<b>22.969.356,74</b>	<b>1.385.970,74</b>	<b>14.570,07</b>	<b>24.340.757,41</b>	<b>38.336.070,90</b>	<b>37.064.274,67</b>
<b>1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.</b>										
061300 - Gemeindestraßen	23.510.714,38	272.448,74	0,00	23.783.163,12	9.725.536,57	879.334,94	0,00	10.604.871,51	13.785.177,81	13.178.291,61
061400 - Wege, Plätze, Brücken	8.100.710,24	1.278.761,58	51.005,48	9.328.466,34	2.112.518,83	369.733,02	51.004,48	2.431.247,37	5.988.191,41	6.897.218,97
061499 - Wege, Plätze, Brücken - Konjunkturprogramm	483.759,90	0,00	0,00	483.759,90	132.703,00	16.296,00	0,00	148.999,00	351.056,90	334.760,90
061900 - Sonst.allg.Infrastrukturvermögen	2.272.560,38	0,00	0,00	2.272.560,38	1.230.608,15	72.704,45	0,00	1.303.312,60	1.041.952,23	969.247,78
062100 - Kulturgüter	153.529,82	0,00	0,00	153.529,82	93.623,92	8.202,00	0,00	101.825,92	59.905,90	51.703,90
062300 - Öffentliche Grünflächen	349.016,39	0,00	0,00	349.016,39	176.224,83	14.083,00	0,00	190.307,83	172.791,56	158.708,56
066001 - Wald-Grundstücke inkl. Aufwuchs	7.775.650,00	0,00	0,00	7.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.650,00	7.775.650,00
	<b>42.645.941,11</b>	<b>1.551.210,32</b>	<b>51.005,48</b>	<b>44.146.145,95</b>	<b>13.471.215,30</b>	<b>1.360.353,41</b>	<b>51.004,48</b>	<b>14.780.564,23</b>	<b>29.174.725,81</b>	<b>29.365.581,72</b>
<b>1.2.5 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung</b>										
080100 - Werkzeuge, Werksggeräte	115.379,87	0,00	3.853,34	111.526,53	91.568,52	8.944,00	3.849,34	96.663,18	23.811,35	14.863,35
081010 - Fuhrpark	3.702.573,75	49.667,54	0,00	3.752.241,29	1.048.299,66	152.819,49	0,00	1.201.119,15	2.654.274,09	2.551.122,14
084001 - Sonstige Betriebsausstattung	2.114.091,20	109.097,93	86.333,07	2.136.856,06	1.089.396,82	156.554,63	85.932,17	1.160.019,28	1.024.694,38	976.836,78
085010 - Büromaschinen, Datenverarbeitung	1.443.314,41	341.703,09	83.588,00	1.701.429,50	1.150.327,64	206.280,42	83.504,00	1.273.104,06	292.986,77	428.325,44
086010 - Büromöbel und sonstige Ausstattung	1.181.311,31	24.771,68	12.593,08	1.193.489,91	774.712,08	65.540,80	12.134,06	828.118,82	406.599,23	365.371,09
088001 - sonstige Geschäftsausstattung	1.054.265,88	71.665,69	152.175,78	973.755,79	657.264,63	71.067,92	150.159,73	578.172,82	397.001,25	395.582,97
	<b>9.610.936,42</b>	<b>596.905,93</b>	<b>338.543,27</b>	<b>9.869.299,08</b>	<b>4.811.569,35</b>	<b>661.207,26</b>	<b>335.579,30</b>	<b>5.137.197,31</b>	<b>4.799.367,07</b>	<b>4.732.101,77</b>
<b>1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>										
095100 - Hochbau	645.204,73	1.213.451,79	0,00	1.858.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	645.204,73	1.858.656,52
096200 - Tiefbau	1.753.365,80	68.057,27	113.506,98	1.707.916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.365,80	1.707.916,09
	<b>2.398.570,53</b>	<b>1.281.509,06</b>	<b>113.506,98</b>	<b>3.566.572,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.570,53</b>	<b>3.566.572,61</b>
<b>Gesamt</b>	<b>184.811.336,75</b>	<b>3.876.096,09</b>	<b>1.869.491,76</b>	<b>186.817.941,08</b>	<b>47.326.902,61</b>	<b>4.018.788,23</b>	<b>523.631,60</b>	<b>50.822.059,24</b>	<b>137.484.434,14</b>	<b>135.995.881,84</b>



## Beteiligungsübersicht zum 31.12.2018

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2018 EUR	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital (Wert Eröffnungsbilanz)
--------------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--

### 1. Eigenbetriebe

1.1 Kommunale Betriebe Langen	unmittelbar	100,00	201.089,21	194.100,85	20.284.791,39	20.284.791,39	17.766.691,42
-------------------------------	-------------	--------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 2. Kapital- und Personengesellschaften

2.1 ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG Abfallservice Südhessen GmbH)	mittelbar	100,00	54.250,40	46.736,40	919.736,40	919.736,40	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-447.673,86	978.738,90	63.085.325,42	63.085.325,42	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-2.797.166,15	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	10.462.240,33	6.000.000,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	233.198,07	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	279.422,43	269.535,39	3.701.405,44	2.056.500,86	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	1.534,42	1.534,42	27.190,39	15.106,98	Tochterunternehmen BML
2.8 Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	unmittelbar	5,66	-171.499,80	205.688,27	0,00	0,00	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,95	937.349,10	452.038,13	25.104.583,47	489.539,38	335.818,47
	mittelbar	7,33				1.840.165,97	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	1.603,78	1.604,43	95.880,14	9.445,34	
2.11 Regionalpark RheinMain Südwest GmbH <sup>(1)</sup>	unmittelbar	0,00					5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-2.876.020,09	0,00	55.538,99	1.916,10	1.790,00
2.13 KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH	unmittelbar	1,20	-108.216,18	-108.216,18	34.904,03	418,85	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	2.294,74	2.294,74	319.757,85	16.038,54	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	96.195,05	96.195,05	2.866.803,65	269.479,54	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	314.198,15	314.198,15	33.434.379,38	314.283,17	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungs GmbH	unmittelbar	0,07	43.669.766,84	43.601.704,69	723.907.784,00	521.213,60	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,03	9.624.231,80 <sup>(2)</sup>	1.792.151,17	95.009.292,48	28.502,79	1.022,65

### 3. Zweckverbände

3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.290,11	0,00	16.921.352,31	10.152.811,39	9.806.836,71
--	-------------	-------	----------	------	---------------	---------------	--------------

<sup>(1)</sup> Der Abschluss für 2018 lag zum Drucktermin des Gesamtabchlusses noch nicht vor.

<sup>(2)</sup> Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.



## Forderungsübersicht zum 31.12.2019

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
	EUR	EUR			
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.918,90	227.991,31	227.991,31	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	207.930,72	246.011,48			
- davon Einzelwertberichtigungen	-27.011,82	-18.020,17			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.433.988,11	1.912.879,61	1.912.879,61	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	3.934.036,58	3.332.957,01			
- davon Einzelwertberichtigungen	-2.494.584,17	-1.412.171,61		0	0
- davon Pauschalwertberichtigungen	-5.464,30	-7.905,79		0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.862,15	204.038,83	204.038,83	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.258,73	205.005,88	205.005,88		
- davon Einzelwertberichtigungen	-2.001,94	-147,51	-147,51		
- davon Pauschalwertberichtigungen	-394,64	-819,54	-819,54		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	270.538,58	797.264,66	797.264,66		0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.816.741,34	1.235.347,02	259.233,74	976.113,28	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.897.049,08</b>	<b>4.377.521,43</b>	<b>3.401.408,15</b>	<b>976.113,28</b>	<b>0,00</b>



**Sonderpostenübersicht zum 31.12.2019**

	Anschaffungskosten 31.12.18	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	bisherige Auflösung 31.12.18	Auflösung in Periode	Verkauf Normal- Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19
<b>2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen</b>										
<b>2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich</b>										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.468.975,60	0,00	0,00	3.468.975,60	233.918,00	70.932,00	0,00	304.850,00	3.235.057,60	3.164.125,60
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	9.818.825,42	646.892,24	5.331,72	10.460.385,94	2.853.270,42	328.026,00	5.330,72	3.175.965,70	6.965.555,00	7.284.420,24
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	3.002.052,50	2.492,75	994,00	3.003.551,25	834.552,00	79.974,92	993,00	913.533,92	2.167.500,50	2.090.017,33
360500 - Sopo aus Zuweisungen verb. Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
360600 - Sopo aus Zuweisungen öffentl. Sonderrechnung	680,00	0,00	0,00	680,00	415,00	173,00	0,00	588,00	265,00	92,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	681.886,73	0,00	33.000,00	648.886,73	414.961,73	60.674,00	32.998,00	442.637,73	266.925,00	206.249,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	561.524,00	70.158,00	0,00	631.682,00	1.543.303,50	1.473.145,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	182.279,00	22.776,00	0,00	205.055,00	500.883,50	478.107,50
	<b>19.761.410,25</b>	<b>649.384,99</b>	<b>39.325,72</b>	<b>20.371.469,52</b>	<b>5.080.920,15</b>	<b>632.713,92</b>	<b>39.321,72</b>	<b>5.674.312,35</b>	<b>14.680.490,10</b>	<b>14.697.157,17</b>
<b>2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich</b>										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	608,00	192,00	0,00	800,00	8.392,00	8.200,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	162.699,71	0,00	0,00	162.699,71	51.000,00	7.957,00	0,00	58.957,00	111.699,71	103.742,71
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	958.040,34	5.947,42	151,00	963.836,76	243.680,00	36.371,00	150,00	279.901,00	714.360,34	683.935,76
	<b>1.129.740,05</b>	<b>5.947,42</b>	<b>151,00</b>	<b>1.135.536,47</b>	<b>295.288,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>150,00</b>	<b>339.658,00</b>	<b>834.452,05</b>	<b>795.878,47</b>
<b>2.1.3 Investitionsbeiträge</b>										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	8.631.991,47	0,00	50.737,00	8.581.254,47	1.987.447,00	204.334,00	50.736,00	2.141.045,00	6.644.544,47	6.440.209,47
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	768.998,32	10.000,00	0,00	778.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	768.998,32	778.998,32
	<b>9.400.989,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.737,00</b>	<b>9.360.252,79</b>	<b>1.987.447,00</b>	<b>204.334,00</b>	<b>50.736,00</b>	<b>2.141.045,00</b>	<b>7.413.542,79</b>	<b>7.219.207,79</b>
<b>2.2 Sonstige Sonderposten</b>										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	528.135,40	52.813,54	0,00	580.948,94	3.970.035,42	3.917.221,88
<b>Gesamt</b>	<b>34.790.310,91</b>	<b>665.332,41</b>	<b>90.213,72</b>	<b>35.365.429,60</b>	<b>7.891.790,55</b>	<b>934.381,46</b>	<b>90.207,72</b>	<b>8.735.964,29</b>	<b>26.898.520,36</b>	<b>26.629.465,31</b>





## Rückstellungsübersicht

	Stand 31.12.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
<b>Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen</b>					
Pensions- und Beihilferückstellung, Versorgungsrücklage Beamte	28.633.400,65 EUR	966.305,00 EUR	0,00 EUR	2.217.629,63 EUR	29.884.725,28 EUR
Altersteilzeit	553.123,00 EUR	288.718,00 EUR	0,00 EUR	340.150,00 EUR	604.555,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>29.186.523,65 EUR</b>	<b>1.255.023,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>2.557.779,63 EUR</b>	<b>30.489.280,28 EUR</b>
<b>Steuerrückstellungen</b>					
Kreis- und Schulumlage	37.057.332,27 EUR	24.192.495,02 EUR	428.105,54 EUR	23.852.005,18 EUR	36.288.736,89 EUR
<b>Summe</b>	<b>37.057.332,27 EUR</b>	<b>24.192.495,02 EUR</b>	<b>428.105,54 EUR</b>	<b>23.852.005,18 EUR</b>	<b>36.288.736,89 EUR</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Unterlassene Instandhaltung	184.313,51 EUR	58.557,17 EUR	59.115,43	518.669,96 EUR	585.310,87 EUR
Urlaubsguthaben	656.050,00 EUR	656.050,00 EUR	0,00 EUR	818.952,00 EUR	818.952,00 EUR
Zeitguthaben	305.896,00 EUR	305.896,00 EUR	0,00 EUR	335.787,00 EUR	335.787,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	387.655,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	17.342,00 EUR	404.997,00 EUR
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	26.025,00 EUR	16.240,00 EUR	9.785,00 EUR	16.880,00 EUR	16.880,00 EUR
Verlustausgleich BML/KBL	221.000,00 EUR	143.947,75 EUR	77.052,25 EUR	499.000,00 EUR	499.000,00 EUR
Nießbrauchsentgelt Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße	1.491.257,57 EUR	206.467,55	0,00 EUR	0,00 EUR	1.284.790,02 EUR
Nießbrauchsentgelt Wohnanlage Konrad- Adenauer-Straße	1.789.890,72 EUR	133.532,45	0,00 EUR	0,00 EUR	1.656.358,27 EUR
Steuerberatung	17.557,21 EUR	9.433,85 EUR	8.123,36 EUR	21.737,60 EUR	21.737,60 EUR
Ing. Leistungen Aufstellung Bebauungspläne	131.309,82 EUR	24.016,42 EUR	0,00 EUR	6.207,05 EUR	113.500,45 EUR
Sportentwicklungsplan	48.624,20 EUR	40.700,98 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	27.923,22 EUR
Brückenprüfung/Straßenkataster	15.161,56 EUR	14.716,91 EUR	444,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gutachten Regionaltangente	41.467,20 EUR	14.577,50 EUR	0,00 EUR	10.041,70 EUR	36.931,40 EUR
Abrechnung Stadtumbau	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	31.758,16 EUR	19.561,70 EUR	12.196,46 EUR	12.605,85 EUR	12.605,85 EUR
Wirtschaftlichkeitsberechnung Kita's	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR
Einführung EEC	23.000,00 EUR	840,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	22.159,86 EUR
Energiekosten Verwaltungsgebäude Feuerwehr	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.000,00 EUR	25.000,00 EUR
Stadtmarketingskonzept	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	16.202,79 EUR	16.202,79 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	17.667,52 EUR	17.667,52 EUR
IT-Penetrationstest	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Räumung Erdablagerungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	20.300,00 EUR	20.300,00 EUR
Grün im Innenbereich	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	156.045,52 EUR	156.045,52 EUR
<b>Summe</b>	<b>5.441.965,95 EUR</b>	<b>1.655.538,42 EUR</b>	<b>166.717,15 EUR</b>	<b>2.522.438,99 EUR</b>	<b>6.142.149,37 EUR</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>71.685.821,87 EUR</b>	<b>27.103.056,44 EUR</b>	<b>594.822,69 EUR</b>	<b>28.932.223,80 EUR</b>	<b>72.920.166,54 EUR</b>



## Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2019

Bezeichnung	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2019 EUR
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)</b>	0	0	32.735.096,32	32.735.096,32
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)</b>	0	0	0	0
<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüsse, Investitionsbeiträge</b>	23.621,64	0	0	23.621,64
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	393.550,14	0	0	393.550,14
- Lieferungen und Leistungen	185.429,34	0	0	
- Darlehenszinsen	208.120,80	0	0	
- Investitionen	0	0	0	
- Kostenerstattungen	0	0	0	
<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	3.942,08	0	0	3.942,08
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	637.597,36	0	0	637.597,36
- Kommunale Betriebe Langen	611.458,16	0	0	
- Stadtwerke Langen GmbH	21.214,38	0	0	
- Bäder- und Hallenmanagement GmbH	4.786,48	0	0	
- Kreisverkehrsgesellschaft	138,34	0	0	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.064.692,22	0	12.824.350,00	13.889.042,22
- davon Hessenkasse	0	0	12.824.350,00	
<b>Summe:</b>	<b>2.123.403,44</b>	<b>0</b>	<b>45.559.446,32</b>	<b>47.682.849,76</b>



## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
<b>Ergebnishaushalt</b>						
11.1.05/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
11.1.05/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	0,00 23.000,00	0,00 840,14	0,00 22.159,86	0,00 22.159,86	0,00 0,00
11.1.16/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Rathaus	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	10.042,43 0,00	189.957,57 0,00
11.1.21/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	150.000,00 0,00	124.141,04 0,00	25.858,96 0,00	10.000,00 0,00	15.858,96 0,00
11.1.23/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	35.000,00 0,00	22.643,85 0,00	12.356,15 0,00	10.000,00 0,00	2.356,15 0,00
11.1.44/0000.677210	Aufw.f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Steuerberatung	12.000,00 8.207,13	0,00 3.272,98	12.000,00 4.934,15	12.000,00 0,00	0,00 4.934,15
11.1.45/0000.677210	Aufw. F. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Rechnungsprüfung	25.000,00 26.025,00	8.120,00 16.240,00	16.880,00 9.785,00	16.880,00 0,00	0,00 9.785,00
11.1.73/0000.616112	Instandhaltung - Frankfurter Straße 23/25	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
11.1.75/0000.617990	Sonstige Aufwend. f. bezogene Leistungen	20.300,00 0,00	0,00 0,00	20.300,00 0,00	20.300,00 0,00	0,00 0,00
12.2.12/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	12.500,00 0,00	6.360,75 0,00	6.139,25 0,00	6.139,25 0,00	0,00 0,00
12.6.06/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	90.000,00 10.000,00	67.607,04 0,00	22.392,96 10.000,00	15.000,00 10.000,00	7.392,96 0,00
12.6.06/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00 0,00	25.793,99 0,00	9.206,01 0,00	8.741,34 0,00	464,67 0,00
12.6.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Feuerwehr	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00

## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
12.6.06/0000.799052	Sturmschäden 18.8.2019	25.000,00 0,00	13.080,06 0,00	11.919,94 0,00	2.786,93 0,00	9.133,01 0,00
25.2.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Museum Altes Rathaus	46.600,00 0,00	4.522,44 0,00	42.077,56 0,00	18.000,00 0,00	24.077,56 0,00
26.3.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Kulturhaus	65.950,00 0,00	42.588,82 0,00	23.361,18 0,00	5.000,00 0,00	18.361,18 0,00
28.1.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Spitzer Turm	21.300,00 0,00	3.485,99 0,00	17.814,01 0,00	2.500,00 0,00	15.314,01 0,00
31.5.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Altentagesstätten	29.590,00 0,00	12.625,64 0,00	16.964,36 0,00	12.700,00 0,00	4.264,36 0,00
33.1.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude DRK Gebäude	0,00 4.500,00	0,00 4.489,85	0,00 10,15	0,00 0,00	0,00 10,15
36.2.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Jugendzentrum	32.850,00 22.500,00	7.922,47 15.185,09	24.927,53 7.314,91	24.927,53 0,00	0,00 7.314,91
36.5.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude städt. Kindertagesstätten	308.778,00 32.000,00	0,00 0,00	308.778,00 32.000,00	52.000,00 0,00	256.778,00 32.000,00
36.5.02/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.994.300,00 31.758,16	4.916.189,16 19.561,70	78.110,84 12.196,46	12.605,85 0,00	65.504,99 12.196,46
36.5.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude sonstige Kitas	165.900,00 0,00	42.989,95 0,00	122.910,05 0,00	120.000,00 0,00	2.910,05 0,00
36.6.01/0000.616570	Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00 32.200,00	0,00 28.332,53	0,00 3.867,47	0,00 0,00	0,00 3.867,47
42.4.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	20.000,00 48.624,20	0,00 40.700,98	20.000,00 7.923,22	20.000,00 7.923,22	0,00 0,00
42.4.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Bereitstellung von Sportplätzen - REC	18.700,00 0,00	2.134,15 0,00	16.565,85 0,00	3.000,00 0,00	13.565,85 0,00
42.4.03/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Sportzentrum Nord	132.400,00 0,00	37.607,48 0,00	94.792,52 0,00	45.000,00 0,00	49.792,52 0,00

## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
42.4.04/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude Kraftsportzentrum	53.400,00 0,00	16.761,25 0,00	36.638,75 0,00	24.400,00 0,00	12.238,75 0,00
51.1.04/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	30.000,00 41.467,20	19.958,30 14.577,50	10.041,70 26.889,70	10.041,70 26.889,70	0,00 0,00
51.1.05/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
51.1.08/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	10.000,00 131.309,82	3.792,95 24.016,42	6.207,05 107.293,40	6.207,05 107.293,40	0,00 0,00
54.1.01/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	180.000,00 0,00	112.584,63 0,00	67.415,37 0,00	21.500,00 0,00	45.915,37 0,00
54.1.02/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	0,00 15.161,56	0,00 14.716,91	0,00 444,65	0,00 0,00	0,00 444,65
54.1.02/0000.616520	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterh.	500.000,00 8.600,00	300.609,04 7.677,10	199.390,96 922,90	139.600,00 0,00	59.790,96 922,90
54.1.02/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtung (Objekte)	0,00 4.384,00	0,00 0,00	0,00 4.384,00	0,00 4.384,00	0,00 0,00
54.1.02/0000.616535	Umlegung Leitungen	0,00 65.129,51	0,00 2.872,60	0,00 62.256,91	0,00 62.256,91	0,00 0,00
55.1.01/0000.616540	Unterhaltung Grün im Innenbereich	745.000,00 0,00	688.954,48 0,00	56.045,52 0,00	56.045,52 0,00	0,00 0,00
55.1.01/0000.799052	Sturmschäden 18.8.2019	325.000,00 0,00	202.307,45 0,00	122.692,55 0,00	100.000,00 0,00	22.692,55 0,00
57.1.01/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	18.000,00 0,00	1.797,21 0,00	16.202,79 0,00	16.202,79 0,00	0,00 0,00
57.3.03/0000.677210	Aufw. F. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000,00 9.350,08	262,40 6.160,87	9.737,60 3.189,21	9.737,60 0,00	0,00 3.189,21
57.3.05/0000.712500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen	1.499.000,00 221.000,00	1.000.000,00 143.947,75	499.000,00 77.052,25	499.000,00 0,00	0,00 77.052,25

## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
61.1.01/0000.735410	Kreis- und Schulumlage	33.854.660,00 37.057.332,27	7.151.148,98 24.192.495,02	26.703.511,02 12.864.837,25	23.852.005,18 12.436.731,71	2.851.505,84 428.105,54
Summierung		43.706.228,00 37.868.548,93	14.835.989,52 24.546.087,44	28.870.238,48 13.322.461,49	25.202.363,17 12.727.638,80	3.667.875,31 594.822,69

### Finanzhaushalt Auszahlung

11.1.16/3020.842851	Klimatisierung Rathaus	5.000,00 0,00	4.500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
11.1.16/3038.842851	Behindertengerechter Ausbau	0,00 20.111,66	0,00 0,00	0,00 20.111,66	0,00 20.111,66	0,00 0,00
11.1.16/3039.842851	Rathaussicherheit	5.000,00 6.199,91	3.805,63 0,00	1.194,37 6.199,91	1.194,37 6.199,91	0,00 0,00
11.1.16/3052.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaus	50.000,00 25.000,00	403,96 25.000,00	49.596,04 0,00	35.000,00 0,00	14.596,04 0,00
11.1.16/3056.842851	Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße	85.000,00 0,00	70.466,75 0,00	14.533,25 0,00	14.533,25 0,00	0,00 0,00
11.1.16/3057.842851	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	6.000,00 0,00	5.148,07 0,00	851,93 0,00	851,93 0,00	0,00 0,00
11.1.21/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	204.500,00 337.114,63	85.644,91 311.834,36	118.855,09 25.280,27	118.855,09 25.280,27	0,00 0,00
11.1.22/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software Dezentrale IT-Systeme	102.000,00 81.500,00	25.046,80 81.500,00	76.953,20 0,00	76.953,20 0,00	0,00 0,00
11.1.76/3007.841821	Erwerb von Grundstücken An- und Verkauf von Grundstücken	120.000,00 72.000,00	14.413,16 64.263,54	105.586,84 7.736,46	73.000,00 0,00	32.586,84 7.736,46
11.1.76/3053.841821	Grunderwerb "Stadtumbau"	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00
11.1.76/3055.842852	Ausbau der Carport- und Garagenhöfe Bpl. 13A	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00



## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
12.2.12/1039.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachung des Verkehrs	8.100,00 0,00	0,00 0,00	8.100,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/1042.843831	Erwerb von Schutzanzügen	7.500,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/1044.843831	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	18.000,00 0,00	17.604,30 0,00	395,70 0,00	0,00 0,00	395,70 0,00
12.6.06/1049.843831	Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern	0,00 34.521,36	0,00 10.536,14	0,00 23.985,22	0,00 23.985,22	0,00 0,00
12.6.06/1055.842851	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00 616.537,84	0,00 16.672,49	0,00 599.865,35	0,00 599.865,35	0,00 0,00
12.6.06/1055.843831	Einrichtung Erweiterung Feuerwehrgebäude Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00 19.615,95	0,00 1.367,92	0,00 18.248,03	0,00 13.415,58	0,00 4.832,45
12.6.06/1123.843831	Erwerb von Atemschutzgeräten	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.6.06/1152.843831	Erwerb Drehleiter	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
12.6.06/1155.843831	Erwerb eines Kommandowagens	50.000,00 0,00	49.667,54 0,00	332,46 0,00	332,46 0,00	0,00 0,00
12.6.06/1171.842851	Einbau Abgasabsauganl. Garagen im Feuerwehrgeb.	65.000,00 0,00	5.831,00 0,00	59.169,00 0,00	59.169,00 0,00	0,00 0,00
25.2.02/4005.843831	Erwerb von Exponaten - Glasmuseum	0,00 7.025,01	0,00 7.025,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.2.01/2010.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möblierung Stadtbücherei	8.700,00 0,00	8.600,85 0,00	99,15 0,00	0,00 0,00	99,15 0,00
28.1.02/4006.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadthalle - Kulturbereich	0,00 1.500,00	0,00 1.372,05	0,00 127,95	0,00 0,00	0,00 127,95
31.5.02/2015.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Haltestelle	4.000,00 7.293,39	3.451,73 1.132,20	548,27 6.161,19	548,27 6.161,19	0,00 0,00

## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
31.5.05/1157.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36.2.01/2072.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zentrale Jugendarbeit	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
36.2.01/2108.843821	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens dez. Jugendarbeit	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
36.2.02/2014.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendzentrum	1.500,00 1.828,89	1.500,00 1.828,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36.5.01/2018.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindertagesstätten	22.800,00 0,00	6.493,75 0,00	16.306,25 0,00	15.000,00 0,00	1.306,25 0,00
36.5.01/2044.842852	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	19.500,00 0,00	12.911,45 0,00	6.588,55 0,00	4.000,00 0,00	2.588,55 0,00
36.5.01/2111.842851	Neubau Kita Zimmerstraße	0,00 52.164,33	0,00 12.753,19	0,00 39.411,14	0,00 0,00	0,00 39.411,14
36.5.01/2116.842851	Neubau Kita Belzborn	0,00 125.000,00	0,00 64.946,29	0,00 60.053,71	0,00 35.000,00	0,00 25.053,71
36.5.01/2116.843831	Einrichtung Neubau Kita Belzborn Neubau Kita Belzborn	0,00 6.184,71	0,00 5.594,51	0,00 590,20	0,00 0,00	0,00 590,20
36.5.01/2118.842851	Anbau Kita Sonnenschein	1.325.500,00 898.529,19	678.323,44 470.572,89	647.176,56 427.956,30	640.598,31 427.956,30	6.578,25 0,00
36.5.01/2126.842851	Neubau Kita Steubenstraße	770.000,00 0,00	0,00 0,00	770.000,00 0,00	770.000,00 0,00	0,00 0,00
36.5.02/2121.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	3.550,00 0,00	0,00 0,00	3.550,00 0,00	3.550,00 0,00	0,00 0,00
36.5.02/2122.840818	Investitionszusch. Kinderbetr. - AWO Kreisverband OF	0,00 235.800,00	0,00 0,00	0,00 235.800,00	0,00 235.800,00	0,00 0,00
36.5.02/2123.840818	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	1.000,00 72.399,95	0,00 33.171,31	1.000,00 39.228,64	1.000,00 36.593,49	0,00 2.635,15

## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
36.5.03/2125.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulkinderbetreuung Wallschule	52.700,00 0,00	21.690,82 0,00	31.009,18 0,00	3.000,00 0,00	28.009,18 0,00
36.6.01/2049.842852	Erwerb von Spielgeräten	15.500,00 43.550,35	3.056,19 39.975,45	12.443,81 3.574,90	12.443,81 3.574,90	0,00 0,00
36.6.01/2113.842852	Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd	42.000,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00
36.6.01/2114.842852	Neuanlage Spielgelände Belzborn	0,00 10.980,71	0,00 5.670,39	0,00 5.310,32	0,00 0,00	0,00 5.310,32
42.1.01/2059.840818	Zuw. und Zusch. für Beschaffungen an Vereine	17.575,00 8.738,00	6.890,35 6.627,00	10.684,65 2.111,00	10.684,65 2.111,00	0,00 0,00
42.4.01/4003.842852	Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter	440.000,00 0,00	3.300,00 0,00	436.700,00 0,00	436.700,00 0,00	0,00 0,00
51.1.05/1012.840811	Rückzahlung von Investitionszuweisungen Projekt Soziale Stadt	0,00 128.000,00	0,00 0,00	0,00 128.000,00	0,00 128.000,00	0,00 0,00
51.1.05/1012.842851	Projekt Soziale Stadt	0,00 18.353,39	0,00 870,00	0,00 17.483,39	0,00 17.483,39	0,00 0,00
51.1.05/1134.842852	Stadtumbau "Stadtmitte"	0,00 256.009,09	0,00 88.274,20	0,00 167.734,89	0,00 167.734,89	0,00 0,00
54.1.02/1090.842852	Neubau von Straßen im BPL 18 Langener Norden	0,00 240.583,46	0,00 0,00	0,00 240.583,46	0,00 240.583,46	0,00 0,00
54.1.02/1096.842852	Ausbau Liebigstraße	0,00 128.952,76	0,00 28.325,75	0,00 100.627,01	0,00 100.627,01	0,00 0,00
54.1.02/1107.840811	Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn	0,00 176.998,79	0,00 0,00	0,00 176.998,79	0,00 176.998,79	0,00 0,00
54.1.02/1117.840815	Investitionszusch.- Straßenbel. BPL 18 Langener Nord	5.000,00 20.958,15	0,00 0,00	5.000,00 20.958,15	5.000,00 20.958,15	0,00 0,00
54.1.02/1138.842852	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	0,00 703.077,38	0,00 0,00	0,00 703.077,38	0,00 703.077,38	0,00 0,00

## Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Rückstellungen/Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Haush.Ansatz Haush.Rest	Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest	noch vorh. Ans. noch vorh. Rest	zu übertr. Ans. zu übertr. Rest	untergehend inabgang
54.1.02/1141.840815	Investitionszusch. - Straßenbel. BPL 13 A Am Belzborn	0,00 61.274,38	0,00 0,00	0,00 61.274,38	0,00 61.274,38	0,00 0,00
54.1.02/1143.842852	Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz	0,00 34.578,08	0,00 14.774,76	0,00 19.803,32	0,00 0,00	0,00 19.803,32
54.1.02/1144.842852	Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen	292.000,00 423.776,62	1.275,00 157.666,76	290.725,00 266.109,86	135.000,00 0,00	155.725,00 266.109,86
54.1.02/1153.842852	Stadtgarten alter SSG-Sportplatz	0,00 4.994,15	0,00 0,00	0,00 4.994,15	0,00 0,00	0,00 4.994,15
54.1.02/1154.840817	Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße	0,00 250.755,66	0,00 155.088,34	0,00 95.667,32	0,00 0,00	0,00 95.667,32
54.1.02/1160.842852	Sanierung Brücke über die Bahn	700.000,00 1.034.219,49	79.972,92 326.407,02	620.027,08 707.812,47	620.027,08 379.972,92	0,00 327.839,55
54.1.02/1162.842852	Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
54.1.02/1164.842852	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	110.625,00 90.000,00	18.464,14 0,00	92.160,86 90.000,00	92.160,86 90.000,00	0,00 0,00
54.1.02/1166.842852	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00 68.941,93	0,00 34.229,84	0,00 34.712,09	0,00 34.712,09	0,00 0,00
Summierung		4.580.750,00 6.650.069,21	1.143.462,76 1.977.480,30	3.437.287,24 4.672.588,91	3.152.202,28 3.672.477,33	285.084,96 1.000.111,58

# Rechenschaftsbericht

## Vorbemerkung

Gemäß § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Auch sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, aufgezeigt werden. Weiter soll der Rechenschaftsbericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen darstellen.

## Lage der Kommune allgemein

Wie bereits in den Vorjahren war das gesamte Verwaltungshandeln der Stadt Langen von den Bemühungen geprägt, die Konsolidierung durch das Wachstum im Wohnen und im Gewerbe voranzubringen und gleichzeitig die Budgetvorgaben samt Defizitbegrenzung nicht nur einzuhalten, sondern deutlich zu unterschreiten, was insbesondere durch den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes massiv erschwert wurde.

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragsplanes für das Haushaltsjahr 2019 wurde darauf hingewiesen, dass eine Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Langen erwartet wird. Einziger Grund, dass dies nicht eingetreten ist, sind die außerordentlichen Erträge.

Das Gewerbesteueraufkommen blieb deutlich hinter dem ursprünglichen Ansatz zurück. Eine Teilkompensation erfolgte durch die dadurch entstandene niedrigere Umlagelast, sowie Ergebnisverbesserungen der Bereichsbudgets.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 2,53 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von -0,2 Mio. EUR eine Verbesserung von 2,73 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 279.229 EUR um 96.212 EUR schlechter ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 5,7 Mio. EUR niedriger aus, im Wesentlichen bedingt durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer (4,81 Mio. EUR) und bei der Grundsteuer B (1,01 Mio. EUR). Ein Ausgleich bei der Grundsteuer B konnte durch die Auflösung einer unsicheren Forderung in Höhe von 1,12 Mio. EUR erfolgen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten insgesamt Einsparungen von rd. 1,42 Mio. EUR generiert werden, wobei hierbei die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wurden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich ebenfalls Einsparungen von rd. 1,06 Mio. EUR.

Die Minderaufwände von 3,72 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die reduzierten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die verminderte Gewerbesteuerumlage aufgrund des deutlich hinter den Erwartungen liegenden Aufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 102.069 EUR schlechter ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um 5.857 EUR verbessert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 34 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verschlechterung von 96.212 EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,54 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,46 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit schließt um 2,42 Mio. EUR besser ab, was einschließlich des um 40 EUR verminderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 3,24 Mio. EUR gegenüber geplanten 2,47 Mio. EUR führt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit war ausreichend um die Verpflichtungen der HESSENKASSE zu erfüllen. Außerdem konnte die notwendige Liquiditätsreserve aufgebaut werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 lag bei 7,45 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 lag bei 10,69 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2019 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

Umgestaltung der Bahnstraße (Geschäftsvorzone) aus dem Programm „Stadtumbau“

Umgestaltung Hegweg

Investitionszuschuss Raiffeisenstraße

Ausbau Liebigstraße

Sanierung der Brücke über die Bahnlinie

Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Fahrradstraße alter SSG-Platz mit Minikreisel und Parkplatz

Anbau Kita Sonnenschein in der Ohmstraße

### **Chancen und Risiken der kommenden Jahre**

Langen profitiert von seiner sehr guten Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet – nahe an Frankfurt und dem Flughafen und doch im Grünen weitgehend frei vom Fluglärm. Langen hat eine hervorragende Anbindung und Infrastruktur und ist gleichzeitig kompakt und überschaubar.

Mit diesen Pluspunkten in Kombination mit einer zielgerichteten und nachhaltigen Stadtentwicklung ebnet sich Langen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Dabei geht es vor allem darum, die Potenziale der Stadt zur Ansiedlung von Gewerbe und Handel sowie im Wohnungsbau auszuschöpfen.

Die konsequente Verfolgung der Leitgedanken zur Stadtentwicklung, darin liegen die großen Chancen der kommenden Jahre.

Der Stadt Langen wird ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Aufgrund der aktiven Stadtentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit höheren Zuwächsen verbunden ist, als von den offiziellen Prognosen angenommen wird. Hierauf stützt sich

auch die mittelfristige Finanzplanung. Insbesondere die Steuerentwicklungen sind hierauf abgestellt.

Dass öffentliche Institutionen durch die Digitalisierung von einer internen Effizienzsteigerung und der Anerkennung ihrer Kunden profitieren können, ist hinlänglich bekannt. Da es noch Mängel in der Umsetzung, insbesondere fehlende Vorgaben von Seiten des Landes gibt, stellt dieser Umstellungsprozess aber auch ein Risiko dar.

Dass sich die prognostizierte Ertragsentwicklung gegenläufig entwickeln könnte, ist ein Risiko der Zukunft. Insbesondere die den Orientierungsdaten unterlegten Steigerungswerte, welche Grundlagen für die Steuerzuweisungen sind, liegen nicht im Einflussbereich der Stadt Langen.

Gleiches gilt für die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage. Da der Landkreis Offenbach ebenfalls am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE teilgenommen hat, ist auch er verpflichtet, die damit verbundenen Bedingungen einzuhalten. Der Schulentwicklungsplan des Landkreises geht von steigenden Schülerzahlen aus. Hierfür müssen die notwendigen Kapazitäten geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen und die laufenden Aufwendungen werden über die Schulumlage finanziert. Auch wenn der Landkreis für 2020 die Schulumlage gesenkt hat, ist nicht damit zu rechnen, dass diese für die angekündigten Investitionen auskömmlich ist.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 14,93 Mio. EUR (Plan 2020) handelt es sich bei der Kinderbetreuung um einen der größten Defizitbereiche im städtischen Haushalt. Aufgrund der vorhandenen Warteliste ist ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung in den kommenden Jahren erforderlich. Um diese finanzieren zu können, ist eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land notwendig. Neue Programme, wie Qualitätsverbesserungen, sind nur bei entsprechendem Kostenausgleich durch das Land realisierbar.

Für das Wachstum der Stadt Langen und die damit verbundene positive Entwicklung auf die Finanzlage ist es unabdingbar, dass die Attraktivität der Stadt erhalten bleibt. Hierzu gehört auch die Infrastruktur zu stärken, das Vereinsleben zu fördern, für zusätzlichen Wohnraum zu sorgen, die Lebensqualität zu erhöhen und das soziale Gleichgewicht beizubehalten. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Langen trotz finanziell schwieriger Lage weiterhin sogenannte freiwillige Leistungen erbringt.

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Verwaltung aus. Bereits jetzt ist ein Wettbewerb zwischen den Verwaltungen, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar. Auch in 2019 konnten nicht alle freien Stellen, insbesondere im Erziehungsbereich und bei den technischen Berufen, besetzt werden.

# Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage

## Ergebnislage

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 schloss mit einem Überschuss von 2.525.287,18 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe 198.059 EUR entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 2.723.346 EUR.

## Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>
Verwaltungsergebnis	-2.005.242,70	-482.766,22
Finanzergebnis	979.727,39	761.995,40
Ordentliches Ergebnis	-1.025.515,31	279.229,18
Außerordentliches Ergebnis	1.371.365,22	2.246.058,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>345.849,91</b>	<b>2.525.287,18</b>

## Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches

<b>Erträge</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.893	25.478
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.109	3.418
Familienleistungsausgleich	1.625	1.666
Schlüsselzuweisung	10.274	13.580
<b>Summe wesentliche Erträge</b>	<b>38.901</b>	<b>44.142</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Kreis- und Schulumlage	30.651	31.003
Gewerbesteuerumlage	3.166	2.272
<b>Summe wesentliche Aufwendungen</b>	<b>33.817</b>	<b>33.275</b>

## Gemeindeeigene Steuern

<b>Erträge</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Grundsteuer A	15	16
Grundsteuer B	11.852	9.750
Gewerbesteuer	17.323	13.818



Hundesteuer	146	149
Spielapparatesteuer	337	379
Wettaufwandsteuer	5	32
<b>Summe gemeindeeigene Steuern</b>	<b>29.678</b>	<b>24.144</b>

## Personalaufwand

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Vergütung Beschäftigte	18.317	18.842
Rückstellung Zeitguthaben - Beschäftigte	261	280
Urlaubsrückstellung - Beschäftigte	540	698
Dienstbezüge Beamte	1.948	1.979
Rückstellung Zeitguthaben - Beamte	45	56
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten - Beamte	15	17
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Beschäftigte	3.571	3.713
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.513	1.547
Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	211	340
Beihilfen – Beamte und Beschäftigte	344	386
Urlaubsrückstellung - Beamte	116	121
Entgelt – geringfügig Beschäftigte	109	119
Unfallversicherung	76	83
Bundesfreiwilligendienst	14	14
Personaleinstellungen, Verdienstausfall Feuerwehr u.a.	112	135
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>27.192</b>	<b>28.330</b>

## Versorgungsaufwendungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Versorgungskasse - Beamte	1.531	1.613
Zuführung an die Pensionsrückstellung	1.509	1.771
Zuführung an die Beihilferückstellung	248	324
<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.288</b>	<b>3.708</b>

## Abschreibungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Summe Abschreibungen	5.260	4.162

## Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	8.013	8.506
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.625	2.135
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse usw.</b>	<b>9.638</b>	<b>10.641</b>

## Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Kreis – und Schulumlage	30.651	31.003
Umlage Regionalverband	182	182
Gewerbesteuerumlage	3.166	2.272
<b>Summe Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>33.999</b>	<b>33.457</b>

## Transferaufwendungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Sozialermäßigung Musikschule	61	63
Sozialermäßigung Volkshochschule	5	7
Zuschuss zur Miete	9	6
Erstattung Müllgebühren Kinderreiche	1	1
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>76</b>	<b>77</b>

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	232	244

## Zinserträge und -aufwendungen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Finanzerträge	2.103	1.848
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.123	1.086

## Entwicklung der Finanzlage

	2018 TEUR	2019 TEUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.181	91.875
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.023	88.339
<b>Überschuss/Mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.158</b>	<b>3.536</b>
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.026	4.947
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226	3.134
<b>Überschuss/Mittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>1.813</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.407	2.372
<b>Überschuss/Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.407</b>	<b>-2.372</b>
Einzahlungen für Geldanlagen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder	150.156	23.736
Auszahlungen für Geldanlagen, Kassenkredite, durchlaufende Gelder	122.610	23.472
<b>Überschuss /Mittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>	<b>27.546</b>	<b>264</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>35.097</b>	<b>3.241</b>

Aufgrund nicht realisierter Steuereinnahmen fiel der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger aus, als geplant.

Im Bereich der Investitionen wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.813 TEUR abgeschlossen.

Für die ordentliche Tilgung entfiel im Jahr ein Betrag in Höhe von 2.372 TEUR.

## Entwicklung der Vermögenslage

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	137.485	135.997	-1.488
Finanzvermögen/Sparkassen- rechtliche Sonderbeziehungen	102.603	102.323	-280
Umlaufvermögen	11.347	15.069	3.722
ARAP	365	334	-31
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>251.800</b>	<b>253.723</b>	<b>1.923</b>
Nettoposition	100.840	100.840	0
Jahresverlust/Jahresgewinn	0	2.525	2.525
Jahresverlust Vorjahr	0	0	0
Rücklagen	2.368	2.438	70
Sonderposten	26.899	26.629	-270
Rückstellungen	71.685	72.920	1.235
Verbindlichkeiten	49.274	47.683	-1.591
PRAP	734	688	-46
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>251.800</b>	<b>253.723</b>	<b>1.923</b>

Das Anlagevermögen hat sich um 1.488 TEUR gemindert. Es erfolgten Zugänge in Höhe von 4.401 TEUR. Diesen stehen Abgänge in Höhe von 1.870 TEUR sowie Abschreibungen als Werteverzehr in Höhe von 4.019 TEUR gegenüber.

Die Veränderung des Finanzvermögens in Höhe von 280 TEUR ergibt sich durch Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen und Tilgungsleistungen für Ausleihungen aus dem Konjunkturprogramm.

Beim Umlaufvermögen bestehen die Änderungen durch Erhöhungen der flüssigen Mittel in Höhe von 3.242 TEUR, Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 479 TEUR, Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 527 TEUR, Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 47 TEUR sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9 TEUR. Außerdem müssen Minderungen aus den Sonstigen Vermögensgegenstände mit 581 TEUR berücksichtigt werden.

Die Veränderung der Sonderposten in Höhe von -270 TEUR resultiert aus den Zugängen im Bereich Investitionen 665 TEUR. Diesen stehen Auflösung über die Nutzungsdauer in Höhe von 935 TEUR gegenüber.

Die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage vermindern sich um 768 TEUR. Die Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhen sich um 1.303 TEUR und die sonstigen Rückstellungen um 700 TEUR.

Die Veränderungen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Abgängen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Zuweisungen und Zuschüssen, aus Steuern, gegenüber verbundenen Unternehmen sowie sonstige Verbindlichkeiten von insgesamt 1.624 TEUR. Zugänge waren bei den Verbindlichkeiten in Höhe von 33 TEUR zu verzeichnen.

## Plan-Ist Vergleich mit Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

### Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.556</b>	<b>2.509</b>	<b>-47</b>
Mindererträge setzen sich aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.			
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.326</b>	<b>5.015</b>	<b>-311</b>
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerbüro sowie Erstattungen durch den Kreis und Pro Arbeit für die Übernahme der Benutzungsgebühren für Kinderbetreuung. Dem stehen Mindererträge aus den Bereichen Ordnung und Verkehr, Sozialstation sowie der Benutzungsgebühren für Kinderbetreuung gegenüber.			
<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>6.135</b>	<b>6.330</b>	<b>195</b>
Mindererträge setzen sich aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.			
<b>Steuern und steuerähnl. Erträge</b>	<b>58.737</b>	<b>53.040</b>	<b>-5.697</b>
Mehrerträge bei der Einkommen-, Spielapparate- und Wettaufwandsteuer. Mindererträge bei Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.			
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.708</b>	<b>1.666</b>	<b>-42</b>
Mindererträge bei Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.			
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>17.897</b>	<b>17.958</b>	<b>61</b>
Mehrerträge setzen sich aus einer Vielzahl von Buchungsstellen zusammen.			

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>898</b>	<b>882</b>	<b>-16</b>
---	------------	------------	------------

Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge 204 TEUR, Zuweisungen öffentlicher Bereich 633 TEUR und Zuweisungen nichtöffentlicher Bereich 45 TEUR.

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.298</b>	<b>7.350</b>	<b>2.052</b>
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben, Auflösung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage, Fehlbelegungsabgabe, Konzessionsentgelte.

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.594</b>	<b>28.330</b>	<b>-264</b>
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

Minderaufwendungen entstanden durch Einsparungen bei den Beamtenbezügen. Dem standen Mehraufwendungen bei den Entgelten – Beschäftigte sowie der Zuführung zur Altersteilzeit gegenüber.

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.111</b>	<b>3.708</b>	<b>1.597</b>
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Mehraufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Zahlung der Umlage an die Versorgungskasse.

<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.671</b>	<b>14.614</b>	<b>-1.057</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

<b>Abschreibungen</b>	<b>4.291</b>	<b>4.162</b>	<b>-129</b>
-----------------------	--------------	--------------	-------------

für:

Konzessionen	86
aktivierte Investitionszuweisungen	526
Gebäude und Sachanlagen	2.746
Betriebs- und Geschäftsausstattung	661
Forderungen	143

<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.817</b>	<b>10.641</b>	<b>-176</b>
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.



<b>Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>37.173</b>	<b>33.457</b>	<b>-3.716</b>
---	---------------	---------------	---------------

Aufgrund des niedrigeren Aufkommens an der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 864 TEUR vermindert. Der restliche Betrag ist durch die notwendige Korrektur der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage aufgrund des aktuellen Steueraufkommens bzw. der Senkung der Schulumlage 2020 begründet.

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
-----------------------------	-----------	-----------	----------

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201</b>	<b>244</b>	<b>43</b>
--	------------	------------	-----------

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Buchungsstellen.

<b>Finanzerträge</b>	<b>1.876</b>	<b>1.848</b>	<b>-28</b>
----------------------	--------------	--------------	------------

Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen, Erbbauzinsen sowie Verzinsung aus Steuererstattungen. Dem stehen Mindererträge aus Gewinnbeteiligung von verbundenen Unternehmen gegenüber.

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.120</b>	<b>1.086</b>	<b>-34</b>
---	--------------	--------------	------------

Minderaufwendungen Bankzinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 5 TEUR sowie der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer) in Höhe von 29 TEUR.

<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>
---------------------------------	----------	--------------	--------------

Mehrerträge bei Buchgewinnen aus Grundstücksveräußerungen, aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Erstattungen durch Versicherungen für die Beseitigung von einem Wasserschaden in der Kita Nordlicht bzw. Beseitigung von Sturmschäden sowie Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>574</b>	<b>698</b>	<b>124</b>
--------------------------------------	------------	------------	------------

Verluste aus Abgängen Sachanlagen

## Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

	<b>Plan 2019 TEUR</b>	<b>Ergebnis 2019 TEUR</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge	574	1.420
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.328	3.321
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67	206
<b>Summe</b>	<b>3.969</b>	<b>4.947</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Plan 2019 TEUR*</b>	<b>Ergebnis 2019 TEUR</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302	79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.863	2.148
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.084	705
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	982	202
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.231</b>	<b>3.134</b>

\*Im Planansatz 2019 sind die Ermächtigungen aus Vorjahren enthalten

### Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Investitionsbeiträge

Veranschlagte Investitionszuweisungen durch den Bund und das Land Hessen für Projekte Anbau Kita Neurott 480 TEUR, Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 84 TEUR, Sanierung der Brücke über die Bahn 735 TEUR und Stadtumbau Stadtmitte 79 TEUR sowie Erschließungsbeiträge in Höhe von 30 TEUR.

Der Restbetrag in Höhe von 12 TEUR Kleinbeträge übrige Bereiche.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungen von Grundstücken und Vermögensgegenständen konnten wie geplant durchgeführt werden.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Tilgungsleistungen für gegebene Darlehen Wohnungsbau.

### **Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude**

Im Haushaltsjahr 2019 wurden mehrere Grundstücke für öffentliche Grünflächen, Straßen sowie für den Radschnellweg erworben.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für folgende Maßnahme wurde im Haushaltsjahr ein Betrag über 50 TEUR geleistet:

Anbau Kita Sonnenschein	1.149 TEUR
Sanierung der Brücke über die Bahn	406 TEUR
Umgestaltung Hegweg	159 TEUR
Umbau „Stadtmitte“	88 TEUR
Errichtung Kalthalle – Rathaus	70 TEUR
Neubau Kita Belzborn	65 TEUR

### **Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen**

Für folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr Beträge über 50 TEUR geleistet:

Erwerb Hard- und Software	504 TEUR
---------------------------	----------

### **Auszahlung von Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionszuschuss Kreisel Pittler-/Amperé-/Raiffeisenstraße	155 TEUR
--	----------



# Gesamtabschluss 2018



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018	3
Zusammengefasste Ergebnisrechnung	5
<b>Anhang zum Gesamtabchluss</b>	
I. Allgemeines	7
II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden	7
III. Bewertungsregeln und –maßstäbe	8
IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	15
V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	28
VI. Sonstige Angaben	32
VII. Haftungsverhältnisse	35
VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	36
IX. Konsolidierungsbericht	37
X. Lage- und Rechenschaftsbericht	46
<b>Anlagen zum Anhang</b>	
Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)	51
Organigramm der Beteiligungen der Stadt Langen	53
Beteiligungsübersicht	54
Überleitungstabellen von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz	55
Überleitungstabelle von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen/ Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung	57
Anlagenübersicht	59
Forderungsübersicht	61
Eigenkapitalübersicht	63
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	65
Sonderpostenübersicht	67
Verbindlichkeitenübersicht	69





## Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALEG	Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG)
BaHaMa	Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BHB	Betriebshandbuch
BML	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EB	Eröffnungsbilanz
e.G.	eingetragene Genossenschaft, eingetragene Gesellschaft
ER	Ergebnisrechnung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HB	Handelsbilanz
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
i.V.m.	in Verbindung mit
JUZ	Jugendzentrum
KB	Kommunalbilanz
KBL	Kommunale Betriebe Langen
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
ÖPNV	Öffentlicher Personen-Nahverkehr
PBA	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
RMA	Rhein-Main Abfall GmbH
SWL-I	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
EKVO	Eigenkontrollverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GOB	Grundsätze ordnungsgemäßer Gesamtrechnungslegung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KStG	Körperschaftsteuergesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
UStG	Umsatzsteuergesetz



## Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres	Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	99.956.687,25	128.195.022,52
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.233.332,41	1.263.028,73	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.616.928,44	5.339.528,98	1.2.1	Kapitalrücklagen		
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	14.298,10	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses		
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.444.254,67	3.388.100,79
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und			1.2.4	Sonderrücklagen	2.107.509,56	2.023.822,71
1.2.1	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	183.071.590,50	182.788.666,22	1.2.5	Stiftungskapital	10.807,90	10.986,88
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.713.531,83	26.795.972,08	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.378.161,16	0,00
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	54.044.599,61	51.532.871,61	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>		
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.246.706,19	7.322.401,15	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.507.277,23	17.239.515,42	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.388.887,50	-54.692.350,75
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>			1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		7.059.446,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	730.972,74	3.568.068,03
1.3.3	Beteiligungen	11.493.843,25	11.507.593,25	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.193.418,67
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.061.799,94	4.112.898,46	1.3.2.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54	2.786,54	1.3.3	Gesamtbilanzgewinn/-verlust		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.121.324,03	3.817.435,68	<b>1.4</b>	<b>Anteile Dritter am Eigenkapital</b>	15.475.521,66	14.449.746,51
<b>1.4.</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	15.143.998,87	15.143.998,87	1.4.1	Anteile Dritter am Gewinn	-231.488,72	769.387,92
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			1.4.2	Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren	0,00	126.690,10
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	507.940,61	427.049,60	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	144.125,05	125.342,35	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>		
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.392.547,14	15.316.840,70
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.918,90	312.240,65	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	8.670.347,05	8.320.917,05
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.413.316,85	1.837.598,37	2.1.3	Investitionsbeiträge	8.060.357,90	7.463.964,19
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.528.821,95	5.141.075,80	<b>2.2</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	3.970.035,42	4.022.848,96
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.982.802,26	737.045,33	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
2.3.4.a	Forderungen gegen Gesellschafter	32.569,30	59.928,60	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	33.877.285,65	32.602.785,66
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.958.683,13	1.926.576,43	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	37.103.331,99	37.161.328,09
<b>2.4</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>		
<b>2.5</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	22.934.784,44	20.774.269,20	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	808.767,43	439.040,35
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	495.513,03	1.350.402,50	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	17.607.995,07	17.205.255,30
<b>4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>		
				<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.835.630,94	75.440.104,83
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0 EUR		
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	0,00	28.500.000,00
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	49.730,88	27.992,83
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	5.767.924,76	5.080.180,50
				<b>4.6.1</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	0,00	4.460.660,53
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	27.760,50	18.987,65
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen</b>	705.255,07	1.387.949,52
				<b>4.8.1</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter</b>	0,00	11.445,73
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	18.990.469,42	5.483.611,18
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.813.731,99	4.546.840,72
				<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	3.272.484,43	4.989.430,68
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>358.437.194,36</b>	<b>359.572.523,92</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>358.437.194,36</b>	<b>359.572.523,92</b>





## Zusammengefasste Ergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des	Ergebnis des
		Haushaltsjahres	Vorjahres
		2018	2017
		EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669.085,29	57.497.138,88
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563.494,59	15.184.966,43
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.256.856,98	3.354.904,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.611,01	-48.216,70
4a	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	662.474,35	620.152,37
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.679.474,11	53.014.940,30
6	Erträge aus Transferleistungen	1.625.375,99	1.686.129,73
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.633.087,52	20.919.869,49
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.629.078,12	1.589.082,65
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.037.906,19	5.172.547,52
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>148.800.444,15</b>	<b>158.991.515,25</b>
11	Personalaufwendungen	42.121.240,46	40.430.199,04
12	Versorgungsaufwendungen	3.632.372,37	4.035.398,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.152.972,23	48.892.723,18
14	Abschreibungen	12.545.627,45	10.743.516,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.830.704,52	12.488.201,15
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.998.946,61	35.574.307,00
17	Transferaufwendungen	76.076,93	71.990,12
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.775,55	1.893.792,91
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>154.354.716,12</b>	<b>154.130.128,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-5.554.271,97</b>	<b>4.861.386,31</b>
21	Finanzerträge	2.383.574,01	1.032.913,81
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.151.330,49	2.210.016,90
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>232.243,52</b>	<b>-1.177.103,09</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>-5.322.028,45</b>	<b>3.684.283,22</b>
25	Außerordentliche Erträge	10.428.401,01	4.154.402,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	40.759,73	72.927,93
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>10.387.641,28</b>	<b>4.081.474,99</b>
<b>28</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 24 und Pos. 27)</b>	<b>5.065.612,83</b>	<b>7.765.758,21</b>
<b>29</b>	<b>Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis</b>	<b>1.256.511,28</b>	<b>738.204,65</b>
<b>Ergebnisverwendung<sup>1</sup></b>			
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-10.320.438,27	258.551,24
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	4.512.000,00	
32	Konzern-Bilanzverlust	-12.870.751,77	
<b>33</b>	<b>Gesamtbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>6.322.124,11</b>	<b>8.503.962,86</b>

<sup>1</sup> Die zusammengefasste Gesamtergebnisrechnung darf auch unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden.





# Anhang

## zur zusammengefassten Vermögensrechnung (Bilanz) auf den 31. Dezember 2018

### I. Allgemeines

Ab dem Jahr 2015 ist ein Gesamtabchluss zum Stichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres aufzustellen. Gemäß § 112 HGO ist der Gesamtabchluss die Zusammenfassung des Jahresabschlusses der Stadt Langen mit den Jahresabschlüssen ihrer Beteiligungen.

Dabei erfolgt eine Vollkonsolidierung aller Beteiligungen der Stadt Langen, an denen sie die Mehrheit der Stimmrechte besitzt (sog. „verbundene Unternehmen“). Dem Gesamtabchluss ist ein Anhang mit Erläuterungen zu den wesentlichen Posten des zusammengefassten Jahresabschlusses sowie Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten beizufügen.

Darüber hinaus sind weitere inhaltliche Anforderungen in § 55 GemHVO geregelt, unter anderem sollen die nach § 123a HGO für den Beteiligungsbericht erforderlichen Mindestangaben auch im Gesamtabchluss abgebildet werden.

Die Struktur der Beteiligungen ist aus dem in den Anlagen befindlichen Organigramm ersichtlich.

Der Gesamtabchluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Langen sowie deren Beteiligungen so darstellen, als wären sie ein einziger Aufgabenträger.

Der Gesamtabchluss umfasst u.a. gemäß § 112 HGO:

- zusammengefasste Ergebnisrechnung
- zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)
- Gesamtanhang
- Kapitalflussrechnung
- Konsolidierungsbericht

### II. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

Die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen der Stadt Langen werden gemäß § 112 Abs. 7 Satz 1 HGO vollkonsolidiert, da die Stadt die Mehrheit der Stimmrechte besitzt.

Zum Konsolidierungskreis zählen:

Stadt Langen	
Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Langen	100 %
Beteiligungsmanagement Langen GmbH	100 %
Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	100 %

Die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt wurde gem. § 112 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO i.V. mit dem Hinweis zu § 53 GemHVO Tz. 2.14 nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Die Beteiligung am Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen wurde nicht in den Konzernabschluss einbezogen, da die Gemeinde mit der Mehrheit ihrer Mitglieder im



Verwaltungs- und Leitungsorgan ihre Interessen bei dem Aufgabenträger nicht durchsetzen kann, § 53 Tz. 2.7 GemHVO.

### **III. Bewertungsregeln und -maßstäbe**

#### **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gliederung der zusammengefassten Vermögensrechnung erfolgt nach den Vorschriften zu § 49 GemHVO.

Abnutzbare immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Finanzanlagen (hier Beteiligungen) werden gemäß § 53 Tz. 2.4 GemHVO zu Anschaffungskosten bewertet. Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach § 53 Tz. 5.1 GemHVO (Buchwertmethode). Die Schuldenkonsolidierung erfolgt nach § 53 Tz. 6.1 GemHVO, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 53 Tz. 8.1 GemHVO.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden von der Versorgungskasse Darmstadt bzw. durch ein Wirtschaftsberatungsunternehmen berechnet.

Erhaltene Investitionszuschüsse bzw. -zuweisungen werden in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.



## Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der beiden Jahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild und ihre Veränderung:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669	33,4	57.497	36,1	-7.828
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.564	11,1	15.185	9,6	1.379
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.257	2,2	3.355	2,1	-98
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	44	0,0	-48	0,0	92
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	662	0,4	620	0,4	42
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.679	38,1	53.015	33,3	3.664
Erträge aus Transferleistungen	1.625	1,1	1.686	1,1	-61
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.633	9,2	20.920	13,1	-7.287
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.629	1,1	1.589	1,0	40
Sonstige ordentliche Erträge	5.038	3,4	5.173	3,3	-135
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.800</b>	<b>100,0</b>	<b>158.992</b>	<b>100,0</b>	<b>-10.192</b>
Personalaufwendungen	42.121	27,3	40.430	26,3	1.691
Versorgungsaufwendungen	3.632	2,4	4.035	2,6	-403
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.153	30,6	48.893	31,7	-1.740
Abschreibungen	12.546	8,1	10.744	7,0	1.802
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.831	9,0	12.488	8,1	1.343
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.999	22,0	35.574	23,1	-1.575
Transferaufwendungen	76	0,0	72	0,0	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	0,6	1.894	1,2	-897
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.355</b>	<b>100,0</b>	<b>154.130</b>	<b>100,0</b>	<b>225</b>
Finanzerträge	2.384	1,6	1.033	0,6	1.351
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.151	1,4	2.210	1,4	-59
<b>Finanzergebnis</b>	<b>233</b>		<b>-1.177</b>		<b>1.410</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.322</b>		<b>3.685</b>		<b>-9.007</b>
Außerordentliche Erträge	10.428	7,0	4.154	2,6	6.274
Außerordentliche Aufwendungen	41	0,0	73	0,0	-32
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.387</b>		<b>4.081</b>		<b>6.306</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis</b>	<b>5.065</b>		<b>7.766</b>		
	1.257		738		519
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-10.320		259		-10.579
<b>Gesamtbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>6.322</b>		<b>8.504</b>		



Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

## Steuerquote

Steuern x 100  
Ordentliche Erträge

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Steuererträge	36.793	41.662	49.889	53.015	56.679
Veränderung zu VJ	-4,5%	13,2%	19,7%	6,3%	6,9%
Summe ordentl. Erträge einschl. Finanzerträge	136.736	137.839	151.686	160.025	151.184
Steuerquote	26,9%	30,2%	32,9%	33,1%	37,5%

## Personalaufwandsquote I

Personalaufwand x 100  
Ordentliche Aufwendungen

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Personalaufwand	35.062	36.246	38.668	40.430	42.121
Veränderung zu VJ	2,9%	3,4%	6,7%	4,6%	4,2%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.495	146.496	153.086	156.340	156.506
Personalaufwandsquote	23,9%	24,7%	25,3%	25,9%	26,9%

## Personalaufwandsquote II

Personalaufwand/Versorg. x 100  
Ordentliche Aufwendungen

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Personal-/ Versorgungsaufwand	39.793	39.459	43.207	44.465	45.753
Veränderung zu VJ	5,1%	-0,8%	9,5%	2,9%	2,9%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.495	146.496	153.086	156.340	156.506
Personal-/Versorgungs- aufwandsquote	27,2%	26,9%	28,2%	28,4%	29,2%

## Zinsaufwandsquote

Finanzaufwendungen x 100  
Ordentliche Aufwendungen

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Zinsen und ähnl. Aufwand	5.657	5.170	2.491	2.210	2.151
Veränderung zu VJ	91,6%	-8,6%	-51,8%	-11,3%	-2,7%
Summe ordentl. Aufwand einschl. Finanzaufwand	146.495	146.496	153.086	156.340	156.506
Zinsaufwandsquote	3,9%	3,5%	1,6%	1,4%	1,4%



## Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Immaterielles Anlagevermögen	6.850	1,9	6.617	1,8	233
Sachanlagen	280.584	78,3	285.680	79,4	-5.096
Finanzanlagen	34.824	9,7	34.585	9,6	239
Langfristige Aktiva	<u>322.258</u>	<u>89,9</u>	<u>326.882</u>	<u>91,0</u>	<u>-4.624</u>
Vorräte	652	0,2	552	0,2	100
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	181	0,1	312	0,1	-131
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.413	0,4	1.838	0,5	-425
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.529	1,5	5.141	1,4	388
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.983	0,6	737	0,2	1.246
Forderungen gegen Gesellschafter	32	0,0	60	0,0	-28
Sonstige Vermögensgegenstände	2.959	0,8	1.927	0,5	1.032
Flüssige Mittel	22.935	6,4	20.774	5,8	2.161
Rechnungsabgrenzungsposten	495	0,1	1.350	0,4	-855
Kurzfristige Aktiva	<u>36.179</u>	<u>10,1</u>	<u>32.691</u>	<u>9,0</u>	<u>3488,0</u>
Summe Aktivseite	<u>358.437</u>	<u>100,0</u>	<u>359.573</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.136</u>





	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	121.484	33,8	107.092	29,8	14.392
Sonderposten	36.093	10,1	35.125	9,8	968
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>62.059</u>	<u>17,3</u>	<u>61.649</u>	<u>17,1</u>	<u>410</u>
Langfristige Passiva	<u>219.636</u>	<u>61,2</u>	<u>203.866</u>	<u>56,6</u>	<u>15.770</u>
Rückstellungen	89.397	24,9	87.408	24,3	1.989
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.777	4,4	42.292	11,8	-26.515
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	50	0,0	28	0,0	22
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,0	4.461	1,2	-4.461
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.768	1,6	5.080	1,4	688
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28	0,0	19	0,0	9
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	705	0,2	1.388	0,4	-683
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,0	11	0,0	-11
Sonstige Verbindlichkeiten	18.990	5,3	5.484	1,5	13.506
Rechnungsabgrenzungsposten	4.814	1,3	4.547	1,3	267
Passive latente Steuern	<u>3.272</u>	<u>0,9</u>	<u>4.989</u>	<u>1,4</u>	<u>-1.717</u>
Kurzfristige Passiva	<u>138.801</u>	<u>38,8</u>	<u>155.707</u>	<u>43,4</u>	<u>-16.906</u>
Summe Passivseite	<u>358.437</u>	<u>100,0</u>	<u>359.573</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.136</u>



Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

## Investitionsquote

Investitionen x 100  
Anlagevermögen

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Auszahlungen für Investitionen	12.620	13.413	12.374	24.486	20.952
Veränderung zum VJ	43,7%	6,3%	-7,7%	97,9%	-14,4%
Anlagevermögen	317.541	317.091	317.823	326.881	322.258
Investitionsquote	4,0%	4,2%	3,9%	7,5%	6,5%

Die Investitionsquote zeigt das Verhältnis der Investitionen zum gesamten Anlagevermögen.

## Sachanlagenintensität

Sachanlagen x 100  
Gesamtkapital

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Sachanlagen	277.120	276.372	276.681	285.679	280.584
Veränderung zum VJ	-0,2%	-0,3%	0,1%	3,3%	-1,8%
Gesamtkapital	344.992	337.334	341.188	359.573	358.437
Sachanlagenintensität	80,3%	81,9%	81,1%	79,4%	78,3%

Die Sachanlagenintensität spiegelt die Bedeutung des Sachanlagevermögens im Verhältnis zu den übrigen Positionen der Aktivseite der Bilanz wider.

## Anlagenabnutzungsgrad

Kumulierte AfA x 100  
AK/HK des Anlagevermögens

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Kumulierte AfA	194.675	204.365	213.305	213.477	221.108
Veränderung zum VJ	5,1%	5,0%	4,4%	0,1%	3,6%
AK/HK AV	485.001	493.982	503.847	513.366	515.892
Anlagenabnutzungsgrad	40,1%	41,4%	42,3%	41,6%	42,9%

Siehe Anlagenübersicht; Der Abnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis von Abschreibungen und Anschaffungskosten der Anlagegüter wider. Je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger ist das Anlagevermögen in der Lage seine Aufgaben zu erfüllen.



## Eigenkapitalquote

$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Eigenkapital	106.454	100.325	101.456	107.092	121.484
Veränderung zum VJ	-9,4%	-5,8%	1,1%	5,6%	13,4%
Bilanzsumme	344.992	337.334	341.188	359.573	358.437
Eigenkapitalquote	30,9%	29,7%	29,7%	29,8%	33,9%

## Deckungsgrad

$\frac{\text{Langfristige Mittel} \times 100}{\text{Langfristiges Vermögen}}$

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Langfristige Mittel	207.508	197.751	200.971	217.657	235.413
Veränderung zum VJ	-0,7%	-4,7%	1,6%	8,3%	8,2%
Langfristiges Vermögen	317.541	317.091	317.823	326.882	322.258
Deckungsgrad	65,3%	62,4%	63,2%	66,6%	73,1%

Der Deckungsgrad weist die Beziehung zwischen den langfristigen Mitteln zum langfristigen Vermögen aus.



## IV. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

**Wert 31.12.2018**

(Wert 31.12.2017)

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann aus der Anlagenübersicht entnommen werden.

### Aktiva

**Position 1            Anlagevermögen**

**Position 1.1        Immaterielle Vermögensgegenstände**

**Position 1.1.1      Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte**

**1.233.332,41 EUR**

(1.263.028,73 EUR)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Softwarelizenzen und -programme, an Dritte gegebene Investitionszuschüsse sowie Belegungsrechte.

**Position 1.1.2      Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

**5.616.928,44 EUR**

(5.339.528,98 EUR)

Hierunter fallen Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, z. B. Vereine. Die Abschreibungsdauer beträgt i. d. R. 10 Jahre, bei Gleisanlagen (S-Bahn-Strecke, Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge und Bau S-Bahn-Halt) 25 Jahre sowie Baukostenzuschüsse.

Konsolidiert wurden rd. 6,845 Mio. EUR Investitionszuschüsse der Stadt an die BaHaMa für den Stadthallenumbau sowie -zuschüsse der Stadt an die Kommunalen Betriebe Langen für den Neubau von Straßenbeleuchtung rd. 42.000 EUR.

**Position 1.1.3      Geschäfts- oder Firmenwert**

**0 EUR**

(14.298,10 EUR)

Im Konzernabschluss ergibt sich ein Geschäfts- oder Firmenwert im Rahmen der Kapitalkonsolidierung, wenn sich nach Verrechnung des Eigenkapitals, der Kapitalrücklagen, der Rücklagen aus Überschüssen, der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren, der ordentliche Jahresüberschuss sowie der Gesamtbilanzgewinn/-verlust ein Unterschiedsbetrag in der Konzernbilanz ergibt.

Konsolidiert wurden 1.378.161,16 EUR.



## **Position 1.2 Sachanlagevermögen**

### **Position 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken**

**183.071.590,50 EUR**

(182.788.666,22 EUR)

Stadt Langen für unbebaute und bebaute Grundstücke 50.025.528,85 EUR sowie für Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 38.336.070,90 EUR abzüglich Umbuchungen 2.219,73 EUR

Kommunale Betriebe Langen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 16.624.633,59 EUR, Friedhofsanlagen 1.859.608,55 EUR, Entwässerungsanlagen 28.158.668,00 EUR sowie Straßenbeleuchtungsanlagen 2.063.354,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 19.501.515,61 EUR

Stadtwerke Langen GmbH 9.729.238,94 EUR (einschließlich Neubewertung)

Stadtwerke Langen Immobilien 7.370.692,96 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 3.298.347,83 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH 6.106.151,00 EUR

### **Position 1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

**28.713.531,83 EUR**

(26.795.972,08 EUR)

Vom Gesamtbetrag entfallen für Gemeindestraßen rd. 13,8 Mio. EUR für Wege, Plätze und Brücken rd. 6,3 Mio. EUR und Stadtwald rd. 7,8 Mio. EUR. Der Restbetrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR entfällt auf sonst. Infrastrukturvermögen, Kulturgüter und Grünflächen.

Konsolidiert wurden insgesamt 461.193,98 EUR.

### **Position 1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung**

**54.044.599,61 EUR**

(51.532.871,61 EUR)

Stadtwerke Langen GmbH z.B. Leitungsnetze, Heizkraftwerke, Zähler, Steuerkabel 53.492.044,00 EUR

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH z.B. Heizung des Hallenbades, Badewasseraufbereitungsanlage, Pumpen 290.745,00 EUR

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH z.B. Maschinen zur Produktion 261.810,61 EUR



## **Position 1.2.4    Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**9.246.706,19 EUR**

(7.322.401,15 EUR)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände und dergleichen.

## **Position 1.2.5    Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**5.507.277,23 EUR**

(17.239.515,42 EUR)

Rd. 2,9 Mio. EUR für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, 2,6 Mio. EUR für begonnene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

## **Position 1.3        Finanzanlagevermögen**

### **Position 1.3.1    Anteile an verbundenen Unternehmen**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden:

Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) 52.594.686,63 EUR, Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb 17.766.691,42 EUR und ALEG 893.961,47 EUR.

### **Position 1.3.2    Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 2 Darlehen an SWL-I in Höhe von 788.551,67 EUR.

### **Position 1.3.3    Beteiligungen**

**11.493.843,25 EUR**

(11.507.593,25 EUR)

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen 10.496.465,15 EUR

Teilkommanditanteil an der Windpool GmbH 491.250 EUR

Anteil an der Dynega Energiehandel GmbH 15.000 EUR

Anteil an der Entega Windpark Erksdorf GmbH 491.128,10 EUR

### **Position 1.3.4    Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

**4.061.799,94 EUR**

(4.112.898,46 EUR)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Nassauische Heimstätte GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.



## **Position 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens**

**2.786,54 EUR**

(2.786,54 EUR)

Stadtwerke Langen GmbH - der Ausweis betrifft die im Depot gehaltenen vinkulierten Namensaktien der WV Energie AG Frankfurt am Main.

## **Position 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)**

**4.121.324,03 EUR**

(3.817.435,68 EUR)

Hierbei handelt es sich um ein Wohnungsbaudarlehen in Höhe von 145.790,58 EUR. Die Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden. Stand zum Jahresende 1.615.109,44 EUR.

Es bestehen noch sonstige Finanzanlagen bei Genossenschaften in Höhe von rd. 411 TEUR, bei einer Rückdeckungsversicherung als Aktivwert im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen von rd. 582 TEUR, 5 Bausparverträge von rd. 1.132 TEUR und sonstige von 235 TEUR.

## **Position 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**

**15.143.998,87 EUR**

(15.143.998,87 EUR)

## **Position 2 Umlaufvermögen**

### **Position 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

**507.940,61 EUR**

(472.049,60 EUR)

Die Bestände wurden im Rahmen einer vorverlegten Stichtagsinventur gemäß § 241 Abs. 2 und 3 HGB aufgenommen und auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. Bewertet wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nach dem strengen Niederstwertprinzip mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen bzw. mit dem niedrigeren Wert zum Bilanzstichtag.

### **Position 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse; Leistungen und Waren**

**144.125,05 EUR**

(125.342,35 EUR)

Unter den unfertigen Leistungen sind im Wesentlichen noch nicht abgerechnete Aufträge aus Reparatur- und Erneuerungsarbeiten.



## **Position 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

### **Position 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

**180.918,90 EUR**

(312.240,65 EUR)

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen (128.265,71 EUR), sonstige Zuweisungen (29.591,10 EUR) sowie Forderungen aus Beiträgen (23.062,09 EUR).

### **Position 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

**1.413.316,85 EUR**

(1.837.598,37 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2018 bestehenden Forderungen aus Steuern (1.304.776,65 EUR) und Gebühren (129.211,46 EUR); Erstattungsanspruch Gewerbesteuer (241.083,07 EUR).

Konsolidiert wurden die Erstattungsansprüche Gewerbesteuer der Jahre 2013, 2015 und 2016 (241.083,07 EUR) sowie Umsatzsteuer aus der Abrechnung des Betriebsführungsentgeltes 2018 (20.671,26 EUR).

### **Position 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

**5.528.821,95 EUR**

(5.141.075,80 EUR)

Die Position umfasst die zum 31.12.2018 bestehenden Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dies waren insbesondere Verbrauchsforderungen und sonstige Liefer- und Leistungsforderungen unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung.

### **Position 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

**1.982.802,26 EUR**

(737.045,33 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 2.319.145,30 EUR.

#### **Position 2.3.4.a Forderungen gegen Gesellschafter**

**32.569,30 EUR**

(59.928,60 EUR)

Konsolidiert wurden insgesamt 146.658,09 EUR.





## **Position 2.3.5    Sonstige Vermögensgegenstände**

**2.958.683,13 EUR**

(1.926.576,43 EUR)

Versorgungsrücklage 853 TEUR, Forderungen aus Verwahrkonten 55 TEUR, Forderungen gegenüber KBL (Inkasso für KBL) 217 TEUR, Steuererstattungsansprüche 492 TEUR, debitorische Kreditoren 770 TEUR. Der Restbetrag in Höhe von 572 TEUR entfällt auf Übrige.

## **Position 2.5        Flüssige Mittel**

**22.934.784,44 EUR**

(20.774.269,20 EUR)

Die Bankguthaben, Bankbestätigungen und Kontoauszüge sind nachgewiesen.

## **Position 3         Rechnungsabgrenzungsposten**

**495.513,03 EUR**

(1.350.402,50 EUR)

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (162.963,59 EUR) für den Januar 2019, die im Dezember 2018 gezahlt wurden, sowie Studiengebühren für die Fachhochschule, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Waldbrandversicherung u.a. (201.891,87 EUR) sowie die Abgrenzung der Rückdeckungsversicherung 2018 und die Abschlussgebühr des Bausparvertrages (103.497,33 EUR) und sonstige (27.160,24 EUR).



## Passiva

**Position 1            Eigenkapital**

**Position 1.1        Nettoposition**

**99.956.687,25 EUR**

(128.195.022,52 EUR)

Als Nettoposition (des Eigenkapitals) bezeichnet man das Basiskapital; die Berechnung erfolgt durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden.

Konsolidiert wurden 15.352.402,00 EUR.

**Position 1.2        Rücklagen und Sonderrücklagen**

**Position 1.2.1     Kapitalrücklagen**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 49.034.244,28 EUR.

**Position 1.2.2     Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden 17.326.449,74 EUR.

**Position 1.2.3     Zweckgebundene Rücklagen**

**3.444.254,67 EUR**

(3.388.100,79 EUR)

Hier sind die Instandhaltungsrücklagen für die Wohnanlagen in der Konrad-Adenauer-Straße und Leukertsweg/Sehretstraße aufgeführt sowie eine zweckgebundene Rücklage aus Zuschüssen des Landes Hessen für die Finanzierung von diversen Abwasseranlagen.

**Position 1.2.4     Sonderrücklagen**

**2.107.509,56 EUR**

(2.023.822,71 EUR)

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2014 - 2017 (241 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (593 TEUR) und die Waldrücklage (88 TEUR), Bauunterhaltungsrücklage (476 TEUR), Sonderrücklagen der Fachbereiche (709 TEUR).



**Position 1.2.5    Stiftungskapital**

**10.807,90 EUR**

(10.986,88 EUR)

Er handelt sich hierbei um die Johannes-Schreiter-Stiftung.

**Position 1.2.6    Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung**

**1.378.161,16 EUR**

(0,00 EUR)

**Position 1.3    Ergebnisverwendung**

**Position 1.3.1.1    Ordentliches Ergebnisse aus Vorjahren**

**-1.388.887,50 EUR**

(-54.692.350,75 EUR)

Konsolidiert wurden 3.031.517,27 EUR.

**Position 1.3.1.2    Außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren**

**0 EUR**

(7.059.446,07 EUR)

**Position 1.3.2.1    Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

**730.972,74 EUR**

(3.568.068,03 EUR)

Konsolidiert wurden 512.041,16 EUR.

**Position 1.3.2.2    Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

**0 EUR**

(2.193.418,67 EUR)

**Position 1.3.3    Gesamtbilanzgewinn/-verlust**

**0,00 EUR**

(0,00 EUR)

Konsolidiert wurden -12.870.751,77 EUR.



## **Position 1.4      Anteile Dritter am Eigenkapital**

**15.475.521,66 EUR**

(14.449.746,51 EUR)

Ausgleichsposten der Anteile der Minderheitsgesellschafter der SWL (Energieversorgung Offenbach AG und ENTEGA AG sowie Gemeinde Egelsbach) 13.761.046,39 EUR. Außerdem der Anteil des Minderheitsgesellschafters der PBA (ProRegion Flughafen-Stiftung zur Förderung der beruflichen Bildung) 1.714.475,27 EUR

### **Position 1.4.1      Anteile Dritter am Gewinn**

**-231.488,72 EUR**

(769.387,92 EUR)

Anteile der Gewinne der Minderheitsgesellschafter der SWL -1.115.408,19 EUR; der PBA 883.919,47 EUR.

### **Position 1.4.2      Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren**

**0 EUR**

(126.690,10 EUR)

## **Position 2      Sonderposten**

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen, d. h. entsprechend der Abschreibungsdauer der Maßnahmen. Können empfangene pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden, darf der Sonderposten jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbetrags aufgelöst werden (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

### **Position 2.1      Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**

#### **Position 2.1.1      Zuweisungen vom öffentlichen Bereich**

**15.392.547,14 EUR**

(15.316.840,70 EUR)

Hierunter fallen Zuweisungen vom Land für den Bau öffentlicher Gebäude, für den Sozialen Wohnungsbau und für Infrastrukturmaßnahmen. Die Bewertung erfolgt anhand der zugeflossenen Beträge abzüglich bisheriger Auflösung.

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche der Konzern zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen und privaten Stellen erhalten hat. Bezüglich der Zusammensetzung wird auf die Sonderpostenübersicht verwiesen.

Alle passivierten Investitionszuweisungen und -zuschüsse wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie die Abschreibung des bezuschussten Anlagegutes.



Die Positionen ergeben sich aus allgemeinen Landeszuschüssen sowie Zuschüssen aus dem Konjunkturprogramm.

Konsolidiert wurden Investitionszuschüsse für den Stadthallenumbau rd. 6,844 Mio. EUR sowie der Anteil Zuschüsse für die Straßenbeleuchtung rd. 503 TEUR.

## **Position 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich**

**8.670.347,05 EUR**

(8.320.917,05 EUR)

Die Position beinhaltet die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten.

## **Position 2.1.3 Investitionsbeiträge**

**8.060.357,90 EUR**

(7.463.964,19 EUR)

Die Position beinhaltet die Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge sowie Ertragszuschüsse für Hausanschlüsse und Sammelleitungen (646.815,11 EUR).

Bei den Erschließungsbeiträgen handelt sich um die in den Jahren 1986 - 2018 tatsächlich zugeflossenen Beträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung (7.413.542,79 EUR). Im Haushaltsjahr 2018 wurden Erschließungsbeiträge für die Hans-Kreiling-Allee, Elisabeth-Selbert-Allee, Egelsbacher Straße sowie Monzastraße veranlagt.

## **Position 2.2 Sonstige Sonderposten**

**3.970.035,42 EUR**

(4.022.848,96 EUR)

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird jährlich um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung und Sondertilgung) aus gegebenen Darlehen (2018 in Höhe von 52.813,54 EUR) entspricht. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird dieser Auflösungsbetrag wieder für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen eingesetzt.

## **Position 3 Rückstellungen**

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

### **Position 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

**33.877.285,65 EUR**

(32.602.785,66 EUR)

Als Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind zunächst Verpflichtungen der Stadt Langen für Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadt erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten.



Für die Passivierungspflicht trotz der Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Langen gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Auch bei der Rückstellung für Altersteilzeitregelungen wurde ein finanzmathematisches Gutachten erstellt.

**Position 3.2      Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**

**37.103.331,99 EUR**

(37.161.328,09 EUR)

**Position 3.4      Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**

**808.767,43 EUR**

(439.040,35 EUR)

**Position 3.5      Sonstige Rückstellungen**

**17.607.995,07 EUR**

(17.205.255,30 EUR)

Nach § 106 HGO i.V. mit § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden.

**Position 4      Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Höhe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten können der im Anhang beigefügten Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

**Position 4.2      Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

**Position 4.2.1      Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

**77.835.630,94 EUR**

(75.440.104,83 EUR)

**Position 4.3      Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**

**0 EUR**

(28.500.000,00 EUR)

Ablösung der Kassenkredite durch das Sondervermögen HESSENKASSE.



**Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**

**49.730,88 EUR**

(27.992,83 EUR)

**Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

**5.767.924,76 EUR**

(5.080.180,50 EUR)

Konsolidiert wurden 35.723,79 EUR.

**Position 4.6.1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

**0 EUR**

(4.460.660,53 EUR)

**Position 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

**27.760,50 EUR**

(18.987,65 EUR)

Konsolidiert wurden 347.742,75 EUR.

**Position 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

**705.255,07 EUR**

(1.387.949,52 EUR)

Konsolidiert wurden 2.698.189,33 EUR.

**Position 4.8.1 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter**

**0 EUR**

(11.445,73 EUR)

Konsolidiert wurden 390.554,22 EUR.



## **Position 4.9      Sonstige Verbindlichkeiten**

**18.990.469,42 EUR**

(5.483.611,18 EUR)

Beteiligungsmanagement Langen GmbH 4.485.730,32 EUR  
Stadt Langen 14.479.872,79 EUR  
ALEG GmbH 17.363,85 EUR  
Kommunale Betriebe Langen 41.401,76 EUR

Konsolidiert wurden 33.899,30 EUR.

## **Position 5      Rechnungsabgrenzungsposten**

**4.813.731,99 EUR**

(4.546.840,72 EUR)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 1. Januar 2018 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen die abgegrenzten Friedhofsgebühren der kommunalen Betriebe Langen.

Konsolidiert wurden 247.598,00 EUR.

## **Position 6      Passive latente Steuern**

**3.272.484,43 EUR**

(4.989.430,68 EUR)

Die ausgewiesenen Latenzen ergeben sich ausschließlich aus unterschiedlichen Wertansätzen (Abschreibungsmethoden) des Konzernanlagevermögens und der Steuerbilanzwerte der Einzelunternehmen. Bis 2009 waren die Steuerlatenzen auf der Basis der Abschreibungsdifferenzen ermittelt worden, seit 2010 (Umstellung im Rahmen des BilMoG) sind die Unterschiede der Bilanzposten maßgeblich. Die Einbuchung der passiven Steuerlatenz zum 01.01.2010 wurde erfolgsneutral über die Gewinnrücklagen des Konzerns gebucht. Die laufende Veränderung des Berichtsjahres (Auflösung der Latenz infolge des Abschmelzens der Bilanzpostendifferenz) wird als Minderung der Steuern vom Einkommen und Ertrag erfasst.





## V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

### • Ordentliche Erträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.497.138,88	49.669.085,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.184.966,43	16.563.494,59
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.354.904,58	3.256.856,98
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	571.935,67	706.085,36
5	Steuern und ähnliche Abgaben	53.014.940,30	56.679.474,11
6	Erträge aus Transferleistungen	1.686.129,73	1.625.375,99
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.919.869,49	13.633.087,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.589.082,65	1.629.078,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.172.547,52	5.037.906,19
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>158.991.515,25</b>	<b>148.800.444,15</b>

### Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge wurden aus Umsatzerlöse aus Elektrizitäts-, Erdgas-, Trinkwasser- und Wärmeversorgung, Verkehrsbetrieb und Dienstleistungen sowie aus Vermietung und Verpachtung erzielt.

Konsolidiert wurden 10.461.065,85 EUR.

### Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Gebühren für Entwässerung, Abfall, Stadtreinigung und Friedhof, Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle, Bürgerbüro, Ordnungsbereich, Benutzungsgebühren für Kinderbetreuung, Volkshochschule, Musikschule sowie Buß- und Verwarnungsgelder.

Konsolidiert wurden 1.195.387,98 EUR.

### Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden.

Konsolidiert wurden 2.697.716,25 EUR.



## **Pos. 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierte Eigenleistung im Bereich der Versorgung sowie Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen.

## **Pos. 5 - Steuern und ähnliche Abgaben**

Die wesentlichen Steuererträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B sowie Spielapparate-, Wettlauf- und Hundesteuer.

## **Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen**

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

## **Pos. 7 – Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen**

Diese Position beinhaltet Zuweisungen des Landes für Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land sowie Zuschüsse von Privaten.

Konsolidiert wurden 9.500,00 EUR.

## **Pos. 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

In diesem Bereich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Öffentlicher Bereich, Investitionsbeiträge, nicht öffentlicher Bereich sowie Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse.

## **Pos. 9 - Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben), Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien sowie Erträgen aus wertgeminderten Forderungen.

Konsolidiert wurden 1.819.887,28 EUR.



## Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR
11	Personalaufwendungen	40.430.199,04	42.121.240,46
12	Versorgungsaufwendungen	4.035.398,61	3.632.372,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.892.723,18	47.152.972,23
14	Abschreibungen	10.743.516,93	12.545.627,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.488.201,15	13.830.704,52
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.574.307,00	33.998.946,61
17	Transferaufwendungen	71.990,12	76.076,93
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.893.792,91	996.775,55
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.130.128,94</b>	<b>154.354.716,12</b>

### Pos. 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub- und Zeitguthaben, Beamtenbezüge einschließlich Zuführungen an Rückstellungen für Urlaub-, Zeitguthaben und Lebensarbeitszeitkonten, Arbeitgeberanteile Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse, Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit, Beihilfen, Beiträge zur Unfallversicherung.

### Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse sowie Zuführung an die Pensionsrückstellung und für Beihilfen.

Konsolidiert wurden 984,22 EUR.

### Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen beinhalten insbesondere Strom-, Gas- und Wasserbezug, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Unterhaltung der Sachanlagen, sonstige Dienst- und Fremdleistungen, Fertigungsmaterial.

Konsolidiert wurden 15.827.388,47 EUR.

### Pos. 14 – Abschreibungen

Abschreibungen entfallen auf:

Konzessionen, aktivierte Investitionszuweisungen, Gebäude und Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Fahrzeuge, GWG, Forderungen und Wertberichtigungen.

Einzelheiten können der beigefügten Anlagenübersicht entnommen werden.



## **Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Aufwendungen für laufende Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Erstattungen z. B. Umlage an den Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Zuschüsse an freie und kirchliche Träger für die Kinderbetreuung, Zuschüsse an Fördervereine für Schulkinderbetreuung.

Konsolidiert wurden 367.731,58 EUR.

## **Pos. 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Die Position beinhaltet die Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsdienstumlage sowie Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain.

## **Pos. 17 – Transferaufwendungen**

Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche.

## **Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In diesem Bereich sind Aufwendungen für Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer verbucht.

Konsolidiert wurden 29.527,52 EUR.

## **Pos. 21 – Finanzerträge**

Die Erträge betreffen Bankzinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen und aus anderen Wertpapieren sowie Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Konsolidiert wurden 62.807,55 EUR

## **Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

In dieser Position werden die Zinsen für aufgenommene Kredite bzw. Kassenkredite, Zinsen für Steuerrückzahlungen, Aufwendungen für Aufzinsung gezeigt.

Konsolidiert wurden 20.733,12 EUR.

## **Pos. 25 – Außerordentliche Erträge**

In dieser Position werden Erträge aus Vermögensveräußerungen und Auflösungen von Rückstellungen verbucht.

## **Pos. 26 – Außerordentliche Aufwendungen**

Verluste aus Abgängen von Sachanlagen.

## **Pos. 28 - Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 5.065.612,83 EUR aus, davon ordentliches Ergebnis -5.322.028,45 EUR, außerordentliches Ergebnis 10.387.641,28 EUR.



## Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

Die zusammengefasste Finanzrechnung oder Gesamtfinanzrechnung basiert gemäß § 54 GemHVO auf dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS Nr. 2) des deutschen Standardisierungsrates.

Die Finanzrechnung zeigt den Finanzmittelfluss (Cashflow) in den Bereichen aus

- Laufender Geschäftstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Summe aus den einzelnen Finanzmittelflüssen und Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode ergeben den Finanzmittelbestand am Ende der Periode.

Die Finanzrechnung weist zu Beginn des Jahres 2018 einen Bestand in Höhe von minus 7.860 TEUR aus. Aufgrund der zahlungswirksamen Veränderung ergibt sich am Ende des Jahres ein Finanzmittelbestand in Höhe von 22.916 TEUR.

## VI. Sonstige Angaben

### Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt und hat 45 Mitglieder.

Diese verteilen sich wie folgt:

CDU-Fraktion	13 Sitze
SPD-Fraktion	10 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8 Sitze
Fraktion FWG-NEV	7 Sitze
FDP-Fraktion	3 Sitze
UWFB/Freie Wähler	2 Sitze
Fraktionslos (Die Linke)	2 Sitze

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Jahr 2018 folgende Personen an:

### CDU

Ackermann, Ralf  
Dussa, Sascha  
Gött, Christian  
Kaiser, Tobias  
Keppeler, Andreas Dr.  
Kraut, Tobias  
Messina, Antonio  
Nörtemann, Jörg, Fraktionsvorsitzender  
Reinhold, Stephan, Stadtverordnetenvorsteher  
Schreiber, Fabian  
Stock-Nörtemann, Martina  
Vedder, Ulrich  
Wunder, Markus



## **SPD**

Bicknase, Rainer  
Gottschling, Angelika  
Gottschling, Frank  
Hoppe, Monika  
Jansen, Margrit, Fraktionsvorsitzende  
Knapp, Joachim  
Kühl, Jochen  
Lossert, Dagmar  
Uhl, Thorsten  
Weber, Frank

## **Bündnis 90/Die Grünen**

Dröll, Martina, Fraktionsvorsitzende  
Dudas, Silvia  
Duffner, Jens, Fraktionsvorsitzender  
Eberhard, Ingo  
Hermann, Olaf  
Kaufmann, Thilo  
Schöner, Rainer  
Sommerlad, Daniel Dr.

## **FWG-NEV**

Beer, Evelyn  
Rettig, Jürgen  
Schlapp, Christa  
Sehring, Anna Karin, Fraktionsvorsitzende  
Sehring, Heinz-Georg  
Trippel, Claudia  
Vogel, Uli

## **FDP**

Diefenthäler, Rolf  
Jaensch, Christian, Fraktionsvorsitzender  
Rhiel, Mathias

## **UWFB/Freie Wähler**

Drömer, Detlef Dr., Fraktionsvorsitzender  
Kraus, Michael

## **Fraktionslos (Die Linke)**

Reinke, Joost  
Wurm, Marianne

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrates.

Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr
- Ausschuss Soziales, Kultur und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss



Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat sowie 8 ehrenamtlichen Stadträten. Er setzt sich im Jahr 2018 aus folgenden Mitgliedern zusammen.

## **Hauptamtliche Magistratsmitglieder**

Gebhardt, Frieder (SPD), Bürgermeister  
Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen), Erster Stadtrat

## **Ehrenamtliche Magistratsmitglieder**

Acker, Reinhard (CDU)  
Füllgrabe, Jörg Dr. (FWG-NEV)  
Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)  
Jakobi, Dennis (CDU)  
Krippner, Ulrich (FDP)  
Schönwälder, Erwin (SPD)  
Schweig-Eyrich, Klaudia (SPD)  
Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)

## **Bezüge der Organe**

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	73.687,50 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	19.088,53 EUR



## Anzahl der Mitarbeiter

Der durchschnittliche Bestand an Mitarbeitern des Konzerns beläuft sich in 2018 auf:

### Stadt 30.06.2018

Beamte	41
Angestellte/Arbeiter	505
Gesamt	546

### KBL

Angestellte/gewerbliche Arbeitnehmer 62

### ALEG

28 Mitarbeiter

### SWL

101 Mitarbeiter

### SWL-I

5 Mitarbeiter

### PBA

29 Mitarbeiter

**PBA gGMBH** hat kein eigenes Personal

**BaHaMa** hat kein eigenes Personal.

## VII. Haftungsverhältnisse

### Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Langen) dar. Nach § 39 GemHVO i. V. m. Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

### Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt

Langen ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Der Landkreis Offenbach sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 der Satzung des Sparkassenverbandes Langen-Seligenstadt).

Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Er haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Sparkasse können den Zweckverband nur in Anspruch nehmen, so wie sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.





## VIII. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen nach 2018 in folgenden Bereichen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	556.236,90 EUR
Sachanlagevermögen	4.728.622,97 EUR

### Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 6 Fahrzeuge der Sozialstation innerhalb der nächsten 2 Jahre in Höhe von 11.830,56 EUR.

Langen, 30.01.2020

Stadt Langen  
Magistrat

  
Gebhardt  
Bürgermeister

  
Löbig  
Erster Stadtrat



## **IX. Konsolidierungsbericht**

Siehe Organigramm in den Anlagen

### **Konzern Stadt Langen**

Die Konzernbilanz der Stadt Langen setzt sich aus dem Haushalt der Stadt sowie ihren Beteiligungen Kommunale Betriebe Langen, ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals Abfallservice Südhessen GmbH) und Beteiligungsmanagement Langen GmbH zusammen.

Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises und die angewandten Konsolidierungsmethoden wurden bereits im Anhang zum Gesamtabschluss unter Ziffer II. „Konsolidierungskreis....“ erläutert.

### **Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung**

Die Stadt Langen nimmt öffentliche Aufgaben wahr, deren Erfüllung im Interesse der Allgemeinheit liegen. Zum einen erfüllt sie im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung Aufgaben zur Förderung des Wohles ihrer Bürger, zum anderen ist sie aber auch durch gesetzliche Vorschriften verpflichtet, übertragene Aufgaben des Bundes z. B. Ordnungsverwaltung durchzuführen.

Die sich aus den genannten Anforderungen ergebenden Aufgaben werden durch die Stadt Langen oder durch ihre Beteiligungen wahrgenommen.

### **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen**

Gemäß § 121 Abs. 1 HGO darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn

- der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung, gemäß § 121 Abs. 2 HGO, gelten nicht Tätigkeiten

- zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung sowie
- zur Deckung des Eigenbedarfs.

Angaben zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks der konsolidierten Organisationseinheiten, die Vermögensmasse sowie die in § 123 a HGO für den Beteiligungsbericht beschriebenen Mindestangaben werden im nächsten Abschnitt dargestellt.



## Übersicht über die konsolidierten Organisationen

### Kommunale Betriebe Langen

#### Gegenstand des Unternehmens

Zum Aufgabenbereich des Eigenbetriebs zählen: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Grünpflege, Friedhofsbetrieb, Bau und bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften, Bau und bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung, Fuhrpark, Halten von Beteiligungen sowie alle mit dem Betriebszweck verbundenen Aufgaben.

<b>Gründungsjahr</b>	1995
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb der Stadt Langen
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRA 32116
<b>Stammkapital</b>	13.000.000 EUR
<b>Beteiligungen des Eigenbetriebes</b>	ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG Abfallservice Südhessen GmbH) Anteil von 100 %.

#### Organe des Eigenbetriebes

##### Betriebskommission:

**Mitglieder des Magistrats:** Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender)  
Erster Stadtrat Stefan Löbig (stv. Vorsitzender)  
Stadtrat Dr. Jörg Füllgrabe  
Stadtrat Erwin Schönwälder

##### Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:

Rainer Bicknase  
Ulrich Vedder  
Martina Dröll  
Heinz-Georg Sehring

##### Mitglieder der KBL-Personalvertretung:

Michael Raupach  
Gabriele Martin

##### Wirtschaftlich und technisch erfahrene Personen:

Gerd Fitterer  
Christian Weber  
Peter Czech

**Betriebsleitung:** Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski

#### Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



## **ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG Abfallservice Südhessen GmbH)**

### **Gegenstand/Zweck des Unternehmens**

Der Gesellschaftszweck der ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH ist die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln und Befördern von Abfällen für die Stadt Langen und die Gemeinde Egelsbach.

<b>Gründungsjahr</b>	2018
<b>Rechtsform</b>	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRB 34860
<b>Stammkapital</b>	300.000 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	Keine
<b>Gesellschafter</b>	Kommunale Betriebe Langen (100 %)
<b>Organe der Gesellschaft</b>	
<b>Geschäftsführer:</b>	Ralf Krupka Juan Lopez-Schnecker
<b>Aufsichtsrat:</b>	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Matthias Frische (stellv. Vorsitzender bis 03.05.2018) Erster Stadtrat Stefan Löbig Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski Rudolf Moritz (bis 31.12.2018) Reinhard Acker Michael Raupach

### **Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO**

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



## **Beteiligungsmanagement Langen GmbH**

### **Gegenstand/Zweck des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aus dem Bereich der städtischen Daseinsvorsorge, insbesondere der städtischen Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und der Versorgungsunternehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und Organisationsverhältnisse – sei es als Ober- oder Untergesellschaft - einzugehen.

<b>Gründungsjahr</b>	2004
<b>Rechtsform</b>	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRB 41764
<b>Höhe Stammkapital</b>	2.300.000 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	100 % Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH 75,2 % Stadtwerke Langen GmbH 55,56% Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
<b>Gesellschafterin</b>	Stadt Langen
<b>Organe der Gesellschaft</b>	
<b>Geschäftsführer:</b>	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski Helga Uhl
<b>Aufsichtsrat:</b>	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig (stv. Vorsitzender) Stadtverordnete Evelyn Beer Stadtverordneter Rolf Diefenthäler Stadtverordneter Jens Duffner Stadtverordneter Frank Gottschling Stadtrat Dennis Jakobi Vorsitzender Personalrat Ralf Kanz Stadtrat Erwin Schönwälder Stadtverordneter Ulrich Vedder



## **Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH**

### **Gegenstand/Zweck des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Ausbildung von Jugendlichen und der Weiterbildung von Erwachsenen, die Ausführung aller damit im Zusammenhang stehender Aktivitäten sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Ausbildungsberufe gegenüber Dritten, soweit dies den Ausbildungszwecken dient und der Verkauf von Waren.

<b>Gründungsjahr</b>	1986
<b>Rechtsform</b>	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRB 31784
<b>Höhe Stammkapital</b>	2.250.000 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	Pittler Berufsausbildung gGmbH 100%/25.000 EUR
<b>Gesellschafter</b>	Beteiligungsmanagement Langen GmbH 55,56 %/1.250.000 EUR ProRegion Flughafen-Stiftung zur Förderung der beruflichen Bildung, Frankfurt/Main 44,44 %/ 1.000.000 EUR

### **Organe der Gesellschaft**

**Geschäftsführer:** Thomas Keil

### **Gesellschafterversammlung**

### **Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO**

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.



## **Pittler Berufsausbildung gGmbH**

### **Gegenstand/Zweck des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO.

<b>Gründungsjahr</b>	2016
<b>Rechtsform</b>	gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRB 49685
<b>Höhe Stammkapital</b>	25.000 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	keine
<b>Gesellschafter</b>	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
<b>Organe der Gesellschaft</b>	
<b>Geschäftsführer:</b>	Thomas Keil
<b>Gesellschafterversammlung</b>	



## **Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH**

### **Gegenstand/Zweck des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages der Betrieb, die Instandhaltung und Verwaltung der städtischen Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere der Bäder und der Neuen Stadthalle.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und Organisationsverhältnisse – sei es als Ober- und Untergesellschaft – einzugehen.

Die Gesellschaft kann ferner – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften – innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Vertretungen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

<b>Gründungsjahr</b>	2005
<b>Rechtsform</b>	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 41635
<b>Stammkapital</b>	2.300.200 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	keine
<b>Gesellschafter</b>	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
<b>Organe der Gesellschaft</b>	
<b>Geschäftsführer:</b>	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volksw. Manfred Pusdrowski Dipl.-Verwaltungswirt Joachim Kolbe
<b>Aufsichtsrat:</b>	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Erster Stadtrat Stefan Löbig (stellv. Vorsitzender) Stadtverordnete Evelyn Beer Stadtverordneter Rolf Diefenthäler Stadtverordneter Jens Duffner Stadtverordneter Frank Gottschling Stadtverordneter Dennis Jakobi Vorsitzender Personalrat Ralf Kanz Stadtrat Erwin Schönwälder Stadtverordneter Ulrich Vedder

### **Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO**

Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.

### **Bürgschaften**

Die Stadt Langen übernahm für die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH zwei Bürgschaften in Höhe von insgesamt 5.100.000 EUR (Stand der besicherten Darlehen zum 31.12.2018: 1.743.814,16 EUR).





## Stadtwerke Langen GmbH

### Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, der öffentliche Verkehr, die Errichtung und der Betrieb von Kommunikationszentren und die Errichtung von Wohn- und Gewerbeeinheiten.

<b>Gründungsjahr</b>	1963
<b>Rechtsform</b>	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRB 30214
<b>Stammkapital</b>	7.661.800 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (100 %) Baugenossenschaft Langen eG (9,7 %) WV Energie AG Frankfurt am Main Bürger Energiegenossenschaft Dreieich eG (13,1 %) Dynerga Energiehandel GmbH (6,67 %) Windpool GmbH & Co. KG (1,25 %) HSE Windpark Erksdorf GmbH (12,5 %)

<b>Gesellschafter</b>	Beteiligungsmanagement Langen GmbH 75,2 %, Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach 10 %, Entega AG, Darmstadt 10 %, Gemeinde Egelsbach 4,8%.
-----------------------	---

### Organe der Gesellschaft

**Geschäftsführer:** Direktor Manfred Pusdrowski

**Aufsichtsrat:** Bürgermeister Frieder Gebhardt  
Stadtverordnete Margrit Jansen (1. stellv. Vorsitzende)  
Dr. Christoph Meier, Energieversorgung Offenbach AG (stellv. Vorsitzender)  
Christian Stewens, HEAG Südthessische Energie AG (stellv. Vorsitzender)  
Bürgermeister Jürgen Sieling (stellv. Vorsitzender) bis 19.06.2018  
Bürgermeister Tobias Wilbrand (stellv. Vorsitzender) ab 20.06.2018  
Erster Stadtrat Stefan Löbig  
Stadtrat Erwin Schönwälder  
Stadtverordneter Jens Duffner  
Stadtrat Ulrich Krippner  
Stadtverordneter Jörg Nörtemann  
Stadtverordnete Anna Sehring  
Stadtverordneter Ulrich Vedder



## Stadtwerke Langen Immobilien GmbH

### Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH beschäftigen sich mit der Errichtung, dem Erwerb, der Vermietung und der Veräußerung von Wohngebäuden und von Gebäuden zur gewerblichen Nutzung sowie dem Erwerb, der Bevorratung und dem Verkauf von Grundstücksflächen im Zuge städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten, Interessengemeinschaft- und Unternehmensverträge abschließen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

<b>Gründungsjahr</b>	1991
<b>Rechtsform</b>	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Offenbach, HRB 32819
<b>Stammkapital</b>	30.000 EUR
<b>Beteiligungen der Gesellschaft</b>	keine
<b>Gesellschafter</b>	Stadtwerke Langen GmbH (100 %)
<b>Organe der Gesellschaft</b>	
<b>Geschäftsführer:</b>	Dipl.-Kfm., Dipl.-Volkswirt Manfred Pusdrowski Magistratsdirektor a. D. Dipl.-Verww. Manfred Klein
<b>Verwaltungsrat:</b>	Bürgermeister Frieder Gebhardt (Vorsitzender) Bürgermeister Tobias Wilbrand (stellv. Vorsitzender) ab 20.06.2018 Bürgermeister Jürgen Sieling (stellv. Vorsitzender) bis 19.06.2018 Erster Stadtrat Stefan Löbig Erste Beigeordnete Irmgard Bettermann Dipl. Ingenieur Berthold Matyschok Stadtverordneter Jens Duffner Stadtverordnete Margrit Jansen Dipl. Ingenieur Peter Daube

### Bürgschaften

Die Stadt Langen übernahm für die Wohnungsbaugesellschaft Stadtwerke Langen mbH (jetzt Stadtwerke Langen Immobilien GmbH) eine 100-prozentige Ausfallbürgschaft in Höhe von 3.000.000,00 EUR (Stand des besicherten Darlehens zum 31.12.2018: 1.908.684,26 EUR).



## X. Lage- und Rechenschaftsbericht

### Vorbemerkung

Gemäß § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Auch sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, aufgezeigt werden. Weiter soll der Rechenschaftsbericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen darstellen.

### Lage der Kommune allgemein

Wie bereits in den Vorjahren war das gesamte Verwaltungshandeln der Stadt Langen von den Bemühungen geprägt, die Konsolidierung durch das Wachstum im Wohnen und im Gewerbe voranzubringen und gleichzeitig die Budgetvorgaben samt Defizitbegrenzung nicht nur einzuhalten, sondern deutlich zu unterschreiten, was insbesondere durch den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes massiv erschwert wurde.

In erheblichem Umfang verbessernd auf die Haushaltslage haben sich die Mehrerträge aus den gemeindeeigenen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer B) ausgewirkt. Hierdurch konnte der deutlich geringere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 345.850 EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von – 1,88 Mio. EUR eine Verbesserung von 2,23 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Defizit von 1,03 Mio. EUR um 2,23 Mio. EUR besser ab als geplant.

Hierfür sind folgende Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen maßgeblich:

Die Steuererträge fallen um 2,71 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbsteuer (2,97 Mio. EUR) und bei der Grundsteuer B (1,85 Mio. EUR). Hierdurch kann der geringere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-2,02 Mio. EUR) kompensiert werden.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten insgesamt Einsparungen von rd. 0,21 Mio. EUR generiert werden, wobei hierbei die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Rückstellungen aus Urlaubs- und Zeitguthaben in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wurden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich ebenfalls Einsparungen von rd. 1,23 Mio. EUR.

Die Mehraufwände von 1,28 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Kreis- und Schulumlage sowie die erhöhte Gewerbesteuerumlage aufgrund des positiven Aufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um rd. 1,81 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwand um 421 TEUR



verbessert, maßgeblich ist das anhaltende niedrige Zinsniveau. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 47 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant.

Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 2,23 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4,16 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1,23 Mio. EUR. Auch der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit schließt um 1,53 Mio. EUR besser ab, was einschließlich des um 104 EUR verminderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von 6,92 Mio. EUR gegenüber geplanten 0,63 Mio. EUR führt.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 lag bei minus 27,65 Mio. EUR, was durch Kassenkredite abzudecken war. Die Stadt Langen hat aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 15. März 2018 einen Antrag auf Kassenkreditentschuldung durch das Land Hessen gestellt. Dieser wurde mit 27,5 Mio. EUR bewilligt. Die Ablösung der Kassenkredite erfolgte am 17. September 2018.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 liegt bei 7,45 Mio. EUR. Nach vielen Jahren mit wachsendem Bestand an Kassenkrediten ist nun erstmalig durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen ein positiver Kassenbestand zu verzeichnen. Die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, die Bedingungen des Entschuldungsprogramms zu erfüllen. So ist u. a. eine Liquiditätsreserve aufzubauen, die Tilgung der Kredite und des Eigenbeitrages HESSENKASSE aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erbringen und den Haushalt im Plan und Ergebnis auszugleichen.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2017 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

Fortsetzung Erweiterung des Feuerwehrgebäudes

Umgestaltung der Bahnstraße (Geschäftsvorzone) aus dem Programm „Stadtumbau“

Bezuschussung Herstellung Kreisel Pittler-/Amperé-/Raiffeisenstraße

Fortsetzung Endausbau der Straßen im Baugebiet Belzborn Bpl. 13 A

Beginn des Endausbaus der Wohnstraßen im Langener Norden

Fahrradstraße alter SSG-Platz mit Minikreisel und Parkplatz

Arbeiten zur Herstellung Stadtgarten alter SSG-Platz

Neubau Kita Belzborn „Zauberburg“

Bezuschussung Erweiterung Kindergarten Martin-Luther-Gemeinde zur Schaffung von 24 Plätzen für U3-Kinder.

Neuanlage Spielgelände Belzborn

Vorbereitende Arbeiten zum Anbau Kita Sonnenschein in der Ohmstraße

## **Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes**

Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 194 TEUR aus, der den Vorjahreswert (171 TEUR) übertrifft und zudem deutlich über dem Planwert (- 196 TEUR) liegt.



Das gute Ergebnis ist hauptsächlich auf die erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Entwässerung zurückzuführen. Die Sparten Stadtreinigung, Straßenbeleuchtung sowie Technisches Facility-Management schnitten insgesamt besser ab als im Vorjahr, was die (leichte) Ergebnisverschlechterung der Sparte Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst überkompensierte.

Überschüsse erwirtschafteten die Entwässerung (375 TEUR), die Stadtreinigung (26 TEUR) und die Straßenbeleuchtung (123 TEUR). Der Friedhof und die Abfallwirtschaft weisen ein kostendeckendes Ergebnis aus, während sich beim Technischen Facility-Management mit 65 TEUR und in der Sparte Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst mit 265 TEUR jeweils Defizite ergaben.

In der Sparte Friedhof fanden im Jahr 2018 348 Bestattungen auf dem Langener Friedhof statt (Vorjahr 381). Handelsrechtlich weist die Sparte Friedhof ein Null-Ergebnis aus. Die Unterdeckung von 30 TEUR wurde aus der Gebührenrückstellung gedeckt, die folglich von 321 TEUR auf 291 TEUR abschmolz.

Die Sparte Technisches Facility-Management hat nach einem Fehlbetrag von 94 TEUR im Vorjahr das Geschäftsjahr 2018 zwar erneut mit einem Verlust von 65 TEUR abgeschlossen, aber deutlich besser abgeschnitten als in der Planung. Hauptursache für die Verbesserung sind Änderungen bei der Verteilung von internen Kosten (Umlagen), die u.a. mit dem Projektabschluss FENK verbunden sind. Die Auftragslage der Sparte ist nach wie vor gut. 2018 standen die Baumaßnahmen für das Großprojekt FENK, die Sanierung der Brücke über der Bahnlinie an der Südlichen Ringstraße sowie die Gebäudeerweiterung der Pittler Berufsausbildung ProRegion im Vordergrund.

## **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ist bei den Kommunalen Betrieben ein Risikomanagementsystem installiert; halbjährlich werden Risiken mittels einer Risikoinventur erfasst. Durch die Dokumentation und Bewertung der Risiken sollen Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Derart bedrohliche Risiken wurden bei der aktuellen Risikoinventur zwar nicht identifiziert, gleichwohl ist auf folgende relevante Punkte hinzuweisen:

- Die noch labile Haushaltslage der Stadt Langen und – damit korrespondierend – Einflüsse auf die Auftragslage für KBL
- Mögliche Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. verschärfte Ausschreibungspflichten), insbesondere auf EU-Ebene
- Die politische Durchsetzbarkeit notwendiger Gebührenanpassungen
- Die fortdauernde Stellenbesetzungssperre in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels
- Schwer kalkulierbare allgemeine Betriebsrisiken (Winterdienst, Verkehrssicherungspflichten, Arbeits- und Umweltschutz, krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeiter/-innen)
- Mögliche Mehrkosten durch neue RMA-Vorgaben und Gebührenerhöhungen oder Steigerungen der Umlage des Abwasserverbands
- Weiterer Rückgang der Schmutzwassermengen
- Drohende strukturelle Veränderungen in der Abfallwirtschaft (Zunahme privater Wertstoffsammlungen, schwankende Wertstofflöse, Risiken aus der Verpackungsverordnung)
- Der andauernde Schwebезustand bei der EKVO im Hinblick auf die Kontrolle privater Abwasserzuleitungen



- Der immer noch hohe Mittelbedarf für die Fortführung des Werterhaltungsmanagements bei der Gebäudebewirtschaftung
- Optimierung der neuen Geschäftsprozesse am neuen Standort Darmstädter Straße und Schlussabrechnung der Baumaßnahme FENK
- Das schwierige Nachtragsmanagement für die von den Bauunternehmen deklarierten Mehrkosten für die Sanierung der Brücke über die Bahn (Südliche Ringstraße)

Nach Risikobewertung werden fallbezogene Rückstellungen gebildet und weitere Maßnahmen zum Risikocontrolling ergriffen. Auf folgenden Sachverhalt ist auch an dieser Stelle wegen der gravierenden Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und Bilanz 2019 hinzuweisen: Aus der Einbringung des Grundstücks Liebigstraße (ehemaliges Betriebsgelände) in das Umlegungsverfahren für das Neubaugebiet Liebigstraße-Nord wird sich ein hoher Buchverlust im Jahresabschluss 2019 ergeben, weil der Umlegungspreis angesichts der Zuteilung von Flächen an die Stadt unterhalb der bei Gründung der Kommunalen Betriebe angesetzten Buchwerte liegt.

Einmal jährlich wird von der Betriebsleitung in allen Abteilungen auf der Grundlage von Checklisten geprüft, ob die sicherheitsrelevanten Maßnahmen, Unterweisungen und Prüfungen durchgeführt und dokumentiert worden sind. Bestandteil des Risikomanagements ist auch das Betriebshandbuch (BHB), das die betrieblichen Regelungen zusammenfasst.

Den naturgemäß vorhandenen Risiken stehen die Chancen gegenüber, z. B. aus Effizienzsteigerung am neuen Betriebsstandort, evtl. steigenden Wertstofflösen, dem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit Egelsbach, weiteren Kooperationspartnern (wie z. B. aktuell die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH) sowie den positiven langfristigen Wirkungen des systematischen Werterhaltungsmanagements. Außerdem mildern die noch vorhandenen Gebührenrückstellungen evtl. zukünftig eintretende negative Entwicklungen zumindest ab.

## **Lage des Konzerns Beteiligungsmanagement Langen GmbH**

Im Konzernlagebericht hat die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf auf der Grundlage der von den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen hierzu geleisteten Einzelbeiträgen (Umsatzerlöse mit Mengengerüsten und deren Veränderungen) dargestellt. So weist sie hinsichtlich des Geschäftsverlaufs und der Lage des Konzerns vor allem auf Folgendes hin:

- Der Konzern Beteiligungsmanagement Langen GmbH kann aufgrund der Tatsache, dass trotz der Spartenverluste beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie beim Bäder- und Stadthallenbetrieb insgesamt ein positives Jahresergebnis erzielt wurde, erneut auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2018 zurückblicken.
- Der Konzern-Jahresüberschuss vor Abzug der Anteile Dritter am Gewinn beträgt 3.477 TEUR (Vorjahr 1.746 TEUR). Nach Abzug nicht beherrschender Anteile am Gewinn wird ein Konzern-Jahresüberschuss von 2.220 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 1.008 TEUR).
- Die Umsatzerlöse sind insgesamt um 1,6 Mio. EUR auf 53,8 Mio. EUR gesunken (Vorjahr 55,4 Mio. EUR), vor allem, weil die Stadtwerke mit Wirkung zum 01.01.2018 abermals den Erdgaspreis gesenkt haben und durch die milde Witterung weniger Heiztage als im Vorjahr zu verzeichnen waren. Der Rückgang der Stromerlöse und die Senkung der EEG-Umlage haben sich ebenfalls ausgewirkt.
- Die Stromerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr bei durchweg konstanten Preisen aufgrund niedriger Absatzmengen und der niedrigeren EEG-Umlage um 1,2 Mio. EUR bzw. 4,9 % auf 23,5 Mio. EUR gesunken. In der Sparte Erdgas reduzierten sich die Erlöse preis- und mengenbedingt von 13,7 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR (- 11,1 %). Bei den Wassererlösen liegen die Einnahmen mit 5,6 Mio. EUR wegen der nun ganzjährig zum Tragen kommenden Preiserhöhung und der witterungsbedingten höheren Abgabemengen deutlich über dem Vorjahresniveau (+ 10,2 %). Die Preisanpassung erfolgte zum 01.07.2017, um Kostensteigerungen auszugleichen und letztlich eine angemessene Ei-





genkapitalverzinsung zu erwirtschaften. Die Wärmeerlöse sind trotz zusätzlicher Kunden und gesteigener Absatzmenge rechnerisch von 2,44 Mio. EUR auf 2,37 Mio. EUR gesunken (-3,1%), weil im Vorjahreswert ein einmaliger Förderzuschuss von 0,25 Mio. EUR enthalten war. Im ÖPNV konnten 2018 984 TEUR durch Fahrkartenverkäufe erlöst werden (Vorjahr 985 TEUR). Unter Berücksichtigung der regionalen Ausgleichszahlungen (RMV und kvGO) liegen die Erträge mit 829 TEUR unter dem Vorjahresniveau (900 TEUR).

- Die Umsatzerlöse der Bäder lagen mit 1.373 TEUR deutlich über dem Vorjahresniveau (978 TEUR). Dabei entfielen auf das Freizeit- und Familienbad 349 TEUR, auf das Hallenbad 285 TEUR und auf das Strandbad 737 TEUR. Die sonstigen Umsatzerlöse betragen 2 TEUR.
- Im Berichtsjahr wurden bei der Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH durchschnittlich 235 Auszubildende (Vorjahr 225) ausgebildet. Die Umsatzerlöse der PBA betragen 3.999 TEUR (Vorjahr 3.726 TEUR).
- Der Wohnungsbestand der Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (SWL-I) (unverändert 140 Wohnungen) war am Bilanzstichtag komplett vermietet.
- Der Materialaufwand ist um 1,6 Mio. EUR auf insgesamt 33,4 Mio. EUR gesunken (Vorjahr 35,0 Mio. EUR). Ursache hierfür sind im Wesentlichen die aufgrund eines geringeren Absatzes und der gesunkenen EEG-Umlage niedrigeren Strombezugskosten. Der Personalaufwand ist durch eine erhöhte Beschäftigtenanzahl, Tarifsteigerungen sowie die Anpassung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen um rd. 6 % gestiegen. Die Abschreibungen haben sich investitionsbedingt von 4,9 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR erhöht. Die Investitionen betragen im Konzern 12,5 Mio. EUR (Vorjahr 6,6 Mio. EUR).
- Die Eigenkapitalquote beträgt weiterhin sehr gute 52,9 % (Vorjahr 53,6 %)
- Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gesichert. Der Finanzmittelfonds zum 31.12.2018 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR gesunken.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist insgesamt geordnet und zufriedenstellend.

### **Zum Fortbestand und den möglichen Risiken der künftigen Entwicklung weist die Geschäftsführung u.a. darauf hin, dass**

- für die Ertragskraft der Stadtwerke Langen GmbH (SWL) derzeit keine existenzgefährdenden Punkte erkennbar sind, gleichwohl weiterhin bedeutsame Risiken bestehen, insbesondere Risiken im Beschaffungsbereich, im Absatzbereich und gesetzliche Risiken (insbesondere aus der Netzentgeltregulierung);
- in der anhaltenden Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt sowohl Risiken als auch Chancen gesehen werden;
- weiterhin wirtschaftliche und technische Risiken mit dem Betrieb der Neuen Stadthalle verbunden sind, insbesondere aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Langen und der restriktiven Haushaltspolitik des Landes Hessen;
- die Langener Bäder konzeptionell richtig aufgestellt sind und insbesondere das Strandbad ein positives Image genießt; Das Freizeit- und Familienbad befindet sich unverändert in einem insgesamt guten Zustand; konzeptionell ist es noch immer eines der für Familien attraktivsten Bäder in der Region.
- in den nächsten Jahren mit weiterhin deutlichen Verlusten der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa), die – soweit sie der Sparte Stadthalle zuzurechnen sind – vereinbarungsgemäß durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden, zu rechnen ist;
- die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA) auch in den Folgejahren positive Ergebnisse erwirtschaften wird, wenn auch in geringerem Umfang als bisher.

**Kapitalflussrechnung (zusammengefasste Finanzrechnung)**  
**TEUR**

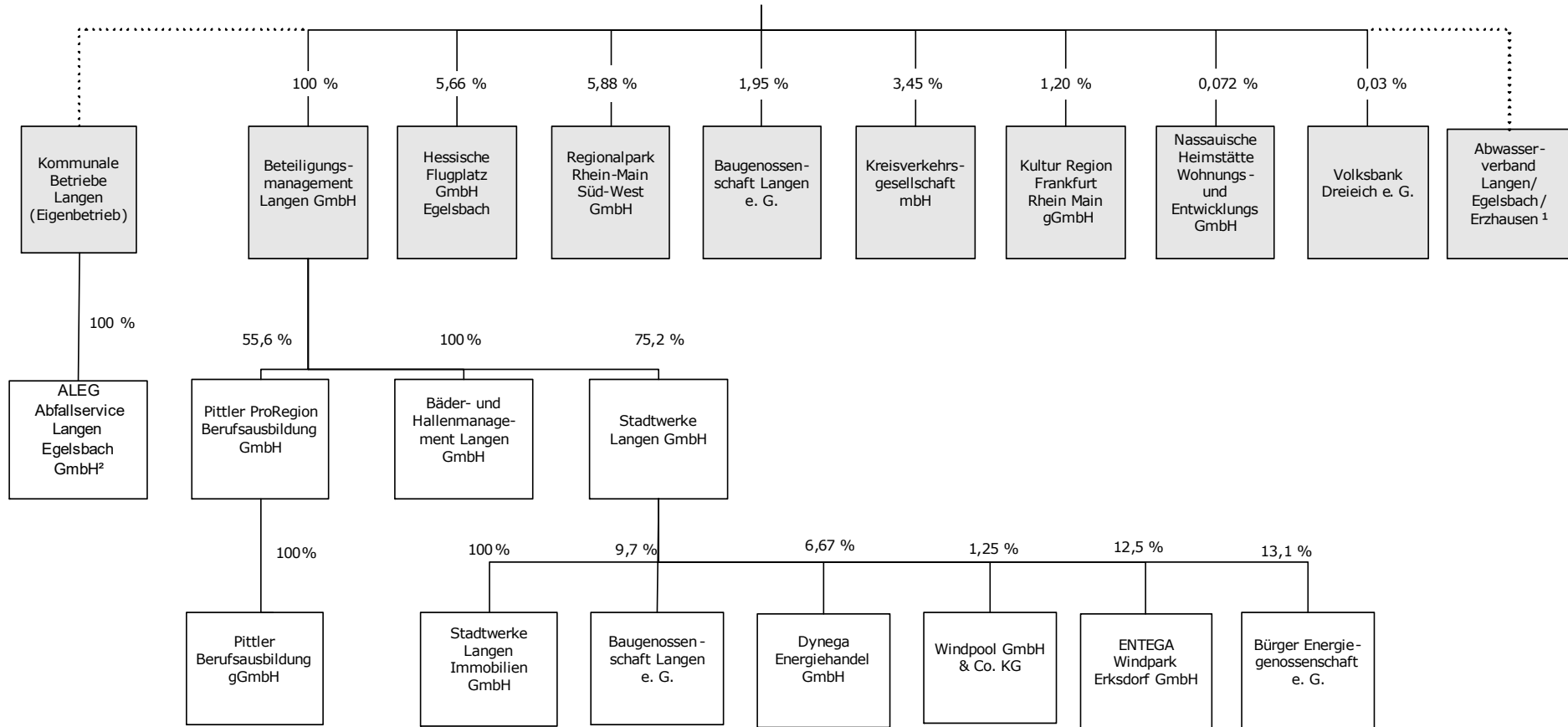
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		2018	2017
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	4.064	8.070
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.012	10.679
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.769	6.049
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	-243	-1.584
5	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.067	741
6	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.580	3.601
7	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.994	-2.705
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	739	869
9	- Sonstige Beteiligungserträge	-273	-50
10	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-496	413
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	30	0
14	+/- Ertragsteuerzahlungen	-575	-921
<b>15</b>	<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>6.386</b>	<b>25.162</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.786	-1.387
18	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.960	6.965
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-17.104	-22.734
20	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	81	73
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.062	-365
22	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
23	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
24	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
25	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-390	0
26	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
27	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
28	+ Erhaltene Zinsen	16	13
29	+ Erhaltene Dividenden	273	50
<b>30</b>	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>-4.012</b>	<b>-17.385</b>



31	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.) von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0
32	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0
33	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0
34.1	-	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-322	-55
35	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6.600	15.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-4.076	-7.732
37	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.522	6.215
38	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
39	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
40	-	Gezahlte Zinsen	-806	-882
41	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.290	-120
42	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-773	-844
43		<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>855</b>	<b>11.582</b>
44		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	3.229	19.359
45	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	27.547	-10
46	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0
47	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-7.860	-27.175
48	=	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>22.916</b>	<b>-7.826</b>



## Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



<sup>1</sup> Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

<sup>2</sup> ab dem 01.01.2019 halten die Kommunalen Betriebe Langen einen Anteil von 75 %.

## Beteiligungsübersicht zum 31.12.2018

Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2018 EUR	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital (Wert Eröffnungsbilanz)
--------------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--

### 1. Eigenbetriebe

1.1 Kommunale Betriebe Langen	unmittelbar	100,00	201.089,21	194.100,85	20.284.791,39	20.284.791,39	17.766.691,42
-------------------------------	-------------	--------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 2. Kapital- und Personengesellschaften

2.1 ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ehemals ASG Abfallservice Südhessen GmbH)	mittelbar	100,00	54.250,40	46.736,40	919.736,40	919.736,40	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-447.673,86	978.738,90	63.085.325,42	63.085.325,42	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-2.797.166,15	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	10.462.240,33	6.000.000,00	38.472.190,28	28.931.087,09	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	233.198,07	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	279.422,43	269.535,39	3.701.405,44	2.056.500,86	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	1.534,42	1.534,42	27.190,39	15.106,98	Tochterunternehmen BML
2.8 Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	unmittelbar	5,66	-171.499,80	205.688,27	0,00	0,00	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,95	937.349,10	452.038,13	25.104.583,47	489.539,38	335.818,47
	mittelbar	7,33				1.840.165,97	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	1.603,78	1.604,43	95.880,14	9.445,34	
2.11 Regionalpark RheinMain Südwest GmbH <sup>(1)</sup>	unmittelbar	0,00					5.192,50
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-2.876.020,09	0,00	55.538,99	1.916,10	1.790,00
2.13 KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH	unmittelbar	1,20	-108.216,18	-108.216,18	34.904,03	418,85	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	2.294,74	2.294,74	319.757,85	16.038,54	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	96.195,05	96.195,05	2.866.803,65	269.479,54	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	314.198,15	314.198,15	33.434.379,38	314.283,17	
2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungs GmbH	unmittelbar	0,07	43.669.766,84	43.601.704,69	723.907.784,00	521.213,60	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,03	9.624.231,80 <sup>(2)</sup>	1.792.151,17	95.009.292,48	28.502,79	1.022,65

### 3. Zweckverbände

3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.290,11	0,00	16.921.352,31	10.152.811,39	9.806.836,71
--	-------------	-------	----------	------	---------------	---------------	--------------

<sup>(1)</sup> Der Abschluss für 2018 lag zum Drucktermin des Gesamtabchlusses noch nicht vor.

<sup>(2)</sup> Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

**Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz**  
**AKTIVA**

Aktiva									Euro	
Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2018	HB I KBL 2018	HB I ALEG 2018	HB I BML 2018	Summenbilanz	Umgliederung	Umbuchung	Konsolidierung	Konzernbilanz
	<b>Vermögensrechnung Stadt Langen</b>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1.1	Konzessionen; Lizenzen und ähnliche Rechte	249.811,41	9.053,00	0,00	974.468,00	1.233.332,41	0,00	0,00	0,00	1.233.332,41
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse / geleistete Baukostenzuschüsse	12.500.359,57	3.737,00	0,00		12.504.096,57	0,00	0,00	-6.887.168,13	5.616.928,44
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert				0,00	0,00	0,00	1.378.161,16	-1.378.161,16	0,00
1.2.1	Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	50.025.528,85			46.005.946,34	96.031.475,19	0,00	0,00	0,00	96.031.475,19
	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundst.	38.336.070,90	18.484.242,14	0,00		56.820.313,04	30.222.022,00	-2.219,73	0,00	87.040.115,31
	Friedhofsanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entwässerungsanlagen		28.158.668,00	0,00		28.158.668,00	-28.158.668,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenbeleuchtungsanlagen		2.063.354,00	0,00		2.063.354,00	-2.063.354,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturvermögen	29.174.725,81				29.174.725,81	0,00	0,00	-461.193,98	28.713.531,83
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00			54.044.599,61	54.044.599,61	0,00	0,00	0,00	54.044.599,61
1.2.4	Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.799.367,07	732.539,00	82.090,00	1.866.294,12	7.480.290,19	1.766.416,00	0,00	0,00	9.246.706,19
	Fahrzeuge		654.210,00	953.765,00		1.607.975,00	-1.607.975,00	0,00	0,00	0,00
	Müllbehälter		0,00	158.441,00		158.441,00	-158.441,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.398.570,53	227.627,84	930,99	2.880.147,87	5.507.277,23	0,00	0,00	0,00	5.507.277,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	893.961,47	0,00		71.255.339,52	0,00	0,00	-71.255.339,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	778.551,67				778.551,67	0,00	0,00	-778.551,67	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.496.465,15			997.378,10	11.493.843,25	0,00	0,00	0,00	11.493.843,25
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.061.799,94				4.061.799,94	0,00	0,00	0,00	4.061.799,94
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			2.786,54	2.786,54	0,00	0,00	0,00	2.786,54
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.760.900,02	66.434,09		2.293.989,92	4.121.324,03	0,00	0,00	0,00	4.121.324,03
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	15.143.998,87				15.143.998,87	0,00	0,00	0,00	15.143.998,87
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	0,00	40.121,37	0,00	467.819,24	507.940,61	0,00	0,00	0,00	507.940,61
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse; Leistungen und Waren</b>	0,00	74.642,58	0,00	69.482,47	144.125,05	0,00	0,00	0,00	144.125,05
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen; Zuschüssen; Transferleistungen; Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.918,90				180.918,90	0,00	0,00	0,00	180.918,90
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.433.988,11				1.433.988,11	241.083,07	0,00	-261.754,33	1.413.316,85
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.862,15	399.881,63	128.574,08	4.805.504,09	5.528.821,95	0,00	0,00	0,00	5.528.821,95
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	270.538,58	590.559,94	0,00	1.965.234,10	2.826.332,62	1.475.614,94	0,00	-2.319.145,30	1.982.802,26
	Forderungen gegen Gesellschafter			146.658,09	856.279,96	1.002.938,05	-856.279,96	0,00	-146.658,09	0,00
	Forderungen Stadt Langen		857.263,56	0,00		857.263,56	-824.694,26	0,00	0,00	32.569,30
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.816.741,34	45.056,08	12.908,09	1.119.701,41	2.994.406,92	-35.723,79	0,00	0,00	2.958.683,13
<b>2.4</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	7.450.407,34	4.973.329,53	15.793,74	10.495.253,83	22.934.784,44	0,00	0,00	0,00	22.934.784,44
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	364.855,46	12.345,85	0,00	118.311,72	495.513,03	0,00	0,00	0,00	495.513,03
<b>4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>251.799.839,72</b>	<b>58.287.027,08</b>	<b>1.499.160,99</b>	<b>128.963.197,32</b>	<b>440.549.225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.941,43</b>	<b>-83.487.972,18</b>	<b>358.437.194,36</b>

**Überleitung von den Einzelbilanzen zur Konzernbilanz  
PASSIVA**

<b>Passiva</b>										
Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt 2018	HB I KBL 2018	HB I ALEG 2018	HB I BML 2018	Summenbilanz	Umgliederung	Umbuchung	Konsolidierung	Konzernbilanz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	100.839.652,41	13.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	116.439.652,41	0,00	1.130.563,16	15.352.402,00	99.956.687,25
1.2.1	Kapitalrücklage			573.000,00	48.461.244,28	49.034.244,28	0,00	0,00	49.034.244,28	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00				0,00	17.326.449,74	0,00	17.326.449,74	0,00
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnrücklage		2.253.856,33	0,00	15.072.593,41	17.326.449,74	-17.326.449,74	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	250.050,23	3.194.204,44			3.444.254,67	0,00	0,00	0,00	3.444.254,67
1.2.4	Sonderrücklagen	1.631.416,39				1.631.416,39	0,00	0,00	0,00	1.631.416,39
1.2.5	Stiftungskapital	10.807,90				10.807,90	0,00	0,00	0,00	10.807,90
	Sonstige Sonderrücklagen	476.093,17				476.093,17	0,00	0,00	0,00	476.093,17
	Sonstige freie Rücklagen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung					0,00	0,00	-1.378.161,16	0,00	1.378.161,16
<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisse aus Vorjahren / Ergebnisvortrag</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	1.642.629,77	0,00	0,00	1.642.629,77	0,00	0,00	3.031.517,27	-1.388.887,50
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>Überschuss/ Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	194.100,85	46.736,40	0,00	240.837,25	0,00	-1.002.176,65	512.041,16	730.972,74
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Gesamtbilanzgewinn/-verlust			0,00	-12.870.751,77	-12.870.751,77	0,00	0,00	-12.870.751,77	0,00
<b>1.4</b>	<b>Anteile Dritter am Eigenkapital</b>					15.475.521,66	0,00	0,00	0,00	15.475.521,66
<b>1.4.1</b>	<b>Anteile Dritter am Gewinn</b>					-231.488,72	0,00	0,00	0,00	-231.488,72
<b>1.4.2</b>	<b>Anteile Dritter am Gewinn aus Vorjahren</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.680.490,10				14.680.490,10	8.060.419,15	0,00	7.348.362,11	15.392.547,14
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	834.452,05			15.392.942,04	16.227.394,09	-7.557.047,04	0,00	0,00	8.670.347,05
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.413.542,79	923.906,22	0,00	226.281,00	8.563.730,01	-503.372,11	0,00	0,00	8.060.357,90
<b>2.2.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	3.970.035,42				3.970.035,42	0,00	0,00	0,00	3.970.035,42
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.186.523,65			4.690.762,00	33.877.285,65	0,00	0,00	0,00	33.877.285,65
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur	37.057.332,27		0,00	614.576,20	37.671.908,47	-568.576,48	0,00	0,00	37.103.331,99
3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00	808.767,43	0,00	0,00	808.767,43
3.5	Sonstige Rückstellungen	5.441.965,95	3.748.724,04	67.068,50	8.590.427,53	17.848.186,02	-240.190,95	0,00	0,00	17.607.995,07
4.1	Anleihen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.520.069,92	28.162.427,24	0,00	16.153.133,78	77.835.630,94	0,00	0,00	0,00	77.835.630,94
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen; Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	49.730,88				49.730,88	0,00	0,00	0,00	49.730,88
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.045,53	824.994,87	104.438,02	4.514.170,13	5.803.648,55	0,00	0,00	35.723,79	5.767.924,76
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	27.760,50				27.760,50	402.622,22	54.879,47	347.742,75	27.760,50
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	836.094,24	464.183,42	0,00	682.010,37	1.982.288,03	1.240.110,12	-181.046,25	2.698.189,33	705.255,07
4.8.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			390.554,22	1.498.337,64	1.888.891,86	-1.498.337,64	0,00	390.554,22	0,00
	Verbindlichkeit Stadt Langen		144.394,70			144.394,70	-144.394,70	0,00	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	14.479.872,79	41.401,76	17.363,85	4.485.730,32	19.024.368,72	0,00	0,00	33.899,30	18.990.469,42
5	Rechnungsabgrenzungsposten	733.903,53	3.692.203,44	0,00	635.223,02	5.061.329,99	0,00	0,00	247.598,00	4.813.731,99
6	Passive latente Steuern				3.272.484,43	3.272.484,43	0,00	0,00	0,00	3.272.484,43
		<b>251.799.839,72</b>	<b>58.287.027,08</b>	<b>1.499.160,99</b>	<b>128.963.197,33</b>	<b>440.549.225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375.941,43</b>	<b>83.487.972,18</b>	<b>358.437.194,36</b>

## Überleitung von den Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen und der Ergebnisrechnung zur Gesamtergebnisrechnung 2018

Pos.	Bezeichnung	HB I Stadt	HB I KBL	HB I ALEG	HB I BML	Summen-Erg.R.	Umgliederungen	Saldo Umbuchung	Konsolidierung	Gesamtabschluss
		Euro	Euro	Euro	Euro					
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.534,79	19.300.197,23	2.666.859,85	56.665.017,13	81.314.609,00	-21.184.457,86	0,00	10.461.065,85	49.669.085,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373.696,29	0,00	0,00	0,00	5.373.696,29	12.385.186,28	0,00	1.195.387,98	16.563.494,59
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.954.573,23	0,00	0,00	0,00	5.954.573,23	0,00	0,00	2.697.716,25	3.256.856,98
	Leistungen	0,00	-23.044,62	0,00	43.611,01	20.566,39	23.044,62	0,00	0,00	43.611,01
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	79.199,73	0,00	606.319,24	685.518,97	-23.044,62	0,00	0,00	662.474,35
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.679.474,11	0,00	0,00	0,00	56.679.474,11	0,00	0,00	0,00	56.679.474,11
6	Erträge aus Transferleistungen	1.625.375,99	0,00	0,00	0,00	1.625.375,99	0,00	0,00	0,00	1.625.375,99
7	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem.Umlagen	13.617.839,08	0,00	0,00	0,00	13.617.839,08	24.748,44	0,00	9.500,00	13.633.087,52
8	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	859.862,72	0,00	0,00	0,00	859.862,72	769.215,40	0,00	0,00	1.629.078,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.517.562,12	0,00	0,00	0,00	5.517.562,12	387.451,45	-952.779,90	1.819.887,28	5.037.906,19
10	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.310.918,33</b>	<b>19.356.352,34</b>	<b>2.666.859,85</b>	<b>57.314.947,38</b>	<b>171.649.077,90</b>	<b>-7.617.856,29</b>	<b>-952.779,90</b>	<b>16.183.557,36</b>	<b>148.800.444,15</b>
11	Personalaufwendungen	27.191.884,02	2.735.944,30	1.260.487,70	10.437.972,89	41.626.288,91	494.951,55	0,00	0,00	42.121.240,46
12	Versorgungsaufwendungen	3.288.479,03	839.829,11	0,00	0,00	4.128.308,14	-494.951,55	0,00	-984,22	3.632.372,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.410,26	13.594.973,81	1.033.103,90	39.324.611,29	68.584.099,26	-5.603.738,56	0,00	-15.827.388,47	47.152.972,23
14	Abschreibungen	5.260.208,22	1.698.289,08	299.211,28	5.166.163,60	12.423.872,18	121.755,27	0,00	0,00	12.545.627,45
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.637.584,08	0,00	0,00	0,00	9.637.584,08	4.560.852,02	0,00	-367.731,58	13.830.704,52
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	33.998.946,61	0,00	0,00	0,00	33.998.946,61	0,00	0,00	0,00	33.998.946,61
17	Transferaufwendungen	76.076,93	0,00	0,00	0,00	76.076,93	0,00	0,00	0,00	76.076,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.571,88	0,00	0,00	0,00	231.571,88	844.127,94	-49.396,75	-29.527,52	996.775,55
19	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.316.161,03</b>	<b>18.869.036,30</b>	<b>2.592.802,88</b>	<b>54.928.747,78</b>	<b>170.706.747,99</b>	<b>-77.003,33</b>	<b>-49.396,75</b>	<b>-16.225.631,79</b>	<b>154.354.716,12</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.005.242,70</b>	<b>487.316,04</b>	<b>74.056,97</b>	<b>2.386.199,60</b>	<b>942.329,91</b>	<b>-7.540.852,96</b>	<b>-1.002.176,65</b>	<b>-42.074,43</b>	<b>-5.554.271,97</b>
21	Finanzerträge	2.102.786,58	238.597,17	0,00	81.694,84	2.423.078,59	23.302,97	0,00	62.807,55	2.383.574,01
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.059,19	524.824,00	839,03	523.341,39	2.172.063,61	0,00	0,00	-20.733,12	2.151.330,49
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>979.727,39</b>	<b>-286.226,83</b>	<b>-839,03</b>	<b>-441.646,55</b>	<b>251.014,98</b>	<b>23.302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.074,43</b>	<b>232.243,52</b>
24	<b>Summe ordentliches Ergebnis / Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.025.515,31</b>	<b>201.089,21</b>	<b>73.217,94</b>	<b>1.944.553,05</b>	<b>1.193.344,89</b>	<b>-7.517.549,99</b>	<b>-1.002.176,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.322.028,45</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.381.688,49	0,00	0,00	0,00	1.381.688,49	7.594.553,32	0,00	0,00	8.976.241,81
	Erträge aus der Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb	0,00	8.211,45	0,00	0,00	8.211,45	0,00	0,00	0,00	8.211,45
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.323,27	0,00	0,00	0,00	10.323,27	30.436,46	0,00	0,00	40.759,73
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	18.967,54	-514.759,26	-495.791,72	495.791,72	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Steuern	0,00	15.199,81	7.514,00	426.511,04	449.224,85	-449.224,85	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.443.947,75	1.443.947,75	0,00	0,00	0,00	1.443.947,75
27	<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>1.371.365,22</b>	<b>-6.988,36</b>	<b>-26.481,54</b>	<b>1.532.195,97</b>	<b>2.870.091,29</b>	<b>7.517.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387.641,28</b>
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>345.849,91</b>	<b>194.100,85</b>	<b>46.736,40</b>	<b>3.476.749,02</b>	<b>4.063.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.176,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.612,83</b>
	Anteile Dritter am Gewinn		0,00		1.256.511,28	1.256.511,28	0,00			1.256.511,28
	<b>Konzern-Jahresfehlbetrag (-./.) / Konzern-Jahresüberschuss</b>				<b>2.220.237,74</b>	<b>5.319.947,46</b>	<b>0,00</b>			<b>6.322.124,11</b>
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis			0,00	0,00	0,00				0,00
	Ergebnisverwendung			0,00	0,00	0,00				0,00
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren			258.551,24	-10.578.989,51	-10.320.438,27				-10.320.438,27
31	Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen			0,00	4.512.000,00	4.512.000,00				4.512.000,00
32	Gesamtbilanzgewinn/-verlust (Konzern-Jahresfehlbetrag (-./.) / Konzern-Jahresüberschuss)				-12.870.751,77	-12.870.751,77				-12.870.751,77



**Anlagenübersicht zum 31.12.2018**

	Anschaffungskosten 31.12.17	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.18	Normal-AfA 31.12.17	Normal-AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18	Konsolidierung	Buchwert nach Konsolidierung
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte	7.665.251,80	280.860,14	1.328.589,69	6.617.522,25	6.383.550,07	325.491,46	1.328.588,69	5.380.452,84	1.281.701,73	1.237.069,41	0,00	1.237.069,41
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.242.395,41	662.039,16	27.104,20	17.877.330,37	4.860.479,30	543.255,70	26.764,20	5.376.970,80	12.381.916,11	12.500.359,57	6.887.168,13	5.613.191,44
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	268.399.689,09	19.898.753,08	15.591.987,41	272.706.454,76	85.569.684,40	4.216.381,02	153.420,79	89.632.644,63	182.830.004,69	183.073.810,13	2.219,73	183.071.590,40
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	39.643.080,73	3.250.294,32	247.433,94	42.645.941,11	12.341.880,06	1.257.423,57	128.088,33	13.471.215,30	27.301.200,67	29.174.725,81	461.193,98	28.713.531,83
1.2.3 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	140.689.058,01	5.657.407,22	992.596,30	145.353.868,93	89.156.186,40	3.057.807,22	904.724,30	91.309.269,32	51.532.871,61	54.044.599,61	0,00	54.044.599,61
1.2.4 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	22.487.316,03	3.558.687,91	862.012,74	25.183.991,20	15.164.914,88	1.612.526,88	840.156,75	15.937.285,01	7.322.401,15	9.246.706,19	0,00	9.246.706,19
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.239.515,42	3.531.803,72	15.264.041,91	5.507.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239.515,42	5.507.277,23	0,00	5.507.277,23
<b>Gesamtsumme</b>	<b>513.366.306,49</b>	<b>36.839.845,55</b>	<b>34.313.766,19</b>	<b>515.892.385,85</b>	<b>213.476.695,11</b>	<b>11.012.885,85</b>	<b>3.381.743,06</b>	<b>221.107.837,90</b>	<b>299.889.611,38</b>	<b>294.784.547,95</b>	<b>7.350.581,84</b>	<b>287.433.966,11</b>

<b>Stadt</b>	<b>137.484.434,04</b>
<b>KBL</b>	<b>50.333.430,98</b>
<b>ASG</b>	<b>1.195.226,99</b>
<b>BML</b>	<b>105.771.455,94</b>
<b>Summe</b>	<b>294.784.547,95</b>





## Zusammengefasste Forderungsübersicht zum 31.12.2018

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2017	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	312.240,65	180.918,90	180.918,90	0	0
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	309.671,86	153.907,08			
- davon Einzelwertberichtigungen	2.568,79	27.011,82			
- davon Pauschalwertberichtigungen	0	0			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.837.598,37	1.413.316,85	1.413.316,85	0	0
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	566.373,47	-1.086.731,62			
- davon Einzelwertberichtigungen	1.264.477,46	2.494.584,17		0	0
- davon Pauschalwertberichtigungen	6.747,44	5.464,30		0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.141.075,80	5.528.821,95	5.528.821,95	0	0
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.140.208,18	5.526.425,37			
- davon Einzelwertberichtigungen	500,44	2001,94			
- davon Pauschalwertberichtigungen	367,18	394,64			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	737.045,33	1.982.802,26	1.982.802,26		0
Forderungen gegen Gesellschafter	59.928,60	32.569,30	32.569,30		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.926.576,43	2.958.683,13	2.105.321,48	853.361,65	0
<b>Gesamt</b>	<b>10.014.465,18</b>	<b>12.097.112,39</b>	<b>11.243.750,74</b>	<b>853.361,65</b>	<b>0,00</b>



### Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2018

	Nettoposition und Gezeichnetes Kapital	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	Zweckgebundene und Sonderrücklagen	Währungsdifferenzen und sonstige ergebnisneutrale Eigenkapitaländerungen	Anteile Dritter am Eigenkapital	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	Gesamteigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>128.195.022,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422.910,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.345.824,53</b>	<b>-41.871.417,98</b>	<b>107.092.339,45</b>
Jahresfehlbetrag 2017						53.303.463,25	53.303.463,25
Zunahme			139.661,75			1.378.161,16	1.517.822,91
Abnahme	-28.238.335,27				-101.791,59	-12.089.960,03	-40.430.086,89
Dividendenausschüttung							0,00
Umgliederung Anteile Dritter am Ergebnis bzw. ergebnisneutrale Änderung							0,00
Währungsdifferenzen							0,00
<b>Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>99.956.687,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.244.032,94</b>	<b>720.246,40</b>	<b>121.483.538,72</b>



**Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2018 -1000 EUR-**

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.337	3.388	3.444
1.4	Sonderrücklagen	2.034	2.024	2.107
1.5	Stiftungskapital	11	11	11
	Summe der Rücklagen	5.382	5.423	5.562
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.686	32.603	33.877
2.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	441	439	809
2.4	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	30.754	37.161	37.103
2.5	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.6	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.7	Sonstige Rückstellungen	16.999	17.205	17.608
	Summe der Rückstellungen	80.880	87.408	89.397



## Sonderpostenübersicht zum 31.12.2018

	Anschaffungskosten 31.12.17	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaffungskosten 31.12.18	bisherige Auflösung 31.12.17	Auflösung in Periode	Verkauf Normal- Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
<b>2.1 Sonderposten für Erhalt. Investitionszuweisungen</b>										
<b>2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich</b>										
360002 - Sopo aus Zuweisungen v. Bund	3.468.975,60	0,00	0,00	3.468.975,60	162.986,00	70.932,00	0,00	233.918,00	3.305.989,60	3.235.057,60
360100 - Sopo aus Zuweisungen v. Land	9.749.302,79	707.550,63	7.500,00	10.449.353,42	2.559.560,70	317.665,72	7.499,00	2.869.727,42	7.189.742,09	7.579.626,00
360200 - Sopo aus Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	3.106.884,01	0,00	0,00	3.106.884,01	754.649,00	86.748,47	0,00	841.397,47	2.352.235,01	2.265.486,54
360500 - Sopo aus Zuweisungen verb. Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
360600 - Sopo aus Zuweisungen öffentl. Sonderrechnung	680,00	0,00	0,00	680,00	247,00	168,00	0,00	415,00	433,00	265,00
362100 - Sopo Investitionspauschale	681.886,73	0,00	0,00	681.886,73	350.566,73	64.395,00	0,00	414.961,73	331.320,00	266.925,00
364101 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Land - Konj.	2.104.827,50	0,00	0,00	2.104.827,50	491.366,00	70.158,00	0,00	561.524,00	1.613.461,50	1.543.303,50
364102 - Sopo aus bed.rückzahlb. Zuw. Feuerwehr - Konj.	683.162,50	0,00	0,00	683.162,50	159.503,00	22.776,00	0,00	182.279,00	523.659,50	500.883,50
	<b>19.795.719,13</b>	<b>708.550,63</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.496.769,76</b>	<b>4.478.878,43</b>	<b>632.843,19</b>	<b>7.499,00</b>	<b>5.104.222,62</b>	<b>15.316.840,70</b>	<b>15.392.547,14</b>
<b>2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich</b>										
361500 - Sopo aus Zuschüssen verbundene Unternehmen	10.400,00	0,00	1.400,00	9.000,00	823,00	300,00	515,00	608,00	9.577,00	8.392,00
361700 - Sopo aus Zuschüsse private Unternehmen	162.699,71	0,00	0,00	162.699,71	43.044,00	7.956,00	0,00	51.000,00	119.655,71	111.699,71
361800 - Sopo aus Zuschüssen übrige Bereiche	8.399.104,34	755.518,68	151,00	9.154.472,02	207.420,00	396.946,68	150,00	604.216,68	8.559.318,34	8.550.255,34
	<b>8.572.204,05</b>	<b>755.518,68</b>	<b>1.551,00</b>	<b>9.326.171,73</b>	<b>251.287,00</b>	<b>405.202,68</b>	<b>665,00</b>	<b>655.824,68</b>	<b>8.688.551,05</b>	<b>8.670.347,05</b>
<b>2.1.3 Investitionsbeiträge</b>										
366001 - Sopo aus Investitionsbeiträgen	8.515.207,87	953.594,35	19.164,00	9.449.638,22	1.801.842,00	375.599,64	19.163,00	2.158.278,64	6.345.731,87	7.291.359,58
366002 - Sopo aus Ablösebeträgen für Stellplätze	750.598,32	18.400,00	0,00	768.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	750.598,32	768.998,32
	<b>9.265.806,19</b>	<b>971.994,35</b>	<b>19.164,00</b>	<b>10.218.636,54</b>	<b>1.801.842,00</b>	<b>375.599,64</b>	<b>19.163,00</b>	<b>2.158.278,64</b>	<b>7.096.330,19</b>	<b>8.060.357,90</b>
<b>2.2 Sonstige Sonderposten</b>										
369100 - Sopo Fehlbelegungsabgabe	4.498.170,82	0,00	0,00	4.498.170,82	475.321,86	52.813,54	0,00	528.135,40	4.022.848,96	3.970.035,42
<b>Gesamt</b>	<b>42.131.900,19</b>	<b>2.436.063,66</b>	<b>28.215,00</b>	<b>44.539.748,85</b>	<b>7.007.329,29</b>	<b>1.466.459,05</b>	<b>27.327,00</b>	<b>8.446.461,34</b>	<b>35.124.570,90</b>	<b>36.093.287,51</b>





## Zusammengefasste Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2018

Bezeichnung	bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2018 EUR
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Investitionsdarlehen)</b>	3.233.941,64	12.542.945,50	62.058.743,80	77.835.630,94
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kassenkredite)</b>	0,00			0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen, Investitionsbeiträge</b>	49.730,88			49.730,88
<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	0,00			0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	5.767.924,76			5.767.924,76
<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	27.760,50			27.760,50
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	705.255,07			705.255,07
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter</b>	0,00			0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	18.990.469,42			18.990.469,42
<b>Summe</b>	<b>28.775.082,27</b>	<b>12.542.945,50</b>	<b>62.058.743,80</b>	<b>103.376.771,57</b>